MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Estudo Técnico Preliminar nº 10001/2025 - GPGJ/DG/COEA

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1.1. A contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo de Referência.

2.1.2. A execução dos serviços obedecerá rigorosamente, além das especificações constantes deste Termo de Referência, os critérios dispostos nos seguintes documentos:

2.1.3. Normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), especialmente:

2.1.3.1. NBR 207 – Elevadores Elétricos de Passageiros – Requisitos de Segurança para construção e instalação;

2.1.3.2. NBR 267 – Elevadores Hidráulicos de Passageiros – Requisitos de Segurança para construção e instalação;

2.1.3.3. NBR 313 – Elevadores de passageiros – Requisitos de segurança para construção e instalação – Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência;

– Requisitos para instruções de manutenção;

2.1.3.4. NBR 13994 – Elevadores de passageiros – Elevadores para transporte de pessoa portadora de deficiência;

2.1.3.5. NBR ISO 9386-1 – Plataformas de elevação motorizadas para pessoas com

mobilidade reduzida – Requisitos para segurança, dimensões e operação funcional. Parte 2: Plataformas de elevação vertical;

2.1.4. Normas do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

2.1.5. Normas internacionais consagradas;

2.1.6. Prescrições, recomendações e manuais dos fabricantes no que se refere ao emprego, uso, transporte e armazenagem dos produtos;

2.1.7. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente:

2.1.7.1. NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

2.1.7.2. NR 10 – Instalações e Serviços em Eletricidade; Outras normas aplicáveis ao objeto deste Termo.

2.2 Descrição do Objeto

As especificações dos equipamentos são apresentadas na tabela abaixo:

Elevadores e Plataformas de acessibilidade			
Item	Especificação	Local	Quantidade
1	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação:Thyssenkrupp,linhaFrequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas	Centro Cultural Administrativo CCA- R. P,396 Centro, São Luís - MA	1
2	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA- R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1
3	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	1
4	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
5	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
6	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC-1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	2
7	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	1
8	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de	Rua Alto Alegre, 100, Centro, Mirador-MA, CEP: 65645-000	1

	2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.		
9	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	1
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	1
11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110-000	1
12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	3
13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	1
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	1

1. NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

1.1. Os elevadores e plataformas elevatórias são equipamentos de elevada complexidade, cuja operação segura exige funcionamento contínuo e confiável. Para garantir essa confiabilidade e prevenir acidentes, é essencial que sejam submetidos, de forma contínua, a serviços de manutenção preventiva e corretiva.

1.2. A segurança desses equipamentos deve atender às diretrizes do fabricante e às exigências estabelecidas pela legislação vigente, como as Normas Regulamentadoras (NR), normas da ABNT, e orientações dos conselhos profissionais competentes (CREA/CONFEA), sendo assegurada por meio de manutenções técnicas regulares.

1.3. A contratação dos serviços de manutenção é necessária devido à natureza especializada das atividades, além da inexistência, no quadro funcional deste Tribunal, de profissionais com habilitação legal para sua execução.

1.4. A manutenção dos elevadores é indispensável à preservação de suas condições operacionais, sendo classificada como serviço continuado e essencial ao desempenho das atividades da Administração. Sua interrupção pode comprometer a regularidade e a continuidade dos serviços prestados.

1.5. A contratação também se mostra fundamental para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a inclusão e atendendo ao interesse público.

1.6. Justifica-se, ainda, a contratação pela necessidade de dispor de equipe técnica capacitada para realizar, com segurança e eficiência, o resgate de pessoas eventualmente retidas nas cabines, bem como para assegurar o bom estado de conservação dos componentes mecânicos e elétricos dos equipamentos

1.7. Por fim, destaca-se que a manutenção adequada proporciona ganhos em termos de economicidade e eficiência operacional, promovendo o pleno funcionamento dos equipamentos, aumentando sua vida útil e contribuindo para a conservação do patrimônio público.

2. INFORMAR SE A DEMANADA ESTÁ INCLUÍDA NO PLANEJAMENTO DA INSTITUIÇÃO

A demanda está incluída no planejamento da Instituição, tendo em vista que já tem contrato para este objeto.

3. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Coordenadoria de Obras , Engenharia e Arquitetura	George Balby Brito

4. INDICAÇÃO DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA

4.1. Dentre as opções conhecidas, aquela que apresenta maior viabilidade de execução, níveis de confiabilidade, segurança, durabilidade e custo adequados, e que implicam menor quantidade de intervenções e transtornos, consiste na contratação de empresa especializada em manutenção de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de peças o que agiliza a prestação de serviço.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços CONTINUADOS de manutenção preventiva e corretiva mensal dos elevadores e das plataformas elevatórias, com fornecimento de peças, mão de obra e atendimento emergencial.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

6.1. Manutenção com fornecimento de peças pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações do Termo de Referência, em 10 elevadores e 7 plataformas instalados em unidades prediais do Ministério Público do Maranhão.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 107.331,00 (cento e sete mil, trezentos e trinta e um reais), que serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais de R$8.944,25 (oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) obtidos através do cálculo da média das propostas que estão anexas a este termo, conforme custos unitários apostos na tabela abaixo.

Empresa	CNPJ	UNIDADE (MÊS)	Preço mensal (R$)	Preço anual (R$)
ELEVADORES MODERNIZA	13.305.390/0001-50	12	32.900,00	394.800,00
ELEVADORES OK MDA	04.615.616/0001-28	12	19.300,00	231.600,00
MAN. ELEVADORES	07.884.579/0001-41	12	29.600,00	355.200,00
MÉDIA			27.266,67	327.200,00

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

8.1. Entende-se que para a contratação a que se refere o presente ETP, eventual divisão do objeto por itens poderá acarretar prejuízo para o conjunto da solução, especialmente pela provável dificuldade de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Elevadores e Plataformas por diferentes empresas. Uma única contratação para a realização da Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva tornará possível não somente o fornecimento de reposição de peças, mas também a geração de relatórios, além de um sistema informatizado e integrado proporcionando agilidade nos procedimentos, obtenção de informações da manutenção em tempo hábil, via Internet, para tomada de decisões corretivas.

8.2. Dessa forma, entende-se que não cabe o parcelamento do mesmo, mas sim a realização em um único item referente a prestação de serviços.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1 Atualmente, na Procuradoria Geral de Justiça, com relação à contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de elevadores para a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, tem contratos vigentes que são correlatos e interdependentes ao objeto de estudo deste ETP.

10. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO

12.1 Espera-se a conservação e funcionamento ininterrupto dos equipamentos de transporte vertical, assim como atender aos servidores, Promotores e o público em geral, especialmente aqueles com deficiência ou mobilidade reduzida durante deslocamento vertical com segurança e confiabilidade nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão.

11. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

13.1 Os estudos realizados demonstram a viabilidade da contratação, a qual proporcionará maior segurança, confiabilidade e durabilidade aos equipamentos, além de promover a maior economicidade e garantir a acessibilidade e a continuidade dos serviços prestados pela instituição.

ANEXO -01

01 – MANUTEÇÃO CORRETIVA

1.1. Manutenção corretiva: aquela destinada a reparar e corrigir quebras e defeitos apresentados nas instalações dos elevadores, mantendo-as em perfeito funcionamento;

1.2. Os serviços serão executados no local onde o(s) equipamento(s) encontram(se) instalado(s), exceto nos casos em que, em razão da natureza do defeito apresentado, haja necessidade de deslocá-lo(s) até a oficina da CONTRATADA, quando será necessária a autorização da CONTRATANTE, sem que o deslocamento incorra em qualquer ônus para a Procuradoria-Geral de Justiça;

1.3. A empresa contratada deverá disponibilizar para a fiscalização da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO e nas PROMOTORIAS, números de telefones para contato, em situações normais e de urgência. O prazo máximo para o atendimento de urgência deverá ser de 02 (duas) horas, a contar do contato telefônico. Fica explicitado nesta, que qualquer ocorrência no transporte vertical que afete total ou parcialmente o seu perfeito funcionamento, caracteriza uma situação de emergência e que a Contratante poderá a qualquer hora solicitar tal atendimento. A conclusão dos serviços ficará condicionada à sua extensão, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, salvo anuência por escrito do contratante;

1.4. Quaisquer serviços de mão de obra para substituição ou instalação de equipamentos que se fizerem necessários ficarão a cargo da contratada, e os materiais a serem empregados na execução de tais serviços também; A CONTRATADA, durante a execução contratual, também deverá fornecer e utilizar materiais e lubrificantes, sem fazer jus a pagamento adicional. Desse modo, a CONTRATADA deverá considerar, na sua proposta de preço, os correspondentes custos;

1.5. MATERIAL DE REPOSIÇÃO, no caso das presentes especificações, compreende peças, componentes e materiais para o conserto, recomposição e readequação dos equipamentos;

1.6. Os custos com a instalação de materiais deverão correr por conta da CONTRATADA, não podendo cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição dos preços unitários;

1.7. Todos os MATERIAIS DE REPOSIÇÃO a serem empregados nos serviços deverão ser novos, do mesmo fabricante dos originais, e compatíveis com as especificações técnicas, sujeitos ao exame e à aprovação da FISCALIZAÇÃO;

1.8. Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informações, por escrito, do local de origem dos MATERIAIS DE REPOSIÇÃO ou de certificado de ensaios que comprovem a qualidade destes. Os ensaios e as verificações que se fizerem necessários serão providenciados pela CONTRATADA, representando ônus de sua exclusiva responsabilidade, não sendo, por consequência, objeto de pagamento adicional

por parte da CONTRATANTE;

1.9. Representa ônus da CONTRATADA a disponibilização, livre de qualquer pagamento adicional, de todo MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA destinado a viabilizar os trabalhos dos profissionais envolvidos na execução do objeto contratual, bem como imprescindíveis à execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações e componentes dos elevadores e plataformas elevatórias instalados, tais como álcool, água destilada, óleos lubrificantes, detergentes, sabões, vaselina, estopas, panos, palha de aço, utensílios e produtos químicos de limpeza, graxas e desengraxantes, desincrustantes, produtos antiferrugem, WD40, solventes, materiais de escritório, fitas isolantes, fitas teflon, veda rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, epóxi, colas araldite e superbonder, durepoxi, pilhas para lanterna e buchas de nylon, lixas, escovas de aço e nylon, massa de vedação, material de soldagem, brocas, oxigênios, nitrogênio, acetileno e outros similares(as marcas anteriormente indicadas são meros exemplos, aceitando-se produtos similares de outras marcas). Desse modo, a CONTRATADA deverá obrigatoriamente considerar os correspondentes custos na composição e formação do preço ofertado.

02 - ROTINA MENSAL

2. A manutenção preventiva compreenderá ajustes e lubrificações, consertando ou substituindo o que for necessário, para avaliação dos itens especificados no quadro abaixo:

Verificar a Máquina: coroa e sem fim, rolamentos de escora e dos mancais do eixo da coroa e da polia de tração, gavetas, juntas de vedação, aro ou polia de tração, calços de isolação e lubrificantes.

Verificar o Motor: estator, bobinas de campo e de interpolo, rotores, armadura, coletor, rolamentos, buchas, retentores, acoplamento, escova, conectores, calços de isolação e lubrificantes.

Verificar Freio: lonas, sapatas, pinos, articulações, buchas, núcleo, bobina, molas, polia, anéis de regulagem, borrachas de acoplamento, tambor e o limitador de velocidade.

Verificar Contrapeso: remoção da poeira da suspensão, aplicando, em seguida, fina camada de óleo com querosene nos materiais ferrosos e ajustes da folga excessiva entre as corrediças deslizantes.

Verificar no Poço e Passadiço: examinar todos os dispositivos de segurança e quando necessário providenciar a substituição dos cabos de tração: do regulador, de compensação e de manobra, corrediças das guias ou roldanas dos cursores, sensores óticos, aletas, sensores magnéticos, rampas, tensor do regulador, aparelho de segurança, para-choques (nível de óleo e o estado geral dos componentes eletromecânicos dos amortecedores).

Nos pavimentos: remover toda poeira das faces internas e externas das portas, aplicando, em seguida, na face interna, fina camada de óleo com querosene; fazer a remoção de todo material depositado sobre as barras chatas de ferro (apoio de carretilhas e aplicação de fina camada de óleo com querosene); proceder à limpeza em toda a extensão das soleiras, examinar todos os dispositivos de segurança e quando necessário, providenciar a substituição de contatos, suspensão de portas; sistemas de proteção de porta; botões e indicadores.

Nas cabines: remover todo lixo acumulado em toda extensão das soleiras, das faces externas das portas, aplicando, em seguida, fina camada de óleo, enxugando todo o excesso, todo o material depositado nas suspensões ,aplicando uma camada fina de óleo com querosene, enxugando o excesso, das poeiras dos ventiladores e exaustores e lubrificação das buchas, liberar o dispositivo de desgaste para aplicação de fina camada de óleo, verificar a graxa dos conjuntos de operadores de portas, verificar o funcionamento dos aparelhos de comunicação, verificar a partida, parada e nivelamento, verificar a sapata de segurança a fotocélula, verificar abertura e fechamento das portas observar quanto à iluminação, subteto, botoeiras, função dos botões, funcionamento da porta da cabine, ventilador, caixa de inspeção, caixa de junção, placa de controle do operador da porta e demais componentes, verificar o sistema de ventilação.

Verificar as paradas dos elevadores em todo os andares quanto:

ao nivelamento da parada, botoeira do andar (display de sinalização) e fechamento da porta do andar.

*funcionamento do operador de porta, acionamento dos contatos, chaves de limite, lubrificadores, peças que estejam soltas a cabine, o curso do campo móvel e seu acionamento.

*contrapeso, controle de suspensão do contrapeso, fixação da corrente e a parte inferior das cabines.

Verificar o controle do elevador: placa microprocessada, contactor, relés de tempo e de sobrecarga, transformadores, placas e demais componentes, etc;

Cabo de Aço: ajustar as tensões dos cabos de tração e compensação.

03-ROTINA SEMESTRAL

* Rotina mensal.
*Lavar e aplicar novo lubrificante nas almas das guias da cabine e do contrapeso.
*Verificar e, se necessário, corrigir a velocidade dos motores de tração dos motores de tração a CC à plena carga, meia carga e vazio.
*Acionar o sistema de segurança, ajustando as velocidades de desarme.
*Testar os amortecedores com a queda da cabine à meia lotação.

*Fazer medição da folga do desgaste entre o sem-fim e a engrenagem.
*Lubrificar as articulações mecânicas.
*Examinar se houve esticamento dos cabos de tração em função do desgaste excessivo dos gomes da polia de tração.
*Verificar se os cabos de tração estão protegidos contra torção por um cabinho de aço, passando pelos copos dos tirantes de suspensão.
*Conferir se a parte curvada do clips está corretamente posicionada no lado da ponta do cabo de tração.
*Examinar cuidadosamente, com a cabine e o contrapeso no meio do percurso, as molas de suspensão, se são iguais na mesma suspensão e se têm o mesmo comprimento e a mesma pressão, fazendo os ajustes necessários.
*Verificar os desgastes e folgas nas sapatas, se necessário fazendo os ajustes.
*Verificar o estado das sapatas de guias do contrapeso, se necessário fazendo os ajustes.
*Verificar o estado dos grampos na cabine e se não há frestas abertas nas junções dos painéis, fazendo as correções devidas.
*Reapertar os parafusos de fixação do motor.
*Verificar o nível de óleo dos mancais e completar se necessário.

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 30/10/2025, às 11:44, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0153830** e o código CRC **666A951B**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Termo de Referência nº 10002/2025 - GPGJ/DG/COEA

TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.2. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

Item	Elevadores e plataformas elevatórias	Local	Quantidade
01	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação:Thyssenkrupp,linhaFrequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas	Centro Cultural Administrativo CCA-R. P,396 Centro, São Luís - MA	1
02	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA-R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1
03	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	1
04	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
05	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
06	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC-1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	2
07	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	1

08	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Alto Alegre, 100, Centro, Mirador-MA, CEP: 65645-000	1
09	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	1
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	1
11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110-000	1
12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	3
13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	1
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	1

1.3. O serviço objeto desta contratação são caracterizados como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 1 (um) ano contado da assinatura do contrato., prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que a manutenção periódica e eventual de elevadores e plataformas tem esse tipo de natureza, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar.

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.7. As especificações técnicas do objeto desse Termo encontram-se no Estudo Técnico Preliminar em anexo.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo se encontra pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Empresa especializada em manutenção de elevadores e plataformas elevatórias, devidamente registrada e habilitada nos órgãos competentes.

4.2. Registro e certificação técnica junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou órgão equivalente.

4.3. Comprovação de experiência mínima a partir de 3 anos, na prestação de serviços similares.

4.4. Apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por clientes anteriores, preferencialmente órgãos públicos ou empresas do mesmo porte.

4.5. Equipe técnica qualificada, com profissionais certificados e treinados para operação e manutenção dos equipamentos especificados (marcas Thyssenkrupp, Atlas Schindler, Easy Vertical).

4.6. Disponibilidade de técnicos de plantão ou atendimento de urgência em no máximo 2 horas, conforme especificado no Termo.

4.7. Disponibilização dos equipamentos, ferramentas e materiais necessários para realização das manutenções preventiva e corretiva, incluindo lubrificantes e peças de reposição.

4.8. Condições de Atendimento:

- Atendimento contínuo e suporte técnico nos locais indicados.
- Atendimento emergencial em situações críticas 24h, com tempo máximo de resposta de 2 horas.

4.9. Regularidade fiscal e trabalhista (Certidões negativas de débitos).

4.10. Cumprimento das normas de segurança do trabalho e meio ambiente.

4.11. Garantia dos serviços prestados e das peças substituídas durante um período mínimo de 90 (noventa) dias.

4.12. É facultado a empresa licitante a realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

4.13. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.14. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.15. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.16. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. DOS PROCEDIMENTOS, ROTINAS DE REQUISIÇÃO E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E MEDIÇÕES DE

SERVIÇOS EXECUTADOS – Os procedimentos e rotinas são descritos no ETP anexo a esse documento.

5.1.2. Dos Procedimentos:

5.1.2.1 Manutenção Preventiva (Mensal)

· Realização de inspeções, lubrificação, ajustes e substituições necessárias, conforme lista técnica de verificação de componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos (detalhada em anexo). Inclui limpeza técnica, checagem de dispositivos de segurança, teste de nivelamento, portas e comandos, entre outros.

5.1.2.2 Manutenção Preventiva (Semestral) Inclui todas as rotinas mensais mais:

- Testes funcionais de segurança (quedas controladas)
- Lubrificação profunda das guias
- Medição de desgaste de engrenagens
- Inspeção e reaperto de parafusos estruturais
- Testes nos amortecedores e cabos de tração.

5.1.2.3 Manutenção Corretiva (Sob Demanda)

- Correção de falhas e defeitos, com fornecimento de mão de obra e materiais sem custo adicional.
- Atendimento emergencial em até 2 horas
- Conclusão dos serviços em até 48 horas
- Transporte de equipamentos para oficina, se necessário, sem custo adicional e mediante autorização da contratante

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

5.2. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 3 (três) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transição e finalização do contrato

5.3. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre a Administração e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. A Administração poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

6.10. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

6.11. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.12. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.13. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.14. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.15.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato

6.16. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.17. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.18. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.19. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.20. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.21. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.22. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), da seguinte forma:
O pagamento mensal à contratada estará condicionado à comprovação da execução dos serviços, conforme previsto neste Termo de Referência, e à avaliação de desempenho por meio do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), a ser elaborado e aplicado pela fiscalização do contrato.

7.2 O IMR será composto pelos seguintes indicadores de desempenho, apurados mensalmente:

Indicador	Descrição	Peso	Nota Máxima
Atendimento a prazos	Cumprimento dos prazos de atendimento (emergencial e regular) definidos neste termo	40%	10
Execução das manutenções preventivas	Realização das manutenções previstas no cronograma mensal e semestral	30%	10
Qualidade dos serviços	Ausência de reincidência de falhas, regularidade no funcionamento dos equipamentos, avaliação técnica da execução	25%	10
Relatórios e comunicação	Entrega dos relatórios exigidos (modelo no Anexo III), clareza e pontualidade na comunicação com a fiscalização	5%	10

7.3. O desempenho será considerado satisfatório se a contratada obtiver média ponderada igual ou superior a 8 (oito). Notas inferiores a este valor poderão ensejar:

· Advertência formal;

· Glosa proporcional igual a {(100% - IMR)/2} no pagamento mensal;

· Rescisão contratual, no caso de reincidência.

7.4. O IMR será preenchido mensalmente pela fiscalização designada e assinado pelas partes (contratante e contratada). A contratada poderá apresentar justificativas em caso de discordância, as quais serão analisadas pela contratante antes da homologação dos resultados.

7.5. A contratada poderá solicitar cópia do IMR a qualquer tempo e terá ciência de seu conteúdo antes da emissão da nota fiscal.

7.6. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.6.1. Não produzir os resultados acordados;

7.6.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

Do recebimento

7.7. Os serviços serão recebidos provisoriamente, **no prazo de 10 (dez) dias,** pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133).

7.7.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.7.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.7.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.7.4. Para efeito de recebimento, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato apurará o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.7.5. Será considerado como ocorrido o recebimento com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.7.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento.

7.7.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.7.8. O recebimento também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.7.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.8. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.11. O recebimento não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.12.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.13.1. O prazo de validade;

7.13.2. A data da emissão;

7.13.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.13.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.13.5. O valor a pagar; e

7.13.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.14. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.15. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.16. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.18. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.19. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.20. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.21. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

Forma de pagamento

7.22. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pela Contratada ao responsável pelo recebimento do bem ou serviço, acompanhada dos relatórios de manutenções atestados pelo executor dos serviços, onde deverá constar, inclusive, a relação de peças trocadas e análise realizadas, se houver, e aprovadas pelo Fiscal do Contrato.

7.23. Fica obrigatório o atestado na nota fiscal / fatura, para pagamento, pelo fiscal do contrato;

7.24. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancaria em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital;

7.25. A Contratada, optante pelo simples, deverá apresentar, juntamente, com a nota fiscal/fatura, declaração. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições;

7.26. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o atesto a partir do recebimento da nota fiscal/fatura corrigida;

7.27. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual, Municipal e ao Fundo de Garantia por Temo de Serviço (FGTS), Certidão de Regularidade do INSS e à comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, as certidões mencionadas deverão acompanhar a nota fiscal/fatura mensal.

7.28. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.29. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.29.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.29.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. Porém, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.30. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.31. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, aplicando-se a variação do IPCA, calculado e divulgado pelo IBGE., exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.32. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.33. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

7.34. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.35. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.36. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.37. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

8.7. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

Regime de execução

8.8. O regime de execução do contrato será empreitada por preço global.

Critérios de aceitabilidade de preços

8.9. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

8.9.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021); **Exigências de habilitação Qualificação Técnica**

8.10. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.10.1.A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.11. A empresa deverá ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura (CAU) comprovada através de certidão expedida pelo referido órgão.

8.12. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

8.13. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133/21, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

8.14. A licitante deve comprovar que possui no seu quadro permanente, ou prestador de serviços, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior – ENGENHEIRO MECÂNICO, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, por execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação.

8.15. O responsável técnico e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, desde que acompanhada da declaração de anuência do profissional, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

8.16. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração;

8.17. A empresa deverá realizar os trabalhos com uma (01) equipe de manutenção, composta por dois técnicos e dois auxiliares com especialidade na área de transporte vertical.

8.18. A licitante deve apresentar cópia (s) de contrato (s), atestado (s), declaração (ões) ou outros documentos idôneos que comprove (m) que a licitante possui experiência mínima de 3 (três) anos, ininterruptos ou não, na prestação de serviços, compatíveis com o objeto ora licitado;

8.19. Será aceito o somatório de documentos para comprovação da experiência, sendo que os períodos concomitantes serão computados uma única vez.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1 O custo estimado total da contratação é de R$ 327.200,00 (trezentos e vinte e sete mil e duzentos reais), que serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 27.266,67 (Vinte e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) obtidos através do cálculo da média das propostas que estão anexas a este termo, conforme custos unitários apostos na tabela abaixo.

Empresa	UNIDADE	UNIDADE (MÊS)	Preço mensal (R$)	Preço anual (R$)
PROPOSTA 01	SERVIÇO	12	32.900,00	394.800,00
PROPOSTA 02	SERVIÇO	12	19.300,00	231.600,00
PROPOSTA 03	SERVIÇO	12	29.600,00	355.200,00
MÉDIA			27.266,67	327.200,00

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Realizar entrevista com o pessoal selecionado pela CONTRATADA, podendo aprovar ou recusar profissionais que não se adequem às necessidades do serviço;

10.2. Fiscalizar o uso do fardamento, comunicando à CONTRATADA o uso inadequado ou irregular por parte dos empregados designados;

10.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, por meio de gestor e fiscais formalmente designados, com registros em sistema próprio de fiscalização, conforme previsto nos §§ 1º a 3º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

10.4. Providenciar os pagamentos mensais à CONTRATADA, com base nas notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, nos termos do art. 140 da Lei nº 14.133/2021;

10.5. Rejeitar, total ou parcialmente, os serviços prestados em desconformidade com o contrato, com o instrumento convocatório ou com a proposta aprovada, exigindo da CONTRATADA as devidas correções e providências;

10.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais, a legislação vigente e as condições estabelecidas na proposta;

10.7. Verificar o cumprimento dos requisitos de qualificação técnica e profissional da equipe da CONTRATADA, podendo solicitar substituições e treinamentos sempre que julgar necessário para garantir a eficiência da execução dos serviços;

10.8. Expedir a Ordem de Serviço para início da execução contratual no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato;

10.9. Notificar formalmente a CONTRATADA sobre qualquer imperfeição, vício ou falha identificada na execução dos serviços, estabelecendo prazos para sua correção, nos termos do art. 119 da Lei nº 14.133/2021;

10.10. Solicitar o refazimento, substituição, correção, remoção ou alteração dos serviços não aprovados pela fiscalização, sem ônus adicional para a Administração;

10.11. Garantir as condições necessárias à execução do objeto contratual, tais como: acesso aos locais, fornecimento de energia elétrica e informações técnicas necessárias ao desempenho das atividades;

10.12. Designar formalmente o gestor e os fiscais do contrato, técnicos e administrativos, observando o disposto no art. 117 da Lei nº 14.133/2021, para acompanhamento da execução e aferição dos resultados do contrato.

11 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. A empresa CONTRATADA deverá elaborar e entregar, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, à CONTRATANTE, um cronograma de manutenção preventiva com base nas rotinas constantes do

item 6.1.

11.2. Contar com equipe de profissionais habilitados à manutenção de transporte vertical, devendo o engenheiro mecânico responsável técnico possuir registro no CREA.

11.3. Declarar que possui todos os equipamentos e ferramentas necessários à manutenção dos equipamentos descritos neste Termo de Referência.

11.4. Executar os serviços em conformidade com as normas da ABNT, INMETRO, CREA/CONFEA e demais normas técnicas aplicáveis.

11.5. Declarar que possui profissionais habilitados em seu quadro funcional.

11.6. Elaborar relatórios de execução das manutenções preventiva e corretiva, com informações detalhadas sobre os serviços e equipamentos atendidos.

11.7. Realizar inspeção inicial dos equipamentos no prazo de até 03 (três) dias após a assinatura do contrato, com emissão de relatório técnico circunstanciado.

11.8. Disponibilizar profissionais habilitados e equipados com instrumentos e ferramentas adequadas nas manutenções, conforme a NBR 16083/2012.

11.9. Refazer, às suas custas, todos os serviços com defeitos ou falhas apontadas pela fiscalização, incluindo reposição de peças danificadas.

11.10. Concluir os serviços de manutenção corretiva no mesmo dia de seu início, mesmo que ultrapasse o horário regular, sem ônus à CONTRATANTE.

11.11. Comparecer às reuniões convocadas pela CONTRATANTE, mantendo preposto para pronto atendimento na cidade de São Luis/MA.

11.12. Fornecer previamente à CONTRATANTE as fichas funcionais dos profissionais designados, podendo haver exigência de substituições a qualquer tempo.

11.13. Atender às chamadas de emergência no prazo máximo de 02 (duas) horas e liberar passageiros eventualmente presos no prazo de até 30 (trinta) minutos.

11.14. Aceitar integralmente os processos de inspeção, verificação e controle adotados pela CONTRATANTE.

11.15. Assumir inteira responsabilidade técnica, civil e administrativa pela execução dos serviços, incluindo encargos previdenciários, fiscais e trabalhistas.

11.16. Não subcontratar total ou parcialmente o objeto contratual sem autorização expressa e formal da CONTRATANTE.

11.17. Apresentar, junto à nota fiscal, relatório mensal dos serviços prestados e certidões negativas de tributos.

11.18. Registrar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA em até 07 (sete) dias da assinatura do contrato, e sempre que houver substituição do responsável técnico.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas durante a execução contratual.

11.20. Fornecer todos os EPIs, ferramentas, materiais de consumo, instrumentos e equipamentos necessários

à execução dos serviços, sem ônus para a CONTRATANTE.

11.21. Cumprir todas as obrigações legais, incluindo encargos previdenciários, fiscais e trabalhistas, bem como observar a NBR 16083/2012.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

12.2. Der causa à inexecução parcial do contrato;

12.3. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.4 Der causa à inexecução total do contrato;

12.5 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

12.6 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

12.7 Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.8. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.10. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

12.11. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.12. Multa de:

12.13.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

12.13.2. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

12.13.3. 0,1% (um décimo por cento) até 30% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

12.13.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

12.13.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

12.14. Impedimento de licitar e contratar, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, pelo prazo máximo de 3 (três) anos (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

12.15. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.16 As sanções previstas nos subitens 2.1, 2.3 e 2.4, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

12.17. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	**CORRESPONDÊNCIA**
1	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**GRAU**
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar	03
	os serviços contratados, por empregado e por dia;	
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
5	Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;	03

Para os itens a seguir, deixar de:		
6	Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;	01
7	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
8	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
9	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
10	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01
11	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA	01

12.18. A aplicação das sanções previstas neste termo de referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.19. Todas as sanções previstas neste termo de referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.20. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.21. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.22. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.23. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.24. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

12.25 A natureza e a gravidade da infração cometida;

12.26. As peculiaridades do caso concreto;

12.27. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

12.28 Os danos que dela provierem para o Contratante;

12.29 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.30. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.31. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Proejto Básico ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.32. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.33. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.34. Os débitos do contratado para com a Procuradoria Geral de Justiça, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

São Luís-MA, data da

assinatura digital Identificação e assinatura do responsável

Anexo: 1

Planilha de Formação de Preços

ITEM	CÓDIGO CATSER	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MENSAL (R$)	PREÇO TOTAL ANUAL (R$)
01	3757	Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência.	mês	12	27.266,67	327.200,00

PREÇO MÉDIO MENSAL: R$ 27.266,67

PREÇO GLOBAL ANUAL: R$ 327.200,00

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 30/10/2025, às 09:25, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0155055** e o código CRC **00CCC44C**.

Elevadores Ok
QUALIDADE SUPERIOR

24 HORAS

Belém, 02 de outubro de 2025.

PROCURADORIA GERAL DO MINISTERIO PUBLICO DO MARANHÃO
ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO

REF.: COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados Senhores,

ELEVADORES OK SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28 e Inscrição Estadual nº 15.220.289-7 com sede na Travessa Enéas Pinheiro, 355 – Pedreira – Cep.: 66083-158 – Belém – PA. Vêm respeitosamente apresentar proposta para o objeto abaixo identificado:

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	QUANT.	PREÇO MENSAL (R$)	PREÇO ANUAL(R$)
01	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação:Thyssenkrupp,linhaFrequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas	Centro Cultural Administrativo CCA- R. P,396 Centro, São Luís - MA	1	1.900,00	22.800,00
02	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA- R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1	1.500,00	18.000,00
03	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA- R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1	1.200,00	14.400,00

04	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1	1.200,00	14.400,00
05	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1	1.200,00	14.400,00
06	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC-1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	2	3.800,00	45.600,00
07	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	1	1.200,00	14.400,00
08	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de	Rua Alto Alegre, 100,			

	60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Centro, Mirador-MA, CEP: 65645-000	1	1.200,00	14.400,00
09	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	1	1.200,00	14.400,00
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	1	1.200,00	14.400,00
11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110-000	1	1.600,00	19.200,00
12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof.	3	5.700,00	68.400,00

		Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820			
13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	1	1.900,00	22.800,00
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	1	1.900,00	22.800,00
				19.300,00	231.600,00

PREÇO:
O preço mensal para execução dos serviços é de R$19.300,00 (dezenove mil e trezentos reais) perfazendo em 12 (doze) meses o valo global de R$231.600,00 (duzentos e trinta e um mil e seiscentos reais).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Mensal através de nota de empenho.

VALIDADE:

Nossa proposta é válida pelo período de 60 (sessenta) dias a contar da data de apresentação.

PRAZO DE INICIO E VIGENCIA:
Os serviços serão iniciados imediatamente após a assinatura do Termo Contratual, com vigência de 12(doze) meses.

GARANTIA:
A garantia dos componentes e peças aplicados, bem como os serviços executados pela contratada será de 90 (noventa) dias a contar da data da sua instalação e ou do seu recebimento.

DECLARAÇÕES:

A. Declaramos, que no preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, seguros, transporte, impostos, lucro e demais despesas necessárias a prestação dos serviços.

DADOS BANCÁRIOS:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0883
CONTA CORRENTE: 447-9
OPERAÇAO: 003
PRAÇA DE BELÉM/PA

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA, QUE ASSINARÁ O TERMO DE CONTRATO:
NOME: Antonio Rosa Moita
NACIONALIDADE: Brasileiro
ESTADO CIVIL: Divorciado
PROFISSÃO: Engenheiro - CPF:23674288249 - RG Nº 2.071.477 SSP/PA

_____
Elevadores Ok Ltda
Eng. Antônio Moita
CPF:236742882-49
Fone: (91) 98869 0544

PROPONENTE:

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
Endereço: Rua Amsterdã, 06, QD-21, Cj Campos Elíseos, Planalto – MANAUS/AM
CNPJ: 07.884.579/0001-41

ACEITANTE:

Procuradoria Geral do Ministério Público do Maranhão – MP/MA

CNPJ: 05.483.912/0001-85

OBJETO DA PROPOSTA:

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e assistência técnica

VALORES MENSAL E ANUAL (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA):

Item	Especificação	Local	Quantidade	Mensal	Anual
1	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação:Thyssenkrupp,linhaFrequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas	Centro Cultural Administrativo CCA-R. P,396 Centro, São Luís - MA	1,00	R$2.350,00	R$28.200,00
2	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA-R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1,00	R$2.350,00	R$28.200,00

3	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	1,00	R$1.800,00	R$21.600,00
4	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1,00	R$2.350,00	R$28.200,00
5	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1,00	R$1.800,00	R$21.600,00
6	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC-1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	2,00	R$2.350,00	R$56.400,00
7	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	1,00	R$1.800,00	R$ 21.600,00
8	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Alto Alegre, 100, Centro, Mirador-MA, CEP: 65645-000	1,00	R$1.800,00	R$21.600,00

9	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	1,00	R$1.800,00	R$21.600,00
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	1,00	R$1.800,00	R$21.600,00
11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110-000	1,00	R$2.350,00	R$28.200,00
12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	3,00	R$2.350,00	R$84.600,00
13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	1,00	R$2.350,00	R$28.200,00
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	1,00	R$2.350,00	R$28.200,00

	Total	**17,00**	**R$ 29.600,00**	**R$ 439.800,00**

TOTAL MENSAL: R$29.600,00 (Vinte e nove mil e seiscentos reais).

TOTAL ANUAL: R$439.800,00 (Quatrocentos e trinta e nove mil e oitocentos reais)

TIPO DE PROPOSTA: Serviços especializados de assistência técnica.

PLANO DE MANUTENÇÃO AVANÇADA:

a) Mensal:

- Verificar bases externas de botões de andar e cabine.
- Verificar chamadas de andar e de cabine.
- Verificar funcionamento do display de andar e cabine.
- Verificar funcionamento das portas de andar e de cabine.
- Verificar iluminação de cabine.
- Fazer limpeza da máquina e motor.
- Fazer limpeza do topo de cabine.
- Fazer limpeza no poço.
- Verificar motor de tração, vazamentos e necessidade de completar o óleo.
- Corrigir ruídos ou desconforto na viagem do carro.
- Fazer limpeza no quadro de comando, ajustar chaves e verificar necessidade de substituir componentes.
- Testar lâmpadas de emergência e verificar nivelamento.

b) Bimestral:

- Verificar estado geral, limpeza e lubrificação do cabo de tração.
- Checar cabos de aço das portas dos andares, roletes e trincos.
- Testar limite superior e inferior.
- Lubrificar as guias de deslize.

c) Trimestral:

- Verificar mecanismo do operador de portas.
- Verificar necessidade de encurtar ou substituir o cabo do regulador de velocidade.
- Ajustar freio e verificar necessidade de substituir lonas.
- Fazer limpeza do fundo da cabine.

- Fazer limpeza da rampa móvel.
- Fazer limpeza e ajuste das portas de abertura ao centro.
- Fazer limpeza do passadiço.
- Testar painéis de proteção, ajuste de viagens e fusíveis da chave geral.
- Lubrificar e verificar necessidade de ajuste da polia e tensor do poço.
- Verificar polia, roldana e bracinho do regulador de velocidade.

d) Semestral:

- Verificar estado geral e fazer limpeza da corrente de compensação.
- Fazer limpeza, lubrificação e ajustes do bloco de segurança.
- Lubrificar o mancal da polia deslocadora.
- Fazer limpeza da suspensão de portas de cabine.

e) Anual:

- Eliminar ruídos e fazer ajustes no operador de portas, se necessário.
- Verificar necessidade de substituir o óleo do Carter da máquina.

DA COBERTURA DE PEÇAS:

Conforme termo de referência.

FORMA DE PAGAMENTO:

Mensal, 30 dias após emissão da nota fiscal.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: Conforme termo de referência.

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:

Engenheiro Mecânico **José Raimundo Freire Nerys**, CREA - Nº 0400814927.

MANUTENÇÕES: Conforme programação enviada previamente ao CONTRATANTE (e-mail e WhatsApp).

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

Os chamados técnicos para realização de manutenção corretiva, preventiva e emergencial terão **atendimento 24h**, respeitando os prazos de atendimento a seguir:

1. **MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA:**
   Horário de expediente: segunda a sexta-feira, das 07:30 às 17:30 (exceto feriados) - Programados junto ao cliente.
2. **MANUTENÇÃO CORRETIVA REGIME DE PLANTÃO:**
   Segunda a sexta-feira, das 17:30 às 22:00, incluindo sábados, domingos e feriados. Após as 22:00, somente para situações de emergência: passageiros presos ou todos os elevadores parados no bloco ou condomínio.

O QUE A EMPRESA DISPONIBILIZA:

- Garantia de peças instaladas e serviços com qualificação nas fábricas.
- Qualidade na manutenção preventiva e dirigida com Plano Anual de Manutenção exclusivo.
- Engenheiro responsável técnico atuante em Manaus - AM, CREA - Nº 0400814927.
- Supervisor técnico de alta qualificação técnica.
- Treinamento exclusivo aos nossos clientes para casos extremos de passageiros presos.

Manaus - AM, 07 de outubro de 2025

_____
Procuradoria Geral do Ministério Público do Maranhão – MP/MA

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215
Eu sou o autor deste documento
Manaus/AM
2025.10.08 09:31:31-04'00'

_____
MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA
SOCIO DIRETOR

MDA Manutenção de Elevadores Ltda.
Rua Amsterdã, 06, QD-21, Cj Campos Elíseos, Planalto – CEP 69045-010 – MANAUS - AM
CNPJ: 07.884.579/0001-41
Emails: atendimentomda@hotmail.com | mdacomercial8@gmail.com | cobrancamda2@hotmail.com

Proposta N° 2710/2025	Emitido em: 27/10/ 2025	Válidade de 90 Dias

CONTRATADA : ELEVADORES MODERNIZA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA , com sede a Rodovia MA 203, N° 24, Parque do Farol do Araçagy – CEP: 65.125.532 , São José de Ribamar, inscrita no CNPJ nº. 13.305.390/0001-50, neste ato representado por seu proprietário, JOSÉ LEANDRO DIAS DE FREITAS, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 667.810.271-15, titular do e-mail: comercial@elevadoresmoderniza.com.br

CONTRATANTE : PROCURADORIA GERAL DO MINISTERIO PUBLICO DO MARANHÃO .
ATT : ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO
REF.: COTAÇÃO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÕES EM ELEVADORES E PLATAFORMAS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	QUANT.	PREÇO MENSAL (R$)	PREÇO ANUAL (R$)
01	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação: Thyssenkrupp, linha Frequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas .	Centro Cultural Administ rativo CCA- R. P,396 Centro, São Luís - MA	1	2.200,00	26.400,00
02	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler VVVF , com casa de máquinas, Motor trifásico,velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA- R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1	1.800,00	21.600,00
03	Plataforma Vertical, cap 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V . Hidráulico Oleodinâmico , relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA- R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1	1.400,00	16.800,00
04	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75- Centro, Timon - MA	1	1.600,00	19.200,00

05	Plataforma Vertical, Cap.250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon - Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1	1.400,00	16.800,00
06	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC- 1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	2	4.200,00	50.400,00
07	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP:65900-430	1	1.400,00	16.800,00
08	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de Rua Alto Alegre, 100, 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Centro, Mirador MA, CEP: 65-645-000	1	1.400,00	16.800,00
09	Plataforma Vertical, cap 250 Kg. trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Hidráulico , 2:1.fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro,Estreito MA, CEP: 65975- 000	1	1.400,00	16.800,00
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá- MA, CEP: 65272- 000	1	1.400,00	16.800,00

11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP 65110- 000	1	2.900,00	34.800,00
12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do MA. Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	3	6.000,00	72.000,00
13	Elevador social audit . 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia 60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do MA . Av. Prof. Carlos Cunha, 3261- Calhau, São Luís - MA,	1	2.900,00	34.800,00
14	Elevador social 825kg, 11pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina .	Promotorias da Capital . Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	1	2.900,00	34.800,00

PREÇO: O preço mensais para execução dos serviços é de R$ 32.900,00 (Trinta e Dois Mil e Novecentos Reais) e o valor global será de R$ 394.800,00 (Trezentos e Noventa e Quatro mil e Oitocentos Reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Mensal através de nota de empenho.
PRAZO DE INICIO E VIGENCIA: Os serviços serão iniciados imediatamente após a assinatura do Termo Contratual, com vigência de 12(doze) meses.
GARANTIA: A garantia dos componentes e peças aplicados, bem como os serviços executados pela contratada será de 180 (Cento e Oitenta) dias a contar da data da sua instalação e ou do seu recebimento.
OBSERVAÇÕES : Declaramos, que no preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, seguros, transporte, impostos, lucro e demais despesas necessárias a prestação dos serviços.

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE LEANDRO DIAS DE FREITAS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DPTO COMERCIAL
CNPJ: 13.305.390/0001-50
ELEVADORES MODERNIZA LTDA

ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO <erionecampelo@mpma.mp.br>

MP-MA: Proposta - Serviços de manutenção em elevadores e plataformas elevatórias.

2 mensagens

ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO <erionecampelo@mpma.mp.br> 2 de outubro de 2025 às 09:19
Para: "inaldomartins13@gmail.com" <inaldomartins13@gmail.com>, "Leandro (Elevadores Moderniza)" <leandro@elevadoresmoderniza.com.br>, vendas@elevadoresok.com.br

Bom dia!

Objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de máquinas de elevação e transporte de pessoas em elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, conforme especificações técnicas e condições a serem estabelecidas no futuro Edital e no Termo de Referência.
Portanto, solicita-se proposta conforme planilha anexo a ser enviada até dia 09.10.25.

Atenciosamente,

Erione Campelo

98 984603067
ramal 1701

Eng.Mecânico
Procuradoria Geral do Ministério Público do Maranhão.

tabela.xlsx
13K

vendas@elevadoresok.com.br <vendas@elevadoresok.com.br> 3 de outubro de 2025 às 07:30
Para: ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO <erionecampelo@mpma.mp.br>

Cópia de E-mail Elevadores Ok (0158486) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 45

Bom dia Erione,

Segue nossa cotação.

Cordialmente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--

Antonio Moita
CEO ELEVADORES OK

Elevadores Ok
AGILIDADE, SEGURANÇA E QUALIDADE

+55 91 9 8869.0544
vendas@elevadoresok.com.br
elevadoresok.com.br
Tv. Dr. Enéas Pinheiro, 355 CEP 66083-156
Pedreira, Belém - PA

@elevadoresok.br

COTAÇÃO DE PREÇOS OUTUBRO 2025 MPMA.pdf
82K

Cópia de E-mail Elevadores Ok (0158486) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 46

MPMA Ministério Público do Estado do Maranhão

ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO <erionecampelo@mpma.mp.br>

PROPOSTA 17 EQUIPAMENTOS - MDA

2 mensagens

mda comercial <mdacomercial8@gmail.com> 8 de outubro de 2025 às 10:31
Para: erionecampelo@mpma.mp.br
Cc: Inaldo Martins <inaldomartins13@gmail.com>

Prezado, bom dia.

Encaminho em anexo a proposta da MDA ELEVADORES conforme o solicitado, referente aos 17 equipamentos deste órgão.

Att,

--
DEPTO COMERCIAL
Mda Elevadores Ltda.
CNPJ: 07.884.579/0001-41

PROPOSTA PGJ MA 2025.pdf
433K

ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO <erionecampelo@mpma.mp.br> 17 de outubro de 2025 às 10:42
Para: mda comercial <mdacomercial8@gmail.com>
Cc: Inaldo Martins <inaldomartins13@gmail.com>

Recebido.

Em qua., 8 de out. de 2025 às 10:32, mda comercial <mdacomercial8@gmail.com> escreveu:

> Prezado, bom dia.
>
> Encaminho em anexo a proposta da MDA ELEVADORES conforme o solicitado, referente aos 17 equipamentos deste órgão.
>
> Att,
>
> --
> **DEPTO COMERCIAL**
> **Mda Elevadores Ltda.**
> **CNPJ: 07.884.579/0001-41**

Cópia de E-mail Elevadores MDA (0158527) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 47

ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO <erionecampelo@mpma.mp.br>

MP-MA: Proposta - Serviços de manutenção em elevadores e plataformas elevatórias.

2 mensagens

ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO <erionecampelo@mpma.mp.br>
Para: "Leandro (Elevadores Moderniza)" <leandro@elevadoresmoderniza.com.br>
Cc: George Brito Balby <george.balby@mpma.mp.br>, Ravilson Meireles <ravilson@mpma.mp.br>, José Alfredo Costa Santos Junior <josealfredo@mpma.mp.br>

Bom dia!

Objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de máquinas de elevação e transporte de pessoas mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, conforme especificações técnicas e condições a serem estabelecidas no futuro Edital e no Termo de Referência. Portanto, solicita-se proposta conforme planilha anexo a ser enviada até dia 20.10.25.

Atenciosamente,

Erione Campelo

98 984603067
ramal 1701

Eng.Mecânico
Procuradoria Geral do Ministério Público do Maranhão.

tabela.xlsx
13K

Leandro (Elevadores Moderniza) <leandro@elevadoresmoderniza.com.br> 27 de outubro de 2025 às 16:18
Para: ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO <erionecampelo@mpma.mp.br>
Cc: George Brito Balby <george.balby@mpma.mp.br>, Ravilson Meireles <ravilson@mpma.mp.br>, José Alfredo Costa Santos Junior <josealfredo@mpma.mp.br>

Olá , Boa tarde ;

Segue em anexo nossa cotação conforme solicitado ,

Ficamos a disposição,

Obrigado.

JOSÉ LEANDRO DIAS DE FREITAS
GERENTE COMERCIAL E ADMINISTRATIVO
ELEVADORES MODERNIZA M.S. LTDA
FONE: (98)98876-0104

ELEVADORES MODERNIZA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PGMPM - Out 25 (2).pdf
389K

Cópia de E-mail Elevadores Moderniza (0158534) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 48

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**04.615.616/0001-28**	DUNS®:	**897043035**
Razão Social:	**ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA**		
Nome Fantasia:	**ELEVADORES OK**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**14/11/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**06/01/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**06/11/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**21/03/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**01/02/2026**
Receita Municipal	Validade:	**02/01/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2026**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**07.884.579/0001-41**	DUNS®:	**945063178**
Razão Social:	**MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA**		
Nome Fantasia:	**MDA ELEVADORES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**02/11/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**06/12/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**06/11/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**01/11/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**05/11/2025**
Receita Municipal	Validade:	**06/01/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 483.XXX.XXX-34 Nome: RAVILSON GALVAO MEIRELES

Ass: _____

Declaração SICAF Elevadores MDA (0158553) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 50

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**13.305.390/0001-50**	DUNS®:	**900754256**
Razão Social:	**ELEVADORES MODERNIZA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA.**		
Nome Fantasia:	**ELEVADORES MODERNIZA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/06/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**08/02/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**12/11/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**07/03/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**01/04/2024**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**30/05/2024**	(*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **31/05/2024** (*)

CPF: 483.XXX.XXX-34 Nome: RAVILSON GALVAO MEIRELES

Ass: _____

Declaração SICAF Elevadores Moderniza (0158562) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 51

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Despacho nº 10046/2025 - GPGJ/DG/COEA

Eng. Ravilson.

Encaminha-se o rol de documentos para prover a contratação de uma única empresa especializada em manutenção de elevadores e plataformas elevatórias de acessibilidade com cobertura na capital e interior.

Portanto, para análise e devida providência de continuidade.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 30/10/2025, às 10:36, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0158567** e o código CRC **C069B069**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Despacho nº 10047/2025 - GPGJ/DG/COEA

Ilmo Sr. Paulo Gonçalves Arrais,

Diretor Geral - PGJ/MA

Encaminhamos em anexo Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais anexos para abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para execução de manutenção de Elevadores e Plataformas.

O custo estimado total da contratação é de R$ 327.200,00 (trezentos e vinte e sete mil e duzentos reais), que serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 27.266,67 (Vinte e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Ressalta-se que a contratação supracitada está prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Plano Plurianual (PPA), conforme determina tanto a Lei 14.133/2021 quanto a legislação orçamentária.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por **RAVILSON GALVÃO MEIRELES**, **Analista Ministerial**, em 30/10/2025, às 12:03, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0158972** e o código CRC **3C3B9C76**.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Documento de Formalização da Demanda 160/2025

Número do Documento de Formalização da Demanda: 160/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA-COEA	01/01/2026 00:00	925129	RAVILSON GALVAO MEIRELES

Descrição sucinta do objeto

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças e outros

2. Justificativa de Necessidade

1.1. Os elevadores e plataformas elevatórias são equipamentos de elevada complexidade, cuja operação segura exige funcionamento contínuo e confiável. Para garantir essa confiabilidade e prevenir acidentes, é essencial que sejam submetidos, de forma contínua, a serviços de manutenção preventiva e corretiva.

1.2. A segurança desses equipamentos deve atender às diretrizes do fabricante e às exigências estabelecidas pela legislação vigente, como as Normas Regulamentadoras (NR), normas da ABNT, e orientações dos conselhos profissionais competentes (CREA/CONFEA), sendo assegurada por meio de manutenções técnicas regulares.

1.3. A contratação dos serviços de manutenção é necessária devido à natureza especializada das atividades, além da inexistência, no quadro funcional deste Tribunal, de profissionais com habilitação legal para sua execução.

1.4. A manutenção dos elevadores é indispensável à preservação de suas condições operacionais, sendo classificada como serviço continuado e essencial ao desempenho das atividades da Administração. Sua interrupção pode comprometer a regularidade e a continuidade dos serviços prestados.

1.5. A contratação também se mostra fundamental para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a inclusão e atendendo ao interesse público.

1.6. Justifica-se, ainda, a contratação pela necessidade de dispor de equipe técnica capacitada para realizar, com segurança e eficiência, o resgate de pessoas eventualmente retidas nas cabines, bem como para assegurar o bom estado de conservação dos componentes mecânicos e elétricos dos equipamentos

1.7. Por fim, destaca-se que a manutenção adequada proporciona ganhos em termos de economicidade e eficiência operacional, promovendo o pleno funcionamento dos equipamentos, aumentando sua vida útil e contribuindo para a conservação do patrimônio público.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R$)	Val. total (R$)
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS		1,00	327.200,00	327.200,00

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO

Equipe de apoio

RAVILSON GALVAO MEIRELES

Equipe de apoio

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

DIRETORIA GERAL

Despacho nº 10845/2025 - GPGJ/DG

Assunto: Abertura de Procedimento Licitatório

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

Trata-se de processo administrativo no qual a **Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA),** por meio do **Despacho nº 10047/2025 - GPGJ/DG/COEA**, solicita a abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para execução de manutenção de Elevadores e Plataformas, com valor total de **R$ 327.200,00 (trezentos e vinte e sete mil e duzentos reais)**, que serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 27.266,67 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme o Termo de Referência e documentação anexa.

Ante o exposto, encaminho estes autos à **Secretaria Administrativo-Financeira (SEAF)** para a devida instrução processual junto às unidades administrativas competentes.

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

TÉCNICO MINISTERIAL

DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor(a) Geral, em exercício**, em 31/10/2025, às 11:35, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0160691** e o código CRC **133BD13A**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Despacho nº 10563/2025 - GPGJ/DG/SEAF

Processo Administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32

Assunto: Licitação – Manutenção de Elevadores e Plataformas

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

À Coordenadoria de Orçamento e Finanças,

Encaminhem-se os autos para informar a dotação orçamentária suficiente para que seja autorizada a abertura de processo licitatório visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias, com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, nas edificações do MPMA, pelo período de 12 (doze) meses, no **valor mensal** estimado de **R$ 27.266,67 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)**, **totalizando R$ 327.200,00 (trezentos e vinte e sete mil e duzentos reais) para o período de 12 (doze) anos**, conforme solicitação da Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura[1], Estudo Técnico Preliminar[2], Termo de Referência[3] e os demais documentos.

Após, à **Assessoria Técnica da Administração** para análise e manifestação acerca da regularidade processual.

São Luís, *data da assinatura eletrônica*.

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Técnico Ministerial

Diretor da SEAF

Referências:

1. ^ Despacho 10047 (0158972)
2. ^ Estudo Técnico Preliminar 10001 ETP - manutenção preventiva e corretiva em elevado (0153830)
3. ^ Termo de Referência 10002 Termo de Referência (0155055)

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor da SEAF**, em 31/10/2025, às 13:33, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0161349** e o código CRC **F7D64C6F**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Despacho nº 11725/2025 - GPGJ/DG/COF

Assunto: Licitação – Manutenção de Elevadores e Plataformas

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

Ao Diretor Geral,

Em atenção ao Despacho nº 10563/2025 - GPGJ/DG/SEAF, para melhor instrução dos autos, solicitamos esclarecer qual o valor a ser empenhado neste exercício e qual valor para o exercício de 2026, se for o caso.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **TATIANA ALVES DE PAULA**, **Coordenadora de Orçamento e Finanças**, em 12/11/2025, às 13:58, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0180086** e o código CRC **BAF804A0**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Despacho nº 10663/2025 - GPGJ/DG/SEAF

Assunto: Licitação – Manutenção de Elevadores e Plataformas

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

À Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura,

Tendo em vista a manifestação[1] da Coordenadoria de Orçamento e Finanças, encaminhem-se os autos para conhecimento e manifestação.

Após, retornem-se.

São Luís, *data da assinatura eletrônica.*

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Técnico Ministerial

Diretor da SEAF

Referências:

1. ^ Despacho (0180086)

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor da SEAF**, em 12/11/2025, às 14:59, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0180222** e o código CRC **B9D63DA8**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Despacho nº 10070/2025 - GPGJ/DG/COEA

Senhor Diretor da SEAF

Considerando o despacho COF informamos que a demanda está prevista para o ano de 2026.

Diante disso anexamos ao PA novo DFD com a previsão.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por **RAVILSON GALVÃO MEIRELES**, **Analista Ministerial**, em 19/11/2025, às 09:47, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0188930** e o código CRC **AC88236D**.

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDAS 311/2026

1. INFORMAÇÕES DA UNIDADE

Unidade Demandante: COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
Descrição sucinta do objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças e outros
Prioridade: MEDIA
Tipo de Contratação: Nova
Data da conclusão da contratação: 20/01/2026
Data de Criação: 19/11/2025
Valor Total: R$ 327.200,00

1.1. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
Impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas públicas e o controle social.
PROCESSOS INTEGRADORES
Zelar pela sustentabilidade em toda forma de atuação.
APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Prover soluções tecnológicas integradas e inovadoras.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

1.1. Os elevadores e plataformas elevatórias são equipamentos de elevada complexidade, cuja operação segura exige funcionamento contínuo e confiável. Para garantir essa confiabilidade e prevenir acidentes, é essencial que sejam submetidos, de forma contínua, a serviços de manutenção preventiva e corretiva.
1.2. A segurança desses equipamentos deve atender às diretrizes do fabricante e às exigências estabelecidas pela legislação vigente, como as Normas
Regulamentadoras (NR), normas da ABNT, e orientações dos conselhos profissionais competentes (CREA/CONFEA), sendo assegurada por meio de manutenções técnicas regulares.
1.3. A contratação dos serviços de manutenção é necessária devido à natureza especializada das atividades, além da inexistência, no quadro funcional deste Tribunal, de profissionais com habilitação legal para sua execução.
1.4. A manutenção dos elevadores é indispensável à preservação de suas condições operacionais, sendo classificada como serviço continuado e essencial ao desempenho das atividades da Administração. Sua interrupção pode comprometer a regularidade e a continuidade dos serviços prestados.
1.5. A contratação também se mostra fundamental para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a inclusão e atendendo ao interesse público.
1.6. Justifica-se, ainda, a contratação pela necessidade de dispor de equipe técnica capacitada para realizar, com segurança e eficiência, o resgate de pessoas eventualmente retidas nas cabines, bem como para assegurar o bom estado de conservação dos componentes mecânicos e elétricos dos equipamentos
1.7. Por fim, destaca-se que a manutenção adequada proporciona ganhos em termos de economicidade e eficiência operacional, promovendo o pleno funcionamento dos equipamentos, aumentando sua vida útil e contribuindo para a conservação do patrimônio público.

3. ITENS

SERVIÇOS (R$ 327.200,00)

Nº	CatSer	Descrição do CatSer	Valor Total
1	3557	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	R$ 327.200,00
			Total: R$ 327.200,00

4. **4.1. RESPONSÁVEIS COM LOGIN PRÓPRIO**

Equipe de apoio: GEORGE BRITO BALBY
Equipe de apoio: RAVILSON GALVÃO MEIRELES

4.2. RESPONSÁVEIS SEM LOGIN PRÓPRIO

Nenhum responsável incluído.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Despacho nº 10734/2025 - GPGJ/DG/SEAF

Assunto: Licitação – Manutenção de Elevadores e Plataformas

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)

À Coordenadoria de Orçamento e Finanças,

Considerando a manifestação[1] da COEA, em atendimento ao Despacho[2] dessa Coordenadoria, encaminhem-se os autos para informar a dotação orçamentária suficiente para que seja autorizada a abertura de processo licitatório, visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, nas edificações do MPMA, tendo como custo estimado total da contratação o valor de **R$ 327.200,00 (trezentos e vinte e sete mil e duzentos reais),** que **serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 27.266,67 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos),** conforme solicitação[3] da COEA, Estudo Técnico Preliminar[4], Termo de Referência[5] e demais documentos.

Após, à **Assessoria Técnica da Administração** para análise e manifestação acerca da regularidade processual.

São Luís, *data da assinatura eletrônica*.

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Técnico Ministerial

Diretor da SEAF

Referências:

1. Despacho (0188930)
2. Despacho (0180086)
3. Despacho (0158972)
4. ETP (0153830)
5. Termo de Referência (0155055)

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor da SEAF**, em 24/11/2025, às 14:53, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0190368** e o código CRC **CD743514**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Declaração nº 10688/2025

Assunto: Licitação – Manutenção de Elevadores e Plataformas

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)

Ao Diretor Geral,

Tratam os autos de despesa com manutenção de elevadores, classificada, de acordo com as normas orçamentárias vigentes, conforme o quadro a seguir:

Unidade Orçamentária: 07901 - Fundo Especial do Ministério Público

Função: 3 - Essencial à Justiça

Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça

Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça

Ação: 6007.0000 – Manutenção Administrativa

Subação: 023319 – Manutenção Predial

Natureza de Despesa: 3390 - Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes

Fonte: 2.7.59.000000

O Projeto de Lei Orçamentária nº 484/2025, de 16/10/2025, prevê gastos por esta Procuradoria Geral de Justiça - UG 70901, durante o ano de 2026, no montante de até R$ 10.000.000,00, para cobertura de despesas alocadas
alocadas na subação acima mencionada.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **TATIANA ALVES DE PAULA**, **Coordenadora de Orçamento e Finanças**, em 26/11/2025, às 14:03, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0196764** e o código CRC **4C542EA2**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

ASSESSORIA TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO

Parecer Técnico nº 10283/2025 - GPGJ/DG/ASSTEC/ADM

Processo Administrativo	**Nº 19.13.0022864/2025-32**
Assunto	**LICITAÇÃO – FASE INTERNA**
Unidade solicitante	Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura
Objeto da licitação	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, nas edificações do MPMA
Valor estimado	**R$ 327.200,00 (trezentos e vinte e sete mil e duzentos reais)**

Senhor Diretor da Secretaria Administrativo-Financeira,

Trata-se de análise e manifestação acerca da regularidade processual da solicitação de autorização para a abertura de processo licitatório, visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, nas edificações do MPMA, conforme Despacho 10734 (0190368).

Da análise da documentação acostada aos autos, informamos:

ITEM	DA ANÁLISE	SIM	NÃO	ANEXO
1	Documento de Formalização da Demanda e Estudo Técnico Preliminar (AR nº 44/2021-GPGJ e AR nº 10/2023-GPGJ)	x		Anexo DFD 311/2026 - MAN. DE ELEVADORES E PLATAFORMAS (0188990) Estudo Técnico Preliminar 10001 ETP - manutenção preventiva e corretiva em elevado (0153830)
2	**Análise de riscos (art. 13, §2º do AR10/2023-GPGJ e art 18, X da Lei nº 14.133/21)**		**x**	
3	**Pesquisa de Mercado (art. 23, §1º da Lei nº 14.133/21)**		**x**	
3.1	Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas(PNCP)	-	-	Não utilizado
3.2	Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente	-	-	Não utilizado
3.3	Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso	-	-	Não utilizado
3.4	Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;	**x**		Anexo Proposta Elevadores Ok (0158110) Anexo Proposta Elevadores MDA (0158157) Anexo Proposta Moderniza (0158160)
3.5	Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.	-	-	Não utilizado

3.6	Solicitação formal a fornecedores para apresentação de cotação, preferencialmente por meio eletrônico. (art. 174, § 8º do AR 10/2023-GPGJ)	**x**		Cópia de E-mail Elevadores Ok (0158486) Cópia de E-mail Elevadores MDA (0158527) Cópia de E-mail Elevadores Moderniza (0158534)
3.7	Justificativa da autoridade competente para pesquisa com menos de três preços.(art. 174, § 3º do AR 10/2023-GPGJ)	-	-	Não utilizado
3.8	**Mapa de formação de preços, elaborado e assinado pelo responsável pela pesquisa que refletindo a pesquisa, a metodologia adotada e o resultado obtido.(art. 174, § 5º e § 10 do AR 10/2023-GPGJ)**		**x**	
4	Demonstração de que a contratação está alinhada com o planejamento da instituição e que consta na previsão do Plano Anual de Contratações ou justificativa em relação à ausência de previsão (art. 5º, VIII do AR nº 44/2021-GPGJ e art. 21 do AR nº 10/2023-GPGJ)	**x**		Ver Subitem 2.2 do TR (Termo de Referência 10002 Termo de Referência (0155055)
5	**Utilização do catálogo eletrônico de padronização de compras e serviços; adoção justificada do catálogo do Poder Executivo Federal ou justificativa para não utilização de catálogo eletrônico de padronização. (art. 14, II e §2º do AR 10/2023-GPGJ; art. 19, II e §2º da Lei nº 14.133/21)**		**x**	
6	Termo de Referência	x		Termo de Referência 10002 Termo de Referência (0155055)
6.1	**Utilização de modelo padrão; adoção de minuta do Poder Executivo federal por todos os entes federativos ou justificativa para não utilização de minutas padrões (art. 19, IV e §2º da Lei nº 14.133/21)**		**x**	
7	Disponibilidade orçamentária	x		Declaração 10688 (0196764)

OBSERVAÇÃO

8.1: No estudo técnico preliminar apresentado no anexo Estudo Técnico Preliminar 10001 ETP - manutenção preventiva e corretiva em elevado (0153830), **consta** a seguinte informação acerca da contratação:

"1. NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

1.1. Os elevadores e plataformas elevatórias são equipamentos de elevada complexidade, cuja operação segura exige funcionamento contínuo e confiável. Para garantir essa confiabilidade e prevenir acidentes, é essencial que sejam submetidos, de forma contínua, a serviços de manutenção preventiva e corretiva.
1.2. A segurança desses equipamentos deve atender às diretrizes do fabricante e às exigências estabelecidas pela legislação vigente, como as Normas Regulamentadoras (NR), normas da ABNT, e orientações dos conselhos profissionais competentes (CREA/CONFEA), sendo assegurada por meio de manutenções técnicas regulares.
1.3. A contratação dos serviços de manutenção é necessária devido à natureza especializada das atividades, além da inexistência, no quadro funcional deste Tribunal, de profissionais com habilitação legal para sua execução.
1.4. A manutenção dos elevadores é indispensável à preservação de suas condições operacionais, sendo classificada como serviço continuado e essencial ao desempenho das atividades da Administração. Sua interrupção pode comprometer a regularidade e a continuidade dos serviços prestados.
1.5. A contratação também se mostra fundamental para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a inclusão e atendendo ao interesse público.
1.6. Justifica-se, ainda, a contratação pela necessidade de dispor de equipe técnica capacitada para realizar, com segurança e eficiência, o resgate de pessoas eventualmente retidas nas cabines, bem como para assegurar o bom estado de conservação dos componentes mecânicos e elétricos dos equipamentos
1.7. Por fim, destaca-se que a manutenção adequada proporciona

8	*ganhos em termos de economicidade e eficiência operacional, promovendo o pleno funcionamento dos equipamentos, aumentando sua vida útil e contribuindo para a conservação do patrimônio público."*

8.2: Ainda do estudo técnico preliminar apresentado no anexo Estudo Técnico Preliminar 10001 ETP - manutenção preventiva e corretiva em elevado (0153830), **extraímos** a seguinte declaração acerca **da viabilidade da contratação**:

> *"11. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE*
>
> *13.1 Os estudos realizados demonstram a viabilidade da contratação, a qual proporcionará maior segurança, confiabilidade e durabilidade aos equipamentos, além de promover a maior economicidade e garantir a acessibilidade e a continuidade dos serviços prestados pela instituição."*

8.3: Quanto à disponibilidade orçamentária para custeio de despesa, A Coordenadoria de Orçamento e Finanças no Declaração 10688 (0196764), informa que:

> *"Tratam os autos de despesa com manutenção de elevadores, classificada, de acordo com as normas orçamentárias vigentes, conforme o quadro a seguir:*
>
> *Unidade Orçamentária: 07901 - Fundo Especial do Ministério Público*
> *Função: 3 - Essencial à Justiça*
> *Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça*
> *Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça*
> *Ação: 6007.0000 – Manutenção Administrativa*
> *Subação: 023319 – Manutenção Predial*
> *Natureza de Despesa: 3390 - Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes*
> *Fonte: 2.7.59.000000*
>
> *O Projeto de Lei Orçamentária nº 484/2025, de 16/10/2025, prevê gastos por esta Procuradoria Geral de Justiça - UG 70901, durante o ano de 2026, no montante de até R$ 10.000.000,00, para cobertura de despesas alocadas*
> *alocadas na subação acima mencionada."*

8	**DA CONCLUSÃO**
	Após análise, quanto à instrução dos autos, manifestamo-nos pela **EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS, em razão das pendências apontadas nos itens 2, 3 e 5 e nos subitens 3.8 e 6.1.**

É o que se encaminha para conhecimento e deliberação das providências julgadas pertinentes.

Documento assinado eletronicamente por **JADIEL FERNANDES FRANÇA**, **Analista Ministerial**, em 27/11/2025, às 10:35, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **LUANNA KERLYS MOURA FERREIRA**, **Assessor Chefe da Assessoria Técnica da Administração**, em 27/11/2025, às 11:48, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0198088** e o código CRC **3F0F45FD**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Despacho nº 10789/2025 - GPGJ/DG/SEAF

Processo Administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32

Assunto: Licitação – Manutenção de Elevadores e Plataformas

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

À Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura,

Tendo em vista o parecer da Assessoria Técnica da Administração[1], encaminhem-se os autos para as providências cabíveis.

Após, retornem-se.

São Luís, *data da assinatura eletrônica*.

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Técnico Ministerial

Diretor da SEAF

Referências:

1. ^ Parecer Técnico 10283 Assessoria Técnica da Administração (0198088)

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor da SEAF**, em 27/11/2025, às 14:59, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0199119** e o código CRC **F89998CD**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Despacho nº 10080/2025 - GPGJ/DG/COEA

Mapa de Formação de Preços - MFP

Órgão/Entidade: Ministério Público do Estado do Maranhão

Unidade Requisitante: Procuradoria Geral de Justiça – Coordenadoria de Obras Engenharia e Arquitetura (COEA)

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

JUSTIFICATIVA

Este Mapa de Formação de Preços tem por finalidade subsidiar a fixação do valor estimado para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços. A estimativa foi elaborada com base em pesquisa de mercado junto a empresas do ramo, considerando o menor, maior e o preço médio mensal, resultando no valor global anual estimado. Os dados subsidiarão a elaboração do Termo de Referência, com vistas à realização de processo licitatório para a contratação do serviço.

METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada junto a empresas do setor de manutenção de elevadores, com base em preços cotados para os serviços descritos, considerando-se propostas formais e dados disponíveis em sites especializados. O valor médio foi obtido a partir da média aritmética dos valores unitários mensais informados. O valor global foi obtido pela multiplicação do valor médio mensal pela quantidade de meses (12).

Mapa de Formação de Preços.

Empresa	Especificação	Unidade	Quantidade	Empresa Cotada	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
Elevadores Moderniza	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.	Serviço	12 meses	Proposta 01	32.900,00	394.800,00
				Proposta 02	19.300,00	231.600,00
				Proposta 03	29.600,00	355.200,00

VALOR ESTIMADO

- Menor valor global: R$ 231.600,00;
- Maior valor global: R$ 394.800,00;
- Valor médio mensal estimado: R$ 27.266,67;
- Valor global estimado (12 meses): R$ 327.200,00.

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 03/12/2025, às 13:16, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0205636** e o código CRC **96CBD899**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Estudo Técnico Preliminar nº 10005/2025 - GPGJ/DG/COEA

Estudo Técnico Preliminar - ETP

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) como documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base aos projetos a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação, observando-se as disposições constantes no Ato Regulamentar nº 44/2021-GPGJ, de 04 de outubro de 2021.

O Estudo Técnico Preliminar evidencia o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica socioeconômica, sociocultural e ambiental da contratação, abordando todas as questões técnicas, mercadológicas e de gestão da contratação, e considera-se os seguintes elementos:

I - Do Objeto.

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

II - Da Descrição do Objeto.

Elevadores e Plataformas de acessibilidade			
Item	Descrição	Local	Quantidade
1	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação:Thyssenkrupp,linhaFrequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas	Centro Cultural Administrativo CCA- R. P,396 Centro, São Luís - MA	1
2	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA- R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1
3	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	1
4	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
5	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
6	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC-1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	2

7	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	1
8	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Alto Alegre, 100, Centro, Mirador-MA, CEP: 65645-000	1
9	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	1
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	1
11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110-000	1
12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	3
13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	1
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	1

III - Do Diagnóstico da Situação Atual.

1. Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.(art. 18, § 1º, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

1.1. Os elevadores e plataformas elevatórias são equipamentos de elevada complexidade, cuja operação segura exige funcionamento contínuo e confiável. Para garantir confiabilidade e prevenir acidentes, é essencial que sejam submetidos, de forma contínua, a serviços de manutenção preventiva e corretiva adequados.

2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual. (art. 18, § 1º, II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

2.1. A demanda está incluída no planejamento da Instituição, tendo em vista que já tem contratos para este objeto. Portanto, consta no Planejamento Anual 2026.

3. Requisitos da Contratação.(art. 18, § 1º, III, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

3.1.Os requisitos relacionados pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste e do Termo de Referência.

4. Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.(art. 18, § 1º, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

4.1. Manutenção com fornecimento de peças pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações do Termo de Referência, em 10 elevadores e 7 plataformas instalados em unidades prediais do Ministério Público do

Maranhão.

IV. Prospecção de Soluções.

5. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis para a contratação, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.(art. 18, § 1º, V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

5.1. Em pesquisa mercadológica foi constatado que não existem outras soluções que possam substituir os serviços solicitados.

5.2. Levantamento de mercado com o mínimo de 03 propostas para justificar a não usar minutas padrões da Lei nº 14.133/21 (Art. 19, IV e §2º) devido a **necessidade de adequação à complexidade e especificidade do objeto da contratação**, evitando a padronização de situações que exigem detalhamento único, o que pode gerar falhas, omissões, atrasos e até nulidades, garantindo a transparência e a segurança jurídica ao detalhar riscos e necessidades.

6. Estimativa do valor da contratação.(art. 18, § 1º, VI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

6.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 107.331,00 (cento e sete mil, trezentos e trinta e um reais), que serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais de R$8.944,25 (oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) obtidos através do cálculo da média das propostas que estão anexas a este termo, conforme custos unitários apostos na tabela abaixo.

Empresa	CNPJ	Unidade (mês)	Preço Mensal (R$)	Preço Anual (R$)
Elevadores Moderniza	13.305.390/0001-50	12	32.900,00	394.800,00
Elevadores Ok	04.615.616/0001-28	12	19.300,00	231.600,00
Elevadores MDA	07.884.579/0001-41	12	29.600,00	355.200,00
Média			27.266,67	327.200,00

V - Solução Escolhida.

7. Descrição da solução escolhida.(art. 18, § 1º, VII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

7.1. A solução escolhida é a contratação, através licitação, de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

8. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação.(art. 18, § 1º, VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

8.1.Deve ser feita uma aquisição global contemplando o quantitativo total de serviços e materiais para a conclusão.

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.(art. 18, § 1º, IX, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

9.1. Espera-se a conservação e funcionamento ininterrupto dos equipamentos de transporte vertical, assim como atender aos servidores, Promotores e o público em geral, especialmente aqueles com deficiência ou mobilidade reduzida durante deslocamento vertical com segurança e confiabilidade nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão.

10. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual.(art. 18, § 1º, X, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

10.1.Não existem providências a serem tomadas previamente à celebração do contrato.

11. Contratações correlatas e/ou interdependentes.(art. 18, § 1º, VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

11.1.Para esta aquisição não há aquisições/contratações que guardam relação/afinidade/dependência com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas ou contratações futuras.

11.2. Atualmente, na Procuradoria Geral de Justiça, com relação à contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de elevadores tem contratos vigentes que são correlatos ao objeto de estudo deste ETP. Porém, a Administração através dessa nova demanda pretende melhorar através de um único contrato para maior eficiência na gestão e fiscalização dos contratos.

12. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras.(art. 18, § 1º, XII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

12.1. Não haverá impactos ambientais.

13. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.(art. 18, § 1º, XIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

13.1. Conforme exposto neste Estudo Técnico Preliminar, a contratação da solução é adequada para resolver a demanda apresentada.

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 11/12/2025, às 09:54, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0207929** e o código CRC **9C579AA3**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Termo de Referência nº 10005/2025 - GPGJ/DG/COEA

Termo de Referência

O Termo de Referência foi elaborado a partir de estudos técnicos preliminares (ETP) e contem o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos, capazes de permitir à Administração a adequada avaliação dos custos com a contratação e orientar a correta execução, gestão e fiscalização do contrato.

Este termo de referência elaborado de acordo com os requisitos previstos no inciso XXIII do artigo 6º da Lei nº 14.133, de 2021,que contem as seguintes informações:

1.Do Objeto.

1.1.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

2. Da Fundamentação da Contratação.

2.1.Os elevadores e plataformas elevatórias são equipamentos de elevada complexidade, cuja operação segura exige funcionamento contínuo e confiável. Para garantir confiabilidade e prevenir acidentes, é essencial que sejam submetidos, de forma contínua, a serviços de manutenção preventiva e corretiva adequados.

3. Da Descrição da Solução.

3.1. A solução escolhida é a contratação, através licitação, de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

4. Dos Requisitos da Contratação.

4.1.Os requisitos relacionados pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo de Referência.

4.2. Empresa especializada em manutenção de elevadores e plataformas elevatórias, devidamente registrada e habilitada nos órgãos competentes.

4.3. Registro e certificação técnica junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou órgão equivalente.

4.4. Comprovação de experiência mínima a partir de 3 anos, na prestação de serviços similares.

4.5. Apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por clientes anteriores, preferencialmente órgãos públicos ou empresas do mesmo porte.

4.6. Equipe técnica qualificada, com profissionais certificados e treinados para operação e manutenção dos equipamentos especificados (marcas Thyssenkrupp, Atlas Schindler, Easy Vertical).

4.7. Disponibilidade de técnicos de plantão ou atendimento de urgência em no máximo 2 horas, conforme especificado neste Termo.

4.8. Disponibilização dos equipamentos, ferramentas e materiais necessários para realização das manutenções preventiva e corretiva, incluindo lubrificantes e peças de reposição.

4.9. Condições de Atendimento:

a) Atendimento contínuo e suporte técnico nos locais indicados;

b) Atendimento emergencial em situações críticas 24h, com tempo máximo de resposta de 2 horas.

4.10. Regularidade fiscal e trabalhista (Certidões negativas de débitos).

4.11. Cumprimento das normas de segurança do trabalho e meio ambiente.

4.12. Garantia dos serviços prestados e das peças substituídas durante um período mínimo de 90 (noventa) dias.

4.13.É facultado a empresa licitante a realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

4.14.Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.15. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.16. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.17. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. Da Execução do Objeto.

5.1. Manutenção Preventiva (Mensal): realização de inspeções, lubrificação, ajustes e substituições necessárias, conforme lista técnica de verificação de componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos (detalhada em anexo). Inclui limpeza técnica, checagem de dispositivos de segurança, teste de nivelamento, portas e comandos, entre outros.

5.2. Manutenção Preventiva (Semestral) inclui todas as rotinas mensais mais: testes funcionais de segurança (quedas controladas);lubrificação profunda das guias; medição de desgaste de engrenagens; Inspeção e reaperto de parafusos estruturais e testes nos amortecedores e cabos de tração.

5.3 .Manutenção Corretiva (Sob Demanda): correção de falhas e defeitos, com fornecimento de mão de obra e materiais sem custo adicional; atendimento emergencial em até 2 horas; conclusão dos serviços em até 48 horas e transporte de equipamentos para oficina, se necessário, sem custo adicional e mediante autorização da contratante.

5.4. Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

5.5. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 3 (três) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

5.6. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

6. Do Modelo de Gestão do Contrato.

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre a Administração e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. A Administração poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. Preposto.

6.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.6.2.A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

6.7.Fiscalização.

6.7.1.A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.8. Fiscalização Técnica.

6.8.1.O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

6.8.2.O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

6.8.3.Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a

correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.8.4.O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.8.5.No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.8.6.O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.9. Fiscalização Administrativa.

6.9.1.O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.9.2.Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

6.10. Gestor do Contrato

6.10.1.O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.10.2.O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.10.3.O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.10.4.O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.10.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.10.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.10.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. Do Critério de Medição e Pagamento.

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), da seguinte forma:

O pagamento mensal à contratada estará condicionado à comprovação da execução dos serviços, conforme previsto neste Termo de Referência, e à avaliação de desempenho por meio do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), a ser elaborado e aplicado pela fiscalização do contrato.

7.2 O IMR será composto pelos seguintes indicadores de desempenho, apurados mensalmente:

Indicador	**Descrição**	**Peso**	**Nota Máxima**
Atendimento a prazos	Cumprimento dos prazos de atendimento (emergencial e regular) definidos neste termo	40%	10

Qualidade dos serviços	Realização das manutenções previstas no cronograma mensal e semestral do funcionamento dos equipamentos, avaliação técnica da execução	25%	10
Relatórios e comunicação	Entrega dos relatórios exigidos (modelo no Anexo III), clareza e pontualidade na comunicação com a fiscalização.	5%	10

7.3. O desempenho será considerado satisfatório se a contratada obtiver média ponderada igual ou superior a 8 (oito). Notas inferiores a este valor poderão ensejar:

· Advertência formal;

· Glosa proporcional igual a {(100% - IMR)/2} no pagamento mensal;

· Rescisão contratual, no caso de reincidência.

7.4. O IMR será preenchido mensalmente pela fiscalização designada e assinado pelas partes (contratante e contratada). A contratada poderá apresentar justificativas em caso de discordância, as quais serão analisadas pela contratante antes da homologação dos resultados.

7.5. A contratada poderá solicitar cópia do IMR a qualquer tempo e terá ciência de seu conteúdo antes da emissão da nota fiscal.

7.6. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.6.1. Não produzir os resultados acordados;

7.6.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

Do recebimento

7.7. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133).

7.7.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.7.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.7.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.7.4. Para efeito de recebimento, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato apurará o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.7.5. Será considerado como ocorrido o recebimento com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.7.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento.

7.7.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.7.8. O recebimento também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.7.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.8. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a

análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.11. O recebimento não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.12.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.13.1. O prazo de validade;

7.13.2. A data da emissão;

7.13.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.13.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.13.5. O valor a pagar; e

7.13.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.14. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.15. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.16. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.18. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.19. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.20. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.21. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

Forma de pagamento

7.22. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pela Contratada ao responsável pelo recebimento do bem ou serviço, acompanhada dos relatórios de manutenções atestados pelo executor dos serviços, onde deverá constar, inclusive, a relação de peças trocadas e análise realizadas, se houver, e aprovadas pelo Fiscal do Contrato.

7.23. Fica obrigatório o atestado na nota fiscal / fatura, para pagamento, pelo fiscal do contrato;

7.24. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancaria em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital;

7.25. A Contratada, optante pelo simples, deverá apresentar, juntamente, com a nota fiscal/fatura, declaração. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições;

7.26. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o atesto a partir do recebimento da nota fiscal/fatura corrigida;

7.27. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual, Municipal e ao Fundo de Garantia por Temo de Serviço (FGTS), Certidão de Regularidade do INSS e à comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, as certidões mencionadas deverão acompanhar a nota fiscal/fatura mensal.

7.28. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.29. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.29.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.29.2.O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. Porém, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.30. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.31. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, aplicando-se a variação do IPCA, calculado e divulgado pelo IBGE., exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.32. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.33. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

7.34. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.35. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.36. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.37. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. Da Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor.

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

Regime de execução

8.2. O regime de execução do contrato será empreitada por preço global.

Critérios de aceitabilidade de preços

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021); Exigências de habilitação Qualificação Técnica)

8.4.Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.4.1.A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.5. A empresa deverá ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho

Regional de Arquitetura (CAU) comprovada através de certidão expedida pelo referido órgão.

8.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

8.7. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133/21, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

8.8. A licitante deve comprovar que possui no seu quadro permanente, ou prestador de serviços, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior – ENGENHEIRO MECÂNICO, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, por execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação.

8.9. O responsável técnico e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, desde que acompanhada da declaração de anuência do profissional, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

8.10. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração;

8.11. A empresa deverá realizar os trabalhos com uma (01) equipe de manutenção, composta por técnicos e auxiliares suficientes para a especialidade na área de transporte vertical.

8.12. A licitante deve apresentar cópia (s) de contrato (s), atestado (s), declaração (ões) ou outros documentos idôneos que comprove (m) que a licitante possui experiência mínima de 3 (três) anos, ininterruptos ou não, na prestação de serviços, compatíveis com o objeto ora licitado;

8.13. Será aceito o somatório de documentos para comprovação da experiência, sendo que os períodos concomitantes serão computados uma única vez.

9. Da Estimativa do Valor da Contratação.

9.1 O custo estimado total da contratação é de R$ 327.200,00 (trezentos e vinte e sete mil e duzentos reais), que serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 27.266,67 (Vinte e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) obtidos através do cálculo da média das propostas que estão anexas a este termo, conforme custos unitários apostos na tabela abaixo.

Empresa	UNIDADE	UNIDADE (MÊS)	Preço mensal (R$)	Preço anual (R$)
PROPOSTA 01	SERVIÇO	12	32.900,00	394.800,00
PROPOSTA 02	SERVIÇO	12	19.300,00	231.600,00
PROPOSTA 03	SERVIÇO	12	29.600,00	355.200,00
MÉDIA			27.266,67	327.200,00

10. Da Adequação Orçamentária.

10.1. A demanda está incluída no planejamento da Instituição, tendo em vista que já tem contratos para este objeto. Portanto, consta no Planejamento Anual 2026.

11. Da Especificação do Objeto.

11.1. Os elevadores conforme a norma da ABNT descreve o equipamento por sua função e características técnicas. A principal norma que rege os elevadores no Brasil, como a ABNT NBR 16858-1 (para elevadores de passageiros), foca nos requisitos de segurança para construção e instalação. Estabelece os requisitos para instruções de manutenção, define a própria manutenção como: **"todas as operações, preventivas e corretivas, consideradas necessárias para o funcionamento correto e seguro".**

11.2.Na definição funcional comumente referenciada, que alinha com o conceito geral das normas, o elevador é um **mecanismo de elevação ou descida, fechado, para transporte de pessoas e/ou cargas no sentido vertical**. As normas detalham critérios como: capacidade de carga, velocidade, sistemas de frenagem, dispositivos de segurança, acessibilidade (especificamente na ABNT NBR NM 313) e tipos de elevadores (elétricos, hidráulicos, sem casa de máquinas).

11.3. Dos elevadores e plataformas de acessibilidade em operação nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, descreve-se as especificações e localidades do objeto:

Elevadores e Plataformas de acessibilidade			
Item	Descrição	Local	Quantidade
	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros.Tensão trifásica de 380 V,	Centro Cultural Administrativo CCA-R. P.396 Centro, São Luís - MA	

1	luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação:Thyssenkrupp,linhaFrequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas		1
2	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA- R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1
3	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	1
4	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
5	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
6	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC-1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	2
7	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	1
8	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Alto Alegre, 100, Centro, Mirador-MA, CEP: 65645-000	1
9	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	1
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	1
11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110-000	1

12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	3
13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	1
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	1

Tabela 01 - Relação dos equipamentos, especificações e localidades.

12. Dos Locais de Serviços.

12.1. Ver acima, Tabela 01 - Relação dos equipamentos, especificações e localidades.

13. Da Garantia, Condições de Manutenção e Assistência Técnica.

13.1. As garantias para serviços de manutenção de elevadores serão de 90 dias, a garantia contratual (período definido em contrato, 12 meses, cobrindo peças e mão de obra) e a responsabilidade civil da empresa se houver negligência ou descumprimento de normas técnicas, fiscalização e cumprimento das normas municipais e do CREA para garantir a segurança e a qualidade do serviço, evitando acidentes e responsabilidades legais.

13.2. As responsabilidades da empresa de manutenção deverá realizar inspeções regulares e reparos conforme o contrato e as normas.

13.3. Obter registro no CREA e seguir normas técnicas e regulamentos (como os municipais).

13.4. Emitir relatórios mensais e certificados de conformidade.

14. Da Obrigação de Execução de Logística Reversa.

14.1. Uma obrigação legal de logística reversa para os componentes de elevadores, regida principalmente pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e decretos regulamentadores, que classificam esses componentes como resíduos eletroeletrônicos. Tal obrigação decorre da **Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS)**, que estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produto.

14.2. Considerar para produtos eletroeletrônicos e seus componentes: A legislação brasileira, por meio do Decreto nº 10.240/2020 (e atualizações como o Decreto nº 11.413/2023), inclui formalmente produtos eletroeletrônicos e seus componentes no sistema de logística reversa obrigatória.

14.3. Considerar a responsabilidade compartilhada: fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes (incluindo empresas de manutenção que fornecem peças) são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa para a coleta e destinação final ambientalmente adequada desses resíduos.

14.4. A empresa deve ter processos estabelecidos para a coleta e destinação final de componentes substituídos, e os contratantes desses serviços devem se certificar de que essas obrigações estão sendo cumpridas.

15. Da Forma, Condições e Prazos de Pagamento.

15.1. O pagamento das despesas contratuais é regido pela Lei nº 14.133, de 2021 e pelo disposto no Ato Regulamentar 102023, sem prejuízo das disposições constantes das normas gerais de finanças públicas, no que couber, assim como das disposições constantes no Ato Regulamentar nº 22/2022-GPGJ, de 18 de agosto de 2022.

15.2. O pagamento de cada fatura deverá ser realizado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovadas o adimplemento da contratada em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos.

15.3. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador.

16. Anexo.

ITEM	CÓDIGO CATSER	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MENSAL (R$)	PREÇO TOTAL ANUAL

						(R$)
01	3757	Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência.	mês	12	27.266,67	327.200,00

PREÇO MÉDIO MENSAL: R$ 27.266,67

PREÇO GLOBAL ANUAL: R$ 327.200,00

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 11/12/2025, às 08:30, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0209541** e o código CRC **6B809F41**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Despacho nº 10088/2025 - GPGJ/DG/COEA

ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO.

1. Análise de Riscos.

De acordo com os principais requisitos e elementos que compõem a demanda e a solução escolhida, realizar ações para mitigar especialmente os riscos relevantes, em especial aqueles decorrentes do insucesso da contratação. Devem ser consideradas as lições aprendidas em outras contratações para evitar que problemas já ocorridos aconteçam novamente.

A considerar:

a. Probabilidade - serão informadas de acordo com a Tabela de Impacto e Probabilidade qual a probabilidade de ocorrer o evento;

b. Impacto - serão informadas de acordo com a Tabela de Impacto e Probabilidade qual o impacto na prestação do serviço, no caso de ocorrer o evento;

c. Nível do Risco (NR) – será calculado e informado de acordo com a Tabela de Risco, qual a categoria do risco (baixo, médio ou alto). NR=(I x P);

d. Danos - será informado os possíveis danos que serão causados à prestação do serviço na ocorrência deste evento (risco).

e. Ações de Mitigação e Contingência – serão informados quais as medidas de mitigação e contingência devem ser adotadas para impedir a ocorrência do evento(risco) e, no caso de ocorrência, quais as medidas a serem tomadas para diminuição do impacto na prestação do serviço. Para cada ação deverá ser informado o responsável pela sua execução.

2. Tabela de Impacto e Probabilidade.

IMPACTO		PROBABILIDADE	
ALTO	4	MUITO PROVÁVEL	3
MÉDIO	2	PROVÁVEL	2
BAIXO	1	POUCO PROVÁVEL	1

4. Risco 1 - Risco de Não Contratar.

		Risco		
Probabilidade	3	3 (médio)	6 (alto)	12 (alto)
	2	2 (baixo)	4 (médio)	8 (alto)
	1	1 (baixo)	2 (baixo)	4 (médio)
		1	2	4
		Impacto		

4.1. Nível do Risco NR.

PROBABILIDADE	IMPACTO	NR (I X P)
1	2	2

4.2. Danos.

4.2.1. De não haver contrato para prestação de serviços de manutenção em elevadores e plataformas de acessibilidade comprometendo a mobilidade, a segurança e salubridade da pessoas dependentes do transporte vertical.

4.3. Ações de Mitigação e Contingência.

Ações	Responsável
Renovar Contratos Existentes	Gestor do Contrato

5. Risco 2 - Risco de Descontinuar o Contrato.

5.1. Nível do Risco NR.

PROBABILIDADE	IMPACTO	NR (I X P)
1	1	1

5.2. Danos.

5.2.1. De descontinuar o contrato para prestação de serviços de manutenção em elevadores e plataformas de acessibilidade comprometendo a mobilidade, a segurança e salubridade da pessoas dependentes do transporte vertical.

5.3. Ações de Mitigação e Contingência.

Ações	Responsável
Contração Emergencial (art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021)	Gestor do Contrato

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 11/12/2025, às 09:43, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0215600** e o código CRC **E0ABA85B**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Memorando nº 10193/2025 - GPGJ/DG/COEA

À SEAF,

Encaminha-se o autos adicionais e correções conforme observados pelo Parecer Técnico da Assessoria da Administração (ASSTEC/ADM) para devido prosseguimento da demanda.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 11/12/2025, às 10:05, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0215822** e o código CRC **DAE7F296**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Estudo Técnico Preliminar nº 10006/2025 - GPGJ/DG/COEA

Estudo Técnico Preliminar - ETP

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) como documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base aos projetos a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação, observando-se as disposições constantes no Ato Regulamentar nº 44/2021-GPGJ, de 04 de outubro de 2021.

O Estudo Técnico Preliminar evidencia o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica socioeconômica, sociocultural e ambiental da contratação, abordando todas as questões técnicas, mercadológicas e de gestão da contratação, e considera-se os seguintes elementos:

I - Do Objeto.

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

II - Da Descrição do Objeto.

Elevadores e Plataformas de acessibilidade			
Item	Descrição	Local	Quantidade
1	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação:Thyssenkrupp,linhaFrequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas	Centro Cultural Administrativo CCA- R. P,396 Centro, São Luís - MA	1
2	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA- R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1
3	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	1
4	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
5	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
6	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC-1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	2

7	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	1
8	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Alto Alegre, 100, Centro, Mirador-MA, CEP: 65645-000	1
9	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	1
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	1
11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110-000	1
12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	3
13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	1
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	1

III - Do Diagnóstico da Situação Atual.

1. Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.(art. 18, § 1º, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

1.1. Os elevadores e plataformas elevatórias são equipamentos de elevada complexidade, cuja operação segura exige funcionamento contínuo e confiável. Para garantir confiabilidade e prevenir acidentes, é essencial que sejam submetidos, de forma contínua, a serviços de manutenção preventiva e corretiva adequados.

2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual. (art. 18, § 1º, II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

2.1. A demanda está incluída no planejamento da Instituição, tendo em vista que já tem contratos para este objeto. Portanto, consta no Planejamento Anual 2026.

3. Requisitos da Contratação.(art. 18, § 1º, III, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

3.1.Os requisitos relacionados pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste e do Termo de Referência.

4. Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.(art. 18, § 1º, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

4.1. Manutenção com fornecimento de peças pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações do Termo de Referência, em 10 elevadores e 7 plataformas instalados em unidades prediais do Ministério Público do

Maranhão.

IV. Prospecção de Soluções.

5. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis para a contratação, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.(art. 18, § 1º, V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

5.1. Em pesquisa mercadológica foi constatado que não existem outras soluções que possam substituir os serviços solicitados.

5.2. Levantamento de mercado com o mínimo de 03 propostas para justificar a não usar minutas padrões da Lei nº 14.133/21 (Art. 19, IV e §2º) devido a **necessidade de adequação à complexidade e especificidade do objeto da contratação**, evitando a padronização de situações que exigem detalhamento único, o que pode gerar falhas, omissões, atrasos e até nulidades, garantindo a transparência e a segurança jurídica ao detalhar riscos e necessidades.

6. Estimativa do valor da contratação.(art. 18, § 1º, VI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

6.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 327.200,00 (Trezentos e vinte e sete mil e duzentos reais), que serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 27.266,67 (Vinte e sete mil, duzentos e sessenta e seis e sessenta e sete centésimos) obtidos através do cálculo da média das propostas que estão anexas a este termo, conforme custos unitários apostos na tabela abaixo.

Empresa	CNPJ	Unidade (mês)	Preço Mensal (R$)	Preço Anual (R$)
Elevadores Moderniza	13.305.390/0001-50	12	32.900,00	394.800,00
Elevadores Ok	04.615.616/0001-28	12	19.300,00	231.600,00
Elevadores MDA	07.884.579/0001-41	12	29.600,00	355.200,00
Média			27.266,67	327.200,00

V - Solução Escolhida.

7. Descrição da solução escolhida.(art. 18, § 1º, VII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

7.1. A solução escolhida é a contratação, através licitação, de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

8. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação.(art. 18, § 1º, VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

8.1.Deve ser feita uma aquisição global contemplando o quantitativo total de serviços e materiais para a conclusão.

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.(art. 18, § 1º, IX, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

9.1. Espera-se a conservação e funcionamento ininterrupto dos equipamentos de transporte vertical, assim como atender aos servidores, Promotores e o público em geral, especialmente aqueles com deficiência ou mobilidade reduzida durante deslocamento vertical com segurança e confiabilidade nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão.

10. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual.(art. 18, § 1º, X, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

10.1.Não existem providências a serem tomadas previamente à celebração do contrato.

11. Contratações correlatas e/ou interdependentes.(art. 18, § 1º, VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

11.1.Para esta aquisição não há aquisições/contratações que guardam relação/afinidade/dependência com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas ou contratações futuras.

11.2. Atualmente, na Procuradoria Geral de Justiça, com relação à contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de elevadores tem contratos vigentes que são correlatos ao objeto de estudo deste ETP. Porém, a Administração através dessa nova demanda pretende melhorar através de um único contrato para maior eficiência na gestão e fiscalização dos contratos.

12. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras.(art. 18, § 1º, XII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

12.1. Não haverá impactos ambientais.

13. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.(art. 18, § 1º, XIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

13.1. Conforme exposto neste Estudo Técnico Preliminar, a contratação da solução é adequada para resolver a demanda apresentada.

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 12/12/2025, às 12:03, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0218546** e o código CRC **63E10A84**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Despacho nº 10914/2025 - GPGJ/DG/SEAF

Assunto: Licitação – Manutenção de Elevadores e Plataformas.

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura.

À Assessoria Técnica da Administração,

Após juntada de novos documentos pela unidade requisitante, conforme o Memorando nº 10193/2025 - GPGJ/DG/COEA (0215822), tendo em vista as pendências apontadas no Parecer Técnico nº 10283/2025 - GPGJ/DG/ASSTEC/ADM (0198088), encaminhem-se os autos para nova análise e manifestação acerca da regularidade processual do feito.

São Luís, *data da assinatura eletrônica.*

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Diretor da Secretaria Administrativo-Financeira

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor da SEAF**, em 12/12/2025, às 15:56, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0218652** e o código CRC **595B226B**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

ASSESSORIA TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO

Parecer Técnico nº 10371/2025 - GPGJ/DG/ASSTEC/ADM

Processo Administrativo	**Nº 19.13.0022864/2025-32**
Assunto	**LICITAÇÃO – FASE INTERNA**
Unidade solicitante	Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura
Objeto da licitação	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, nas edificações do MPMA
Valor estimado	**R$ 327.200,00 (trezentos e vinte e sete mil e duzentos reais)**

Senhor Diretor da Secretaria Administrativo-Financeira,

Trata-se de **reanálise e nova manifestação** acerca da regularidade processual da solicitação de autorização para a abertura de processo licitatório, visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, nas edificações do MPMA, conforme Despacho 10914 (0218652).

Da análise da documentação acostada aos autos, informamos:

ITEM	DA ANÁLISE	SIM	NÃO	ANEXO
1	Documento de Formalização da Demanda e Estudo Técnico Preliminar (AR nº 44/2021-GPGJ e AR nº 10/2023-GPGJ)	x		Anexo DFD 311/2026 - MAN. DE ELEVADORES E PLATAFORMAS (0188990) Parecer Técnico 10283 Assessoria Técnica da Administração (0198088) Estudo Técnico Preliminar 10006 Revisão nº02 (0218546)
2	Análise de riscos (art. 13, §2º do AR10/2023-GPGJ e art 18, X da Lei nº 14.133/21)	x		Despacho 10088 Análise de Risco (0215600)
3	Pesquisa de Mercado (art. 23, §1º da Lei nº 14.133/21)	x		
3.1	Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas(PNCP)	-	-	Não utilizado
3.2	Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente	-	-	Não utilizado
3.3	Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso	-	-	Não utilizado
3.4	Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;	x		Anexo Proposta Elevadores Ok (0158110) Anexo Proposta Elevadores MDA (0158157) Anexo Proposta Moderniza (0158160)
3.5	Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento	-	-	Não utilizado

3.6	Solicitação formal a fornecedores para apresentação de cotação, preferencialmente por meio eletrônico. (art. 174, § 8º do AR 10/2023-GPGJ)	**x**		Cópia de E-mail Elevadores Ok (0158486) Cópia de E-mail Elevadores MDA (0158527) Cópia de E-mail Elevadores Moderniza (0158534)
3.7	Justificativa da autoridade competente para pesquisa com menos de três preços.(art. 174, § 3º do AR 10/2023-GPGJ)	**-**	**-**	Não utilizado
3.8	Mapa de formação de preços, elaborado e assinado pelo responsável pela pesquisa que refletindo a pesquisa, a metodologia adotada e o resultado obtido.(art. 174, § 5º e § 10 do AR 10/2023-GPGJ)	x		Despacho 10080 Mapa de Preços (0205636)
4	Demonstração de que a contratação está alinhada com o planejamento da instituição e que consta na previsão do Plano Anual de Contratações ou justificativa em relação à ausência de previsão (art. 5º, VIII do AR nº 44/2021-GPGJ e art. 21 do AR nº 10/2023-GPGJ)	**x**		Ver Subitem 2.1 do ETP (Estudo Técnico Preliminar 10006 Revisão nº02 (0218546)
5	**Utilização do catálogo eletrônico de padronização de compras e serviços; adoção justificada do catálogo do Poder Executivo Federal ou justificativa para não utilização de catálogo eletrônico de padronização. (art. 14, II e §2º do AR 10/2023-GPGJ; art. 19, II e §2º da Lei nº 14.133/21)**		**x**	
6	Termo de Referência	x		Termo de Referência 10005 Revisão nº01 (0209541)
6.1	**Utilização de modelo padrão; adoção de minuta do Poder Executivo federal por todos os entes federativos ou justificativa para não utilização de minutas padrões (art. 19, IV e §2º da Lei nº 14.133/21)**		**x**	
7	Disponibilidade orçamentária	x		Declaração 10688 (0196764)
8	**OBSERVAÇÃO** 8.1: No estudo técnico preliminar apresentado no anexo Estudo Técnico Preliminar 10001 ETP - manutenção preventiva e corretiva em elevado (0153830), **consta** a seguinte informação acerca da contratação: *"1. NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO* *1.1. Os elevadores e plataformas elevatórias são equipamentos de elevada complexidade, cuja operação segura exige funcionamento contínuo e confiável. Para garantir essa confiabilidade e prevenir acidentes, é essencial que sejam submetidos, de forma contínua, a serviços de manutenção preventiva e corretiva.* *1.2. A segurança desses equipamentos deve atender às diretrizes do fabricante e às exigências estabelecidas pela legislação vigente, como as Normas Regulamentadoras (NR), normas da ABNT, e orientações dos conselhos profissionais competentes (CREA/CONFEA), sendo assegurada por meio de manutenções técnicas regulares.* *1.3. A contratação dos serviços de manutenção é necessária devido à natureza especializada das atividades, além da inexistência, no quadro funcional deste Tribunal, de profissionais com habilitação legal para sua execução.* *1.4. A manutenção dos elevadores é indispensável à preservação de suas condições operacionais, sendo classificada como serviço continuado e essencial ao desempenho das atividades da Administração. Sua interrupção pode comprometer a regularidade e a continuidade dos serviços prestados.* *1.5. A contratação também se mostra fundamental para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a inclusão e atendendo ao interesse público.* *1.6. Justifica-se, ainda, a contratação pela necessidade de dispor de equipe técnica capacitada para realizar, com segurança e eficiência, o resgate de pessoas eventualmente retidas nas cabines, bem como para assegurar o bom estado de conservação dos componentes mecânicos e elétricos dos equipamentos* *1.7. Por fim, destaca-se que a manutenção adequada proporciona ganhos em termos de economicidade e eficiência operacional, promovendo o pleno funcionamento dos equipamentos, aumentando sua vida útil e contribuindo para a conservação do patrimônio público."*			

	8.2: Ainda do estudo técnico preliminar apresentado no anexo Estudo Técnico Preliminar 10001 ETP - manutenção preventiva e corretiva em elevado (0153830), **extraímos** a seguinte declaração acerca **da viabilidade da contratação**: *"11. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE* *13.1 Os estudos realizados demonstram a viabilidade da contratação, a qual proporcionará maior segurança, confiabilidade e durabilidade aos equipamentos, além de promover a maior economicidade e garantir a acessibilidade e a continuidade dos serviços prestados pela instituição."* 8.3: Quanto à disponibilidade orçamentária para custeio de despesa, A Coordenadoria de Orçamento e Finanças no Declaração 10688 (0196764), informa que: *"Tratam os autos de despesa com manutenção de elevadores, classificada, de acordo com as normas orçamentárias vigentes, conforme o quadro a seguir:* *Unidade Orçamentária: 07901 - Fundo Especial do Ministério Público* *Função: 3 - Essencial à Justiça* *Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça* *Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça* *Ação: 6007.0000 – Manutenção Administrativa* *Subação: 023319 – Manutenção Predial* *Natureza de Despesa: 3390 - Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes* *Fonte: 2.7.59.000000* *O Projeto de Lei Orçamentária nº 484/2025, de 16/10/2025, prevê gastos por esta Procuradoria Geral de Justiça - UG 70901, durante o ano de 2026, no montante de até R$ 10.000.000,00, para cobertura de despesas alocadas* *alocadas na subação acima mencionada."*
	DA CONCLUSÃO
8	Após análise, quanto à instrução dos autos, manifestamo-nos pela **EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS, em razão da pendência apontada no item 5 e no subitem 6.1.**

É o que se encaminha para conhecimento e deliberação das providências julgadas pertinentes.

Documento assinado eletronicamente por **JADIEL FERNANDES FRANÇA**, **Analista Ministerial**, em 19/12/2025, às 10:02, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **LUANNA KERLYS MOURA FERREIRA**, **Assessor Chefe da Assessoria Técnica da Administração**, em 19/12/2025, às 10:31, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0228531** e o código CRC **6E6BE876**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Despacho nº 11008/2025 - GPGJ/DG/SEAF

Assunto: Licitação – Manutenção de Elevadores e Plataformas

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

À Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura,

Tendo em vista o Parecer[1] da Assessoria Técnica da Administração, encaminhem-se os autos para as providências cabíveis.

Após, retornem-se.

São Luís/MA, *data da assinatura eletrônica*.

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Técnico Ministerial

Diretor da SEAF

Referências:

1. ^ Parecer Técnico 10371 (0228531)

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor da SEAF**, em 19/12/2025, às 12:58, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0229632** e o código CRC **81F0D29A**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Despacho nº 10107/2025 - GPGJ/DG/COEA

Senhor Diretor,

Em atenção ao **Despacho/Parecer Técnico nº 10371/2025 – GPGJ/DG/ASSTEC/ADM**, que recomendou a adoção das providências apontadas no âmbito deste processo licitatório, informamos o que segue:

Item 5 – Utilização de catálogo eletrônico de padronização de compras e serviços
(art. 14, II e § 2º do AR nº 10/2023-GPGJ; art. 19, II e § 2º da Lei nº 14.133/2021).

Até o presente momento, **não há, no âmbito do Ministério Público do Estado do Maranhão, catálogo eletrônico de padronização de compras e serviços instituído**. Ressaltamos, ainda, que o objeto do presente procedimento licitatório — **contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias, com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e demais materiais necessários, nas edificações do MPMA — não se encontra contemplado no Catálogo Eletrônico de Padronização do Governo Federal**, até a presente data.

Subitem 6.1 – Utilização de modelo padrão
(Adoção de minuta do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos ou justificativa para a não utilização de minutas padronizadas – art. 19, IV e § 2º da Lei nº 14.133/2021).

O modelo adotado corresponde à **minuta padronizada internamente para Termo de Referência**, instituída no âmbito desta Procuradoria-Geral de Justiça, elaborada em colaboração com o órgão de Assessoramento Jurídico e demais setores responsáveis.

Diante do exposto, **encaminhamos os autos à Secretaria Administrativo-Financeira para prosseguimento do feito**.

Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ ALFREDO COSTA SANTOS JUNIOR**, **Engenheiro Mecânico**, em 29/12/2025, às 11:09, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0233468** e o código CRC **97CCF5EE**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Despacho nº 11054/2025 - GPGJ/DG/SEAF

Assunto: Licitação - Manutenção de Elevadores e Plataformas

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

Ao Diretor-Geral,

Após Parecer[1] da Assessoria Técnica da Administração, e considerando as manifestações da Unidade requisitante, conforme Despacho 10107[2], referente à solicitação de abertura de processo licitatório, visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, nas edificações do MPMA, tendo como custo estimado total da contratação o valor de **R$ 327.200,00 (trezentos e vinte e sete mil e duzentos reais),** que **serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 27.266,67 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos),** conforme solicitação da Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura, anexos Despacho[3] e Termo de Referência[4], encaminhem-se os autos à consideração de Vossa Senhoria para análise/autorização, visando à instauração do competente certame licitatório.

São Luís, data da assinatura.

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Técnico Ministerial

Diretor da SEAF

Referências:

1. ^ Parecer Técnico 10371 (0228531)
2. ^ Despacho 10107 (0233468)
3. ^ Despacho 10047 (0158972)
4. ^ Termo de Referência (0209541)

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor da SEAF**, em 29/12/2025, às 11:25, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0233546** e o código CRC **546917BD**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

DIRETORIA GERAL

Despacho nº 11369/2025 - GPGJ/DG

ASSUNTO: LICITAÇÃO - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS

INTERESSADO: COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA (COEA)

Trata-se de processo administrativo instaurado a partir do Despacho nº 10047/2025 - GPGJ/DG/COEA, por meio do qual a Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura solicita a abertura de procedimento licitatório visando à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias, com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e demais materiais necessários, pelo período de 12 (doze) meses, com custo estimado total de R$ 327.200,00 (trezentos e vinte e sete mil e duzentos reais), conforme documentação técnica apresentada.

Para instrução do feito, foram juntados Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais documentos técnicos, bem como a informação de que a despesa encontra-se prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Plano Plurianual (PPA), nos termos da Lei nº 14.133/2021 e da legislação orçamentária aplicável.

A demanda foi regularmente submetida à instrução pelas unidades competentes, com manifestações da Secretaria Administrativo-Financeira, da Coordenadoria de Orçamento e Finanças e da Assessoria Técnica da Administração, tendo sido sanadas as pendências técnicas inicialmente apontadas, culminando no Despacho nº 11054/2025 - GPGJ/DG/SEAF, que encaminhou os autos a esta Diretoria-Geral para análise e eventual autorização da instauração do certame.

É o relatório.

Do exame dos autos, verifica-se que o Termo de Referência que instrui o presente processo descreve os serviços de manutenção preventiva e corretiva aplicáveis à totalidade dos elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Estado do Maranhão. Ocorre que, conforme informações fornecidas pela própria unidade técnica, existem atualmente múltiplos contratos vigentes de manutenção de elevadores, cada qual abrangendo parte dos equipamentos elencados no referido Termo de Referência.

Nesse contexto, revela-se necessária a prévia verificação da compatibilidade entre o objeto proposto e a situação contratual vigente, uma vez que a delimitação do escopo da contratação constitui etapa essencial do planejamento e deve considerar os contratos de manutenção atualmente em execução, de modo a prevenir sobreposição parcial de objetos, duplicidade de contratações e riscos à regularidade administrativa.

Tal providência mostra-se indispensável à observância dos princípios do planejamento, da eficiência, da economicidade e da segurança jurídica, que regem a atuação administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, recomendando-se, portanto, o saneamento prévio da instrução antes do prosseguimento do feito.

Ante o exposto, devolvam-se os autos à Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA) para que apresente levantamento consolidado dos contratos vigentes de manutenção de elevadores e plataformas elevatórias, com a identificação individualizada dos equipamentos abrangidos por cada ajuste e seus respectivos prazos de vigência, bem como se manifeste quanto ao planejamento institucional para a unificação dos contratos de manutenção de elevadores, indicando se o presente procedimento licitatório demanda readequação do objeto e da instrução técnica.

Após a devida manifestação, retornem-se os autos a esta Diretoria-Geral.

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
Diretor-Geral em exercício

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor(a) Geral, em exercício**, em 16/01/2026, às 10:53, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0233715** e o código CRC **F05631DC**.

MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025.
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty - CEP 65.076-906 - São Luís - MA
Contato: - e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Relatório nº 5/2026 - GPGJ/DG/COEA

À Diretoria Geral,

Atualmente há 03 (três) contratos vigentes para manutenção de elevadores e apenas a plataforma da Promotoria do Solar do Ribeirão tem cobertura contratual (**contrato 62/2025**):

Contrato 61/2021 - 5º Aditivo de prazo, tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência estabelecido no Contrato nº 61/2021, em mais 6 (seis) meses, com início em 01/01/2026 e término em 30/06/2026, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de operação, manutenção preventiva e corretiva em 06 (seis) elevadores, marcas ATLAS SCHINDLER, THYSSENKRUPP e OTIS, instalados no Prédio Sede das Promotorias de Justiça da Capital, no Prédio Sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão – PGJ e no Prédio Sede das Promotorias de Justiça do Termo Judiciário de São José de Ribamar da Comarca de Ilha de São Luís/MA, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços, conforme as justificativas e autorização que constam do Processo Administrativo nº 14592/2021;

Contrato 62/2025 - O prazo de vigência da contratação é de 1 (um) ano contados da assinatura do contrato (17/11/2025), prorrogável sucessivamente por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. Com serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em 3(três) elevadores, marcas 1 ATLASSCHINDLER, THYSSENKRUPP, e uma Plataforma elevatória marca, EASY VERTICAL instalados nos Prédios do Centro Cultural e Administrativo do Ministério Publico e no Prédio da Promotoria de Justiça de Timon no Maranhão, MA, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços. Um dos locais da prestação dos serviços é o Prédio das Promotorias de Justiça instaladas no Prédio **Solar do Ribeirão onde está a plataforma elevatória de acessibilidade**, conforme consta no Processo nº 11051/2025;

Contrato 02/2023 - 3º Aditivo de prazo, tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência estabelecido no Contrato nº 02/2023, em mais 12 (doze) meses, com início em 01.02.2026 e término em 31.01.2027, cujo objeto prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva de Transporte Vertical – Elevadores, Marca (OTIS), instalados no Prédio Sede das Promotorias de Justiça de Imperatriz, com emprego do material necessário para a execução dos serviços que serão executados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, conforme as justificativas e autorização que constam do Processo Administrativo nº 15124/2022.

Considerando esses marcos contratuais, segue panorama dos referidos contratos:

Elevadores e Plataformas de acessibilidade - Panorâma dos Contratos				Contratos nº - Vingência			2026											2027
				61/2021	62/2025	02/2023												
				MDA	OK	ICP												
Item	Equipamento	Local	Quantidade	30/06/2026	17/11/2026	31/01/2027	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27
1	Elevador	Centro Cultural	1		x														
2	Elevador	Centro Cultural	1		x														
3	Plataforma	Solar Ribeirão	1		x														
4	Elevador	Timom	1		x														
5	Plataforma	Timom	1																
6	Elevador	Imperatriz	2			x													
7	Plataforma	Imperatriz	1																

8	Plataforma	Mirador	1																
9	Plataforma	Estreito	1																
10	Plataforma	Sta Luzia Paruá	1																
11	Elevador	Ribamar	1	x															
12	Elevador	PGJ	3	x															
13	Elevador	PGJ	1	x															
14	Elevador	Promocap	1	x															
		Total	17																

Observa-se a necessidade de ajustes de vigências contratuais na intenção de um único contrato no futuro para manutenção de elevadores e cobertura das demais plataformas elevatórias de acessibilidade.

Informa-se que esse processo tem como objetivo desde o início propiciar a cobertura de todos os equipamentos de transporte vertical instalados nas unidades ministeriais atualmente conforme apresentados nos autos do processo para elevadores e plataformas elevatórias de acessibilidade.

Informa-se que será possível melhorar a gestão e o planejamento institucional para unificação dos contratos de manutenção de elevadores e plataformas elevatórias de acessibilidade.

E, que o presente procedimento licitatório não demandará readequação do objeto e nem da instrução técnica, propiciando a racionalização e economicidade dos referidos ativos.

Portanto, apresenta-se levantamento dos contratos vigentes de manutenção de elevadores e plataformas elevatórias para apreciação tendo em vista otimizar a gestão de contrato de manutenção desses equipamentos e garantir a disponibilidade com salubridade adequada no transporte vertical aos usuários.

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 22/01/2026, às 14:24, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **GEORGE BRITO BALBY**, **Coordenador da COEA**, em 22/01/2026, às 14:26, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0259417** e o código CRC **A5A6F487**.

Elevadores e Plataformas de acessibilidade - Panorâma dos Contratos				Contratos nº - Vingência			2026												2027
				61/2021	62/2025	02/2023													
				MDA	OK	ICP													
Item	Equipamento	Local	Quantidade	30/06/2026	17/11/2026	31/01/2027	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27
1	Elevador	Centro Cultural	1		x														
2	Elevador	Centro Cultural	1		x														
3	Plataforma	Solar Ribeirão	1		x														
4	Elevador	Timom	1		x														
5	Plataforma	Timom	1																
6	Elevador	Imperatriz	2			x													
7	Plataforma	Imperatriz	1																
8	Plataforma	Mirador	1																
9	Plataforma	Estreito	1																
10	Plataforma	Sta Luzia Paruá	1																
11	Elevador	Ribamar	1	x															
12	Elevador	PGJ	3	x															
13	Elevador	PGJ	1	x															
14	Elevador	Promocap	1	x															
		Total	17																

Anexo Planilha - Datas dos Contratos (0259811)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 105
gov.br
Documento assinado digitalmente
ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO
Data: 22/01/2026 13:21:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
DIRETORIA GERAL

Despacho nº 445/2026 - GPGJ/DG

ASSUNTO: LICITAÇÃO - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS

INTERESSADO: COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA (COEA)

Trata-se de processo administrativo que versa sobre a solicitação de instauração de procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias, instruído com Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais documentos técnicos, nos termos do Despacho nº 10047/2025 - GPGJ/DG/COEA.

Em atendimento à determinação desta Diretoria-Geral, a Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura apresentou o Relatório nº 5/2026 - GPGJ/DG/COEA, no qual procedeu ao levantamento dos contratos vigentes de manutenção de elevadores e plataformas elevatórias, com a indicação de seus respectivos objetos, locais atendidos e prazos de vigência, bem como registrou a intenção institucional de unificação futura desses serviços.

Não obstante o atendimento parcial ao quanto solicitado, verifica-se que permanece pendente esclarecimento essencial ao adequado planejamento da contratação pretendida, notadamente quanto ao marco temporal de início da execução da nova contratação, bem como à forma de compatibilização do objeto descrito no Termo de Referência com os contratos de manutenção atualmente em execução, cujas vigências se projetam para o exercício de 2026 e, em alguns casos, para 2027.

A definição da data prevista para início da execução contratual, assim como da estratégia de transição entre os ajustes vigentes e a contratação pretendida, constitui elemento indispensável à delimitação precisa do objeto, à prevenção de sobreposição parcial de contratos e à observância dos princípios do planejamento, da eficiência, da economicidade e da segurança jurídica, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Ante o exposto, devolvam-se os autos à Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA) para que:

1. Informe, de forma expressa, a data prevista para início da execução da nova contratação pretendida;

2. Manifeste-se quanto à estratégia de transição entre os contratos em vigor e a pretendida unificação dos serviços.

Após a devida manifestação, retornem-se os autos a esta Diretoria-Geral para nova apreciação.

PAULO GONÇALVES ARRAIS
Diretor-Geral
PGJ/MA

Documento assinado eletronicamente por **PAULO GONÇALVES ARRAIS**, **Diretor Geral**, em 10/02/2026, às 08:35, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0287543** e o código CRC **D4C15F1D**.

Processo SEI/MPMA nº: 19.13.0048.0022864/2025-32 ID: 0287543

Parecer Técnico nº 36/2026 - GPGJ/DG/COEA

A substituição de múltiplos contratos por um único contrato para o mesmo objeto na Administração Pública é uma estratégia de **centralização e eficiência** alinhada à Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021). Essa abordagem visa reduzir custos operacionais, agilizar processos e obter melhores condições comerciais.

Considerando os autos e marco temporal de início da execução da nova contratação, bem como à forma de compatibilização do objeto descrito no Termo de Referência com os contratos de manutenção atualmente em execução, cujas vigências se projetam para o exercício de 2026 e, em alguns casos, para 2027.

Considerando a situação atual dos três contratos vigentes:

Contrato nº 61/2021 - MDA Elevadores, **5º Aditivo de Prazo**, objeto a prorrogação do prazo de vigência estabelecido no Contrato nº 61/2021, em mais 6 (seis) meses, com início em 01/01/2026 e **término em 30/06/2026**, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de operação, manutenção preventiva e corretiva em 06 (seis) elevadores, marcas ATLAS SCHINDLER, THYSSENKRUPP e OTIS, instalados no Prédio Sede das Promotorias de Justiça da Capital, no Prédio Sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão – PGJ e no Prédio Sede das Promotorias de Justiça do Termo Judiciário de São José de Ribamar da Comarca de Ilha de São Luís/MA, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços, conforme as justificativas e autorização que constam do Processo Administrativo nº 14592/2021;

Contrato nº 62/2025 - Ok Elevadores - **primeiro ano de contrato**, contratação de empresa especializada em prestação de serviços Continuados de manutenção preventiva e corretiva em 3(três) elevadores, marcas ATLASSCHINDLER, THYSSENKRUPP, e uma Plataforma elevatória marca, EASY VERTICAL instalados nos Prédios do Centro Cultural e Administrativo do Ministério Publico e no Prédio da Promotoria de Justiça de Timon no Maranhão MA, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços. Prazo de vigência da contratação é de 1 (um) ano contados da assinatura do contrato, prorrogável sucessivamente por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. **Término em 18/11/2025**;

Contrato n° 02/2023 - ICP Elevadores - 3º Aditivo de Prazo, tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência estabelecido no Contrato nº 02/2023, em mais 12 (doze) meses, com início em 01.02.2026 e **término em 31.01.2027**, cujo objeto prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva de Transporte Vertical – Elevadores, Marca (OTIS), instalados no Prédio Sede das Promotorias de Justiça de Imperatriz, com emprego do material necessário para a execução dos serviços. que serão executados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, conforme as justificativas e autorização que constam do Processo Administrativo nº 19.13.0048.0026024/2025-72.

As datas de término de cada contrato são **30/06/2026, 18/11/2026 e 31.01.2027,** respectivamente a MDA Elevadores, Ok Elevadores e ICP Elevadores. Logo, a estratégia de transição dos contratos terá o início de execução da nova contratação a partir de datas contratuais em 03 lotes:

Lote I - 01/07/2026 a substituir o contrato nº 61/2021 com a MDA Elevadores;

Lote II - 19/11/2026 a substituir o contrato nº 62/2025 com a Ok Elevadores;

Lote III - 01/02/2027 a substituir o contrato nº 02/2023 com a ICP Elevadores.

Elevadores e Plataformas de acessibilidade - Panorâma dos Contratos				Contratos nº - Vingência			2026												2027		
				61/2021	62/2025	02/2023															
				MDA Elvadores	OK Elevadores	ICP Elevadores															
Item	Equipamento	Local	Quantidade	30/06/2026	18/11/2026	31/01/2027	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27
1	Elevador	Centro Cultural	1		x												18/11/2026		Lote II - 19/11/2026 - Novo Contrato		
2	Elevador	Centro Cultural	1		x																
3	Plataforma	Solar Ribeirão	1		x																
4	Elevador	Timom	1		x																
5	Plataforma	Timom	1																		
6	Elevador	Imperatriz	2			x													31.01.2027	Lote III - 01/02/2027 - Novo Contrato	
7	Plataforma	Imperatriz	1																		
8	Plataforma	Mirador	1																		
9	Plataforma	Estreito	1																		
10	Plataforma	Sta Luzia Paruá	1																		
11	Elevador	Ribamar	1	x								30/06/2026							Lote I - 01/07/2026 - Novo contrato		
12	Elevador	PGJ	3	x																	
13	Elevador	PGJ	1	x																	
14	Elevador	Promocap	1	x																	
		Total	17																		

Panorama dos Contratos e Estratégia de Transição.

Portanto, a nova contratação gradualmente substituirá a execução dos referidos contratos nas datas de 01/07/2026, 19/11/2026 e 01/02/2027 para completar a unificação em prol da centralização e eficiência alinhada à Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) com vista a reduzir custos, agilizar processos e obter vantagens comerciais.

Este é o Parecer quanto a estratégia de contratação.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 26/02/2026, às 11:27, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **RAVILSON GALVÃO MEIRELES**, **Analista Ministerial**, em 26/02/2026, às 11:29, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **GEORGE BRITO BALBY**, **Coordenador da COEA**, em 26/02/2026, às 13:41, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0312300** e o código CRC **BA03C148**.

O MP trabalha para você!
Avenida Carlos Cunha s/n - Jaracaty - CEP 65.076-906 - São Luís - MA
Contato: - e-mail: coea@mpma.mp.br

Despacho nº 750/2026 - GPGJ/DG

ASSUNTO: LICITAÇÃO - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS

INTERESSADO: COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA (COEA)

Trata-se de processo administrativo que versa sobre a instauração de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias, com estratégia de transição escalonada em três lotes, conforme Parecer Técnico nº 36/2026 - GPGJ/DG/COEA.

A unidade técnica indicou os marcos temporais de substituição dos contratos atualmente vigentes, definindo o início da execução da nova contratação em três fases distintas, correspondentes aos respectivos encerramentos contratuais.

Não obstante os esclarecimentos prestados, verifica-se a necessidade de complementação da instrução processual quanto a aspectos essenciais ao adequado planejamento da contratação, especialmente quanto a: (a) definição do lote ao qual serão vinculados os equipamentos atualmente desprovidos de cobertura contratual; e (b) indicação do valor estimado individualizado de cada lote da futura contratação, com a respectiva memória de cálculo ou critério técnico adotado para a estimativa.

A individualização dos valores por lote constitui elemento indispensável para a adequada análise orçamentária, programação financeira e avaliação da viabilidade da execução escalonada da contratação, em consonância com os princípios do planejamento e da eficiência, bem como com as diretrizes da Lei nº 14.133/2021.

Ante o exposto, devolvam-se os autos à Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA) para que informe em qual lote serão contemplados os equipamentos atualmente sem cobertura contratual, indicando o respectivo marco de início da execução dos serviços, bem como apresente o valor estimado individualizado de cada lote da nova contratação, com a respectiva memória de cálculo ou metodologia de estimativa utilizada.

PAULO GONÇALVES ARRAIS
Diretor-Geral
PGJ/MA

Documento assinado eletronicamente por **PAULO GONÇALVES ARRAIS**, **Diretor Geral**, em 27/02/2026, às 13:23, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0315716** e o código CRC **1144A28D**.

Parecer Técnico nº 37/2026 - GPGJ/DG/COEA

Objetivando a completação do Parecer Técnico - Estratégia de Contratação (0312300) para instrução processual quanto a aspectos essenciais ao adequado planejamento da contratação, segue:

I - Da definição do lote ao qual serão vinculados os equipamentos atualmente desprovidos de cobertura contratual.

Lote 01 engloba os equipamentos dos itens de 01 até 08. Sendo que os equipamentos plataformas dos itens 01 até 04 estão sem contrato de manutenção. E, equipamentos elevadores dos itens 05 até 08 tem contrato de manutenção nº61/2021 com vigência até 30/06/2026. Valor mensal de R$ 7.016,65;

Lote 02 engloba os equipamentos dos itens de 09 até 13. Sendo que os equipamentos elevadores e plataformas tem contrato de manutenção nº62/2025 com vigência até 18/11/2026. Valor mensal de R$ 5.399,99;

Lote 03 engloba os equipamentos do item 14. Sendo que os dois equipamentos elevadores tem contrato de manutenção nº02/2023 com vigência até 31/01/2027. Valor mensal de R$ 1.800,00;

II - Da indicação do valor estimado individualizado de cada lote da futura contratação.

Lote 01 engloba os equipamentos dos itens de 01 até 08 com valor mensal estimado de R$ 17.600,00 e marco de início da execução dos serviços em 01/07/2026;

Lote 02 engloba os equipamentos dos itens de 09 até 13 com valor mensal estimado de R$ 8.683,33 e marco de início da execução dos serviços em 19/11/2026;

Lote 03 engloba os equipamentos do item 06 com valor mensal estimado de R$ 3.450,00 e marco de início da execução dos serviços em 01/02/2027.

III - Da memória de cálculo ou critério técnico adotado para a estimativa.

Os Preços de referência conforme propostas fornecidas nos autos e cálculo da média pela tabela abaixo:

Elevadores e Plataformas - Memória de Cálculo				**Novo Contrato (valores reais)**						
Item	**Equipamento**	**Local**	**Quantidade**	**ELEVADORES OK**	**MDA Elevadores**	**Moderniza**	**média (mensal)**	**Valor (Anual)**	**Lotes**	
1	Plataforma	Imperatriz	1	R$ 1.200,00	R$ 1.800,00	R$ 1.400,00	R$ 1.466,67	R$ 17.600,00	**Lote I**	**R$ 17.600,00**
2	Plataforma	Mirador	1	R$ 1.200,00	R$ 1.800,00	R$ 1.400,00	R$ 1.466,67	R$ 17.600,00		
3	Plataforma	Estreito	1	R$ 1.200,00	R$ 1.800,00	R$ 1.400,00	R$ 1.466,67	R$ 17.600,00		
4	Plataforma	Sta Luzia Paruá	1	R$ 1.200,00	R$ 1.800,00	R$ 1.400,00	R$ 1.466,67	R$ 17.600,00		
5	Elevador	Ribamar	1	R$ 1.600,00	R$ 2.350,00	R$ 2.900,00	R$ 2.283,33	R$ 27.400,00		
6	Elevador	PGJ	3	R$ 5.700,00	R$ 2.350,00	R$ 6.000,00	R$ 4.683,33	R$ 56.200,00		
7	Elevador	PGJ	1	R$ 1.900,00	R$ 2.350,00	R$ 2.900,00	R$ 2.383,33	R$ 28.600,00		
8	Elevador	Promocap	1	R$ 1.900,00	R$ 2.350,00	R$ 2.900,00	R$ 2.383,33	R$ 28.600,00		

9	Elevador	Centro Cultural	1	R$ 1.900,00	R$ 2.350,00	R$ 2.200,00	R$ 2.150,00	R$ 25.800,00		
10	Elevador	Centro Cultural	1	R$ 1.500,00	R$ 2.350,00	R$ 1.800,00	R$ 1.883,33	R$ 22.600,00		
11	Plataforma	Solar Ribeirão	1	R$ 1.200,00	R$ 1.800,00	R$ 1.400,00	R$ 1.466,67	R$ 17.600,00	**Lote II**	**R$ 8.683,33**
12	Elevador	Timom	1	R$ 1.200,00	R$ 2.350,00	R$ 1.600,00	R$ 1.716,67	R$ 20.600,00		
13	Plataforma	Timom	1	R$ 1.200,00	R$ 1.800,00	R$ 1.400,00	R$ 1.466,67	R$ 17.600,00		
14	Elevador	Imperatriz	2	R$ 3.800,00	R$ 2.350,00	R$ 4.200,00	R$ 3.450,00	R$ 41.400,00	**Lote III**	**R$ 3.450,00**
		Total		**R$ 26.700,00**	**R$ 29.600,00**	**R$ 32.900,00**	**R$ 29.733,33**	**R$ 356.800,00**		**R$ 29.733,33**

Portanto, informa-se em qual lote serão contemplados os equipamentos atualmente sem cobertura contratual, indicando o respectivo marco de início da execução dos serviços, bem como apresente o valor estimado individualizado de cada lote da nova contratação, com a respectiva memória de cálculo ou metodologia de estimativa utilizada.

É o parecer complementar e atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 04/03/2026, às 10:41, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0320991** e o código CRC **28C32E8A**.

Termo de Referência nº 8/2026 - GPGJ/DG/COEA

Termo de Referência

O Termo de Referência foi elaborado a partir de estudos técnicos preliminares (ETP) e contem o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos, capazes de permitir à Administração a adequada avaliação dos custos com a contratação e orientar a correta execução, gestão e fiscalização do contrato.

Este termo de referência elaborado de acordo com os requisitos previstos no inciso XXIII do artigo 6º da Lei nº 14.133, de 2021,que contem as seguintes informações:

1.Do Objeto.

1.1.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

2. Da Fundamentação da Contratação.

2.1.Os elevadores e plataformas elevatórias são equipamentos de elevada complexidade, cuja operação segura exige funcionamento contínuo e confiável. Para garantir confiabilidade e prevenir acidentes, é essencial que sejam submetidos, de forma contínua, a serviços de manutenção preventiva e corretiva adequados.

3. Da Descrição da Solução.

3.1. A solução escolhida é a contratação, através licitação, de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

4. Dos Requisitos da Contratação.

4.1.Os requisitos relacionados pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo de Referência.

4.2. Empresa especializada em manutenção de elevadores e plataformas elevatórias, devidamente registrada e habilitada nos órgãos competentes.

4.3. Registro e certificação técnica junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou órgão equivalente.

4.4. Comprovação de experiência mínima a partir de 3 anos, na prestação de serviços similares.

4.5. Apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por clientes anteriores, preferencialmente órgãos públicos ou empresas do mesmo porte.

4.6. Equipe técnica qualificada, com profissionais certificados e treinados para operação e manutenção dos equipamentos especificados (marcas Thyssenkrupp, Atlas Schindler, Easy Vertical).

4.7. Disponibilidade de técnicos de plantão ou atendimento de urgência em no máximo 2 horas, conforme especificado neste Termo.

4.8. Disponibilização dos equipamentos, ferramentas e materiais necessários para realização das manutenções preventiva e corretiva, incluindo lubrificantes e peças de reposição.

4.9. Condições de Atendimento:

a) Atendimento contínuo e suporte técnico nos locais indicados;

b) Atendimento emergencial em situações críticas 24h, com tempo máximo de resposta de 2 horas.

4.10. Regularidade fiscal e trabalhista (Certidões negativas de débitos).

4.11. Cumprimento das normas de segurança do trabalho e meio ambiente.

4.12. Garantia dos serviços prestados e das peças substituídas durante um período mínimo de 90 (noventa) dias.

4.13.É facultado a empresa licitante a realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

4.14.Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.15. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.16. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.17. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. Da Execução do Objeto.

5.1. Manutenção Preventiva (Mensal): realização de inspeções, lubrificação, ajustes e substituições necessárias, conforme lista técnica de verificação de componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos (detalhada em anexo). Inclui limpeza técnica, checagem de dispositivos de segurança, teste de nivelamento, portas e comandos, entre outros.

5.2. Manutenção Preventiva (Semestral) inclui todas as rotinas mensais mais: testes funcionais de segurança (quedas controladas);lubrificação profunda das guias; medição de desgaste de engrenagens; Inspeção e reaperto de parafusos estruturais e testes nos amortecedores e cabos de tração.

5.3 .Manutenção Corretiva (Sob Demanda): correção de falhas e defeitos, com fornecimento de mão de obra e materiais sem custo adicional; atendimento emergencial em até 2 horas; conclusão dos serviços em até 48 horas e transporte de equipamentos para oficina, se necessário, sem custo adicional e mediante autorização da contratante.

5.4. Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

5.5. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 3 (três) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

5.6. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

6. Do Modelo de Gestão do Contrato.

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre a Administração e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. A Administração poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. Preposto.

6.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.6.2.A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

6.7.Fiscalização.

6.7.1.A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.8. Fiscalização Técnica.

6.8.1.O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

6.8.2.O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

6.8.3.Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.8.4.O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.8.5.No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.8.6.O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.9. Fiscalização Administrativa.

6.9.1.O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.9.2.Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

6.10. Gestor do Contrato

6.10.1.O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.10.2.O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.10.3.O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.10.4.O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.10.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.10.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.10.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. Do Critério de Medição e Pagamento.

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), da seguinte forma:

O pagamento mensal à contratada estará condicionado à comprovação da execução dos serviços, conforme previsto neste Termo de Referência, e à avaliação de desempenho por meio do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), a ser elaborado e aplicado pela fiscalização do contrato.

7.2 O IMR será composto pelos seguintes indicadores de desempenho, apurados mensalmente:

Indicador	Descrição	Peso	Nota Máxima
Atendimento a prazos	Cumprimento dos prazos de atendimento (emergencial e regular) definidos neste termo	40 %	10

Qualidade dos serviços	Realização das manutenções previstas no cronograma mensal e semestral do funcionamento dos equipamentos, avaliação técnica da execução	25 %	10
Relatórios e comunicação	Entrega dos relatórios exigidos (modelo no Anexo III), clareza e pontualidade na comunicação com a fiscalização.	5 %	10

7.3. O desempenho será considerado satisfatório se a contratada obtiver média ponderada igual ou superior a 8 (oito). Notas inferiores a este valor poderão ensejar:

· Advertência formal;

· Glosa proporcional igual a {(100% - IMR)/2} no pagamento mensal;

· Rescisão contratual, no caso de reincidência.

7.4. O IMR será preenchido mensalmente pela fiscalização designada e assinado pelas partes (contratante e contratada). A contratada poderá apresentar justificativas em caso de discordância, as quais serão analisadas pela contratante antes da homologação dos resultados.

7.5. A contratada poderá solicitar cópia do IMR a qualquer tempo e terá ciência de seu conteúdo antes da emissão da nota fiscal.

7.6. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.6.1. Não produzir os resultados acordados;

7.6.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

Do recebimento

7.7. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133).

7.7.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.7.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.7.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.7.4. Para efeito de recebimento, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato apurará o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.7.5. Será considerado como ocorrido o recebimento com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.7.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento.

7.7.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.7.8. O recebimento também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.7.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.8. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.11. O recebimento não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.12.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.13.1. O prazo de validade;

7.13.2. A data da emissão;

7.13.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.13.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.13.5. O valor a pagar; e

7.13.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.14. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.15. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.16. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.18. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.19. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.20. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.21. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

Forma de pagamento

7.22. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pela Contratada ao responsável pelo recebimento do bem ou serviço, acompanhada dos relatórios de manutenções atestados pelo executor dos serviços, onde deverá constar, inclusive, a relação de peças trocadas e análise realizadas, se houver, e aprovadas pelo Fiscal do Contrato.

7.23. Fica obrigatório o atestado na nota fiscal / fatura, para pagamento, pelo fiscal do contrato;

7.24. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancaria em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital;

7.25. A Contratada, optante pelo simples, deverá apresentar, juntamente, com a nota fiscal/fatura, declaração. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições;

7.26. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o atesto a partir do recebimento da nota fiscal/fatura corrigida;

7.27. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual, Municipal e ao Fundo de Garantia por Temo de Serviço (FGTS), Certidão de Regularidade do INSS e à comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, as certidões mencionadas deverão acompanhar a nota fiscal/fatura mensal.

7.28. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.29. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.29.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.29.2.O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. Porém, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.30. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.31. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, aplicando-se a variação do IPCA, calculado e divulgado pelo IBGE., exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.32. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.33. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

7.34. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.35. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.36. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.37. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. Da Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor.

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

Regime de execução

8.2. O regime de execução do contrato será empreitada por preço global.

Critérios de aceitabilidade de preços

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021); Exigências de habilitação Qualificação Técnica)

8.4.Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.4.1.A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.5. A empresa deverá ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura (CAU) comprovada através de certidão expedida pelo referido órgão.

8.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

8.7. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133/21, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

8.8. A licitante deve comprovar que possui no seu quadro permanente, ou prestador de serviços, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior – ENGENHEIRO MECÂNICO, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, por execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação.

8.9. O responsável técnico e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, desde que acompanhada da declaração de anuência do profissional, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

8.10. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração;

8.11. A empresa deverá realizar os trabalhos com uma (01) equipe de manutenção, composta por técnicos e auxiliares suficientes para a especialidade na área de transporte vertical.

8.12. A licitante deve apresentar cópia (s) de contrato (s), atestado (s), declaração (ões) ou outros documentos idôneos que comprove (m) que a licitante possui experiência mínima de 3 (três) anos, ininterruptos ou não, na prestação de serviços, compatíveis com o objeto ora licitado;

8.13. Será aceito o somatório de documentos para comprovação da experiência, sendo que os períodos concomitantes serão computados uma única vez.

9. Da Estimativa do Valor da Contratação.

9.1 O custo estimado total da contratação é de R$ 356.800,00 (**Trezentos e cinquenta e seis mil e oitocentos reais**), que serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 29.733,33 (**Vinte e nove mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos**) obtidos através do cálculo da média das propostas que estão anexas a este termo, conforme custos unitários apostos na tabela abaixo.

Empresa	UNIDADE	UNIDADE (MÊS)	Preço mensal (R$)	Preço anual (R$)
PROPOSTA 01	SERVIÇO	12	32.900,00	394.800,00
PROPOSTA 02	SERVIÇO	12	26.700,00	320.400,00
PROPOSTA 03	SERVIÇO	12	29.600,00	355.200,00
MÉDIA			29.733,33	356.800,00

Tabela de Preços de Referência.

10. Da Adequação Orçamentária.

10.1. A demanda está incluída no planejamento da Instituição, tendo em vista que já tem contratos para este objeto. Portanto, consta no Planejamento Anual 2026.

11. Da Especificação do Objeto.

11.1. Os elevadores conforme a norma da ABNT descreve o equipamento por sua função e características técnicas. A principal norma que rege os elevadores no Brasil, como a ABNT NBR 16858-1 (para elevadores de passageiros), foca nos requisitos de segurança para construção e instalação. Estabelece os requisitos para instruções de manutenção, define a própria manutenção como: **"todas as operações, preventivas e corretivas, consideradas necessárias para o funcionamento correto e seguro".**

11.2.Na definição funcional comumente referenciada, que alinha com o conceito geral das normas, o elevador é um **mecanismo de elevação ou descida, fechado, para transporte de pessoas e/ou cargas no sentido vertical**. As normas detalham critérios como: capacidade de carga, velocidade, sistemas de frenagem, dispositivos de segurança, acessibilidade (especificamente na ABNT NBR NM 313) e tipos de elevadores (elétricos, hidráulicos, sem casa de máquinas).

11.3. Dos elevadores e plataformas de acessibilidade em operação nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, descreve-se as especificações e localidades do objeto:

Elevadores e Plataformas de acessibilidade			
Item	Descrição	Local	Quantidade
1	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação:Thyssenkrupp,linhaFrequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas	Centro Cultural Administrativo CCA- R. P,396 Centro, São Luís - MA	1
2	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA- R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1
3	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	1
4	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
5	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
6	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC-1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	2
7	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	1
8	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Alto Alegre, 100, Centro, Mirador-MA, CEP: 65645-000	1
9	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	1
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	1

11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110-000	1
12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	3
13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	1
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	1

Tabela 01 - Relação dos equipamentos, especificações e localidades.

12. Dos Locais de Serviços.

12.1. Ver acima, Tabela 01 - Relação dos equipamentos, especificações e localidades.

13. Da Garantia, Condições de Manutenção e Assistência Técnica.

13.1. As garantias para serviços de manutenção de elevadores serão de 90 dias, a garantia contratual (período definido em contrato, 12 meses, cobrindo peças e mão de obra) e a responsabilidade civil da empresa se houver negligência ou descumprimento de normas técnicas, fiscalização e cumprimento das normas municipais e do CREA para garantir a segurança e a qualidade do serviço, evitando acidentes e responsabilidades legais.

13.2. As responsabilidades da empresa de manutenção deverá realizar inspeções regulares e reparos conforme o contrato e as normas.

13.3. Obter registro no CREA e seguir normas técnicas e regulamentos (como os municipais).

13.4. Emitir relatórios mensais e certificados de conformidade.

14. Da Obrigação de Execução de Logística Reversa.

14.1. Uma obrigação legal de logística reversa para os componentes de elevadores, regida principalmente pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e decretos regulamentadores, que classificam esses componentes como resíduos eletroeletrônicos. Tal obrigação decorre da **Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS)**, que estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produto.

14.2. Considerar para produtos eletroeletrônicos e seus componentes: A legislação brasileira, por meio do Decreto nº 10.240/2020 (e atualizações como o Decreto nº 11.413/2023), inclui formalmente produtos eletroeletrônicos e seus componentes no sistema de logística reversa obrigatória.

14.3. Considerar a responsabilidade compartilhada: fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes (incluindo empresas de manutenção que fornecem peças) são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa para a coleta e destinação final ambientalmente adequada desses resíduos.

14.4. A empresa deve ter processos estabelecidos para a coleta e destinação final de componentes substituídos, e os contratantes desses serviços devem se certificar de que essas obrigações estão sendo cumpridas.

15. Da Forma, Condições e Prazos de Pagamento.

15.1. O pagamento das despesas contratuais é regido pela Lei nº 14.133, de 2021 e pelo disposto no Ato Regulamentar 102023, sem prejuízo das disposições constantes das normas gerais de finanças públicas, no que couber, assim como das disposições constantes no Ato Regulamentar nº 22/2022-GPGJ, de 18 de agosto de 2022.

15.2. O pagamento de cada fatura deverá ser realizado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovadas o adimplemento da contratada em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos.

15.3. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador.

16. Anexo.

ITEM	CÓDIGO CATSER	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

					MENSAL (R$)	ANUAL (R$)
01	3757	Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência.	mês	12	29.733,33	356.800,00

PREÇO MÉDIO MENSAL: R$ 29.733,33

PREÇO GLOBAL ANUAL: R$ 356.800,00

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 05/03/2026, às 09:51, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0325537** e o código CRC **0634C5C0**.

Estudo Técnico Preliminar nº 4/2026 - GPGJ/DG/COEA

Estudo Técnico Preliminar - ETP

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) como documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base aos projetos a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação, observando-se as disposições constantes no Ato Regulamentar nº 44/2021-GPGJ, de 04 de outubro de 2021.

O Estudo Técnico Preliminar evidencia o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica socioeconômica, sociocultural e ambiental da contratação, abordando todas as questões técnicas, mercadológicas e de gestão da contratação, e considera-se os seguintes elementos:

I - Do Objeto.

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

II - Da Descrição do Objeto.

Elevadores e Plataformas de acessibilidade			
Item	Descrição	Local	Quantidade
1	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação:Thyssenkrupp,linhaFrequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas	Centro Cultural Administrativo CCA- R. P,396 Centro, São Luís - MA	1
2	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA- R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1
3	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	1
4	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
5	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
6	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC-1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	2

7	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	1
8	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Alto Alegre, 100, Centro, Mirador-MA, CEP: 65645-000	1
9	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	1
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	1
11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110-000	1
12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	3
13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	1
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	1

III - Do Diagnóstico da Situação Atual.

1. Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.(art. 18, § 1º, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

1.1. Os elevadores e plataformas elevatórias são equipamentos de elevada complexidade, cuja operação segura exige funcionamento contínuo e confiável. Para garantir confiabilidade e prevenir acidentes, é essencial que sejam submetidos, de forma contínua, a serviços de manutenção preventiva e corretiva adequados.

2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual. (art. 18, § 1º, II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

2.1. A demanda está incluída no planejamento da Instituição, tendo em vista que já tem contratos para este objeto. Portanto, consta no Planejamento Anual 2026.

3. Requisitos da Contratação.(art. 18, § 1º, III, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

3.1.Os requisitos relacionados pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste e do Termo de Referência.

4. Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.(art. 18, § 1º, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

4.1. Manutenção com fornecimento de peças pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações do Termo de Referência, em 10 elevadores e 7 plataformas instalados em unidades prediais do Ministério Público do

Maranhão.

IV. Prospecção de Soluções.

5. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis para a contratação, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.(art. 18, § 1º, V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

5.1. Em pesquisa mercadológica foi constatado que não existem outras soluções que possam substituir os serviços solicitados.

5.2. Levantamento de mercado com o mínimo de 03 propostas para justificar a não usar minutas padrões da Lei nº 14.133/21 (Art. 19, IV e §2º) devido a **necessidade de adequação à complexidade e especificidade do objeto da contratação**, evitando a padronização de situações que exigem detalhamento único, o que pode gerar falhas, omissões, atrasos e até nulidades, garantindo a transparência e a segurança jurídica ao detalhar riscos e necessidades.

6. Estimativa do valor da contratação.(art. 18, § 1º, VI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

6.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 356.800,00 (**Trezentos e cinquenta e seis mil e oitocentos reais**), que serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 29.733,33 (**Vinte e nove mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos**) obtidos através do cálculo da média das propostas que estão anexas a este termo, conforme custos unitários apostos na tabela abaixo.

Empresa	CNPJ	Unidade (mês)	Preço Mensal (R$)	Preço Anual (R$)
Elevadores Moderniza	13.305.390/0001-50	12	32.900,00	394.800,00
Elevadores Ok	04.615.616/0001-28	12	26.700,00	320.400,00
Elevadores MDA	07.884.579/0001-41	12	29.600,00	355.200,00
Média			29.733,33	356.800,00

V - Solução Escolhida.

7. Descrição da solução escolhida.(art. 18, § 1º, VII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

7.1. A solução escolhida é a contratação, através licitação, de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

8. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação.(art. 18, § 1º, VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

8.1.Deve ser feita uma aquisição global contemplando o quantitativo total de serviços e materiais para a conclusão.

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.(art. 18, § 1º, IX, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

9.1. Espera-se a conservação e funcionamento ininterrupto dos equipamentos de transporte vertical, assim como atender aos servidores, Promotores e o público em geral, especialmente aqueles com deficiência ou mobilidade reduzida durante deslocamento vertical com segurança e confiabilidade nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão.

10. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual.(art. 18, § 1º, X, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

10.1.Não existem providências a serem tomadas previamente à celebração do contrato.

11. Contratações correlatas e/ou interdependentes.(art. 18, § 1º, VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

11.1.Para esta aquisição não há aquisições/contratações que guardam relação/afinidade/dependência com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas ou contratações futuras.

11.2. Atualmente, na Procuradoria Geral de Justiça, com relação à contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de elevadores tem contratos vigentes que são correlatos ao objeto de estudo deste ETP. Porém, a Administração através dessa nova demanda pretende melhorar através de um único contrato para maior eficiência na gestão e fiscalização dos contratos.

12. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras.(art. 18, § 1º, XII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

12.1. Não haverá impactos ambientais.

13. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.(art. 18, § 1º, XIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

13.1. Conforme exposto neste Estudo Técnico Preliminar, a contratação da solução é adequada para resolver a demanda apresentada.

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 05/03/2026, às 09:46, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0325630** e o código CRC **C6671614**.

O MP trabalha para você!
Avenida Carlos Cunha s/n - Jaracaty - CEP 65.076-906 - São Luís - MA
Contato: - e-mail: coea@mpma.mp.br

Despacho nº 79/2026 - GPGJ/DG/COEA

Mapa de Formação de Preços - MFP

Órgão/Entidade: Ministério Público do Estado do Maranhão

Unidade Requisitante: Procuradoria Geral de Justiça – Coordenadoria de Obras Engenharia e Arquitetura (COEA)

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

JUSTIFICATIVA

Este Mapa de Formação de Preços tem por finalidade subsidiar a fixação do valor estimado para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços. A estimativa foi elaborada com base em pesquisa de mercado junto a empresas do ramo, considerando o menor, maior e o preço médio mensal, resultando no valor global anual estimado. Os dados subsidiarão a elaboração do Termo de Referência, com vistas à realização de processo licitatório para a contratação do serviço.

METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada junto a empresas do setor de manutenção de elevadores, com base em preços cotados para os serviços descritos, considerando-se propostas formais e dados disponíveis em sites especializados. O valor médio foi obtido a partir da média aritmética dos valores unitários mensais informados. O valor global foi obtido pela multiplicação do valor médio mensal pela quantidade de meses (12).

Empresa	CNPJ	Unidade (mês)	Preço Mensal (R$)	Preço Anual (R$)
Elevadores Moderniza	13.305.390/0001-50	12	32.900,00	394.800,00
Elevadores Ok	04.615.616/0001-28	12	26.700,00	320.400,00
Elevadores MDA	07.884.579/0001-41	12	29.600,00	355.200,00
Média			29.733,33	356.800,00

VALOR ESTIMADO

- Menor valor global: R$ 320.400,00;
- Maior valor global: R$ 394.800,00;
- Valor médio mensal estimado: R$ 29.733,33;
- Valor global estimado (12 meses): R$ 356.800,00.

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 05/03/2026, às 09:58, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0325730** e o código CRC **FA82A0B3**.

Despacho nº 80/2026 - GPGJ/DG/COEA

À Diretoria Geral,

Após verificação das memórias de cálculos, percebeu-se que o somatório do total mensal da proposta Ok Elevadores (0158110) estava errado para valor mensal de R$ 19.300,00. E, o correto seria R$ 26.700,00.

Como os valores unitários são os cruciais no processo de cálculos de referência, a proposta ainda é útil e será corrigida na atualização dos preços junto a OK Elevadores.

O Temo de Referência edição nº02 , Estudo Técnico Preliminar revisão nº03 e Mapa de Preços Revisão nº01 já com os cálculos corrigidos.

Portanto, encaminha-se os autos para continuar o processo de licitação interno.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 05/03/2026, às 10:37, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0325778** e o código CRC **1427D6EF**.

Elevadores Ok
QUALIDADE SUPERIOR

24 HORAS

Belém, 06 de março de 2026.

PROCURADORIA GERAL DO MINISTERIO PUBLICO DO MARANHÃO
ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO

REF.: COTAÇÃO DE PREÇOS MARÇO

Prezados Senhores,

ELEVADORES OK SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28 e Inscrição Estadual nº 15.220.289-7 com sede na Travessa Enéas Pinheiro, 355 – Pedreira – Cep.: 66083-158 – Belém – PA. Vêm respeitosamente apresentar proposta para o objeto abaixo identificado:

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	QUANT.	PREÇO MENSAL (R$)	PREÇO ANUAL(R$)
01	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação:Thyssenkrupp,linhaFrequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas	Centro Cultural Administrativo CCA- R. P,396 Centro, São Luís - MA	1	1.900,00	22.800,00
02	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA- R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1	1.500,00	18.000,00
03	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA- R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1	1.200,00	14.400,00

04	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1	1.200,00	14.400,00
05	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1	1.200,00	14.400,00
06	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC-1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	2	3.800,00	45.600,00
07	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	1	1.200,00	14.400,00
08	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de	Rua Alto Alegre, 100,			

	60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Centro, Mirador-MA, CEP: 65645-000	1	1.200,00	14.400,00
09	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	1	1.200,00	14.400,00
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	1	1.200,00	14.400,00
11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110-000	1	1.600,00	19.200,00
12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof.	3	5.700,00	68.400,00

		Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820			
13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	1	1.900,00	22.800,00
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	1	1.900,00	22.800,00
				26.700,00	231.600,00

PREÇO:
O preço mensal para execução dos serviços é de R$26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais) perfazendo em 12 (doze) meses o valo global de R$320.400,00 (trezentos e vinte mil e quatrocentos reais).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Mensal através de nota de empenho.

VALIDADE:
Nossa proposta é válida pelo período de 90 (NOVENTA) dias a contar da data de apresentação.

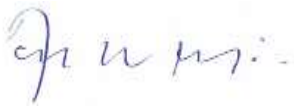
PRAZO DE INICIO E VIGENCIA:
Os serviços serão iniciados imediatamente após a assinatura do Termo Contratual, com vigência de 12(doze) meses.

GARANTIA:
A garantia dos componentes e peças aplicados, bem como os serviços executados pela contratada será de 90 (noventa) dias a contar da data da sua instalação e ou do seu recebimento.

DECLARAÇÕES:
A. Declaramos, que no preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, seguros, transporte, impostos, lucro e demais despesas necessárias a prestação dos serviços.

DADOS BANCÁRIOS:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0883
CONTA CORRENTE: 447-9
OPERAÇAO: 003
PRAÇA DE BELÉM/PA

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA, QUE ASSINARÁ O TERMO DE CONTRATO:
NOME: Antonio Rosa Moita
NACIONALIDADE: Brasileiro
ESTADO CIVIL: Divorciado
PROFISSÃO: Engenheiro - CPF:23674288249 - RG Nº 2.071.477 SSP/PA



_____
Elevadores Ok Ltda
Eng. Antônio Moita
CPF:236742882-49
Fone: (91) 98869 0544

Proposta N° 09/03/2026	Emitido em: 09/03/ 2026	Válidade de 90 Dias

CONTRATADA : ELEVADORES MODERNIZA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA , com sede a Rodovia MA 203, N° 24, Parque do Farol do Araçagy – CEP: 65.125.532 , São José de Ribamar, inscrita no CNPJ nº. 13.305.390/0001-50, neste ato representado por seu proprietário, JOSÉ LEANDRO DIAS DE FREITAS, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 667.810.271-15, titular do e-mail: comercial@elevadoresmoderniza.com.br

CONTRATANTE : PROCURADORIA GERAL DO MINISTERIO PUBLICO DO MARANHÃO .
ATT : ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO
REF.: COTAÇÃO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÕES EM ELEVADORES E PLATAFORMAS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	QUANT.	PREÇO MENSAL (R$)	PREÇO ANUAL (R$)
01	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação: Thyssenkrupp, linha Frequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas .	Centro Cultural Administ rativo CCA- R. P,396 Centro, São Luís - MA	1	2.200,00	26.400,00
02	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler VVVF , com casa de máquinas, Motor trifásico,velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA- R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1	1.800,00	21.600,00
03	Plataforma Vertical, cap 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V . Hidráulico Oleodinâmico , relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA- R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1	1.400,00	16.800,00
04	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75- Centro, Timon - MA	1	1.600,00	19.200,00

05	Plataforma Vertical, Cap.250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon - Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1	1.400,00	16.800,00
06	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC- 1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	2	4.200,00	50.400,00
07	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP:65900-430	1	1.400,00	16.800,00
08	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de Rua Alto Alegre, 100, 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Centro, Mirador MA, CEP: 65-645-000	1	1.400,00	16.800,00
09	Plataforma Vertical, cap 250 Kg. trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Hidráulico , 2:1.fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro,Estreito MA, CEP: 65975- 000	1	1.400,00	16.800,00
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá- MA, CEP: 65272- 000	1	1.400,00	16.800,00

11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP 65110- 000	1	2.900,00	34.800,00
12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do MA. Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	3	6.000,00	72.000,00
13	Elevador social audit . 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia 60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do MA . Av. Prof. Carlos Cunha, 3261- Calhau, São Luís - MA,	1	2.900,00	34.800,00
14	Elevador social 825kg, 11pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina .	Promotorias da Capital . Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	1	2.900,00	34.800,00

PREÇO: O preço mensais para execução dos serviços é de R$ 32.900,00 (Trinta e Dois Mil e Novecentos Reais) e o valor global será de R$ 394.800,00 (Trezentos e Noventa e Quatro mil e Oitocentos Reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Mensal através de nota de empenho.
PRAZO DE INICIO E VIGENCIA: Os serviços serão iniciados imediatamente após a assinatura do Termo Contratual, com vigência de 12(doze) meses.
GARANTIA: A garantia dos componentes e peças aplicados, bem como os serviços executados pela contratada será de 180 (Cento e Oitenta) dias a contar da data da sua instalação e ou do seu recebimento.
OBSERVAÇÕES : Declaramos, que no preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, seguros, transporte, impostos, lucro e demais despesas necessárias a prestação dos serviços.

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE LEANDRO DIAS DE FREITAS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DPTO COMERCIAL
CNPJ: 13.305.390/0001-50
ELEVADORES MODERNIZA LTDA

PROPONENTE:

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
Endereço: Rua Amsterdã, 06, QD-21, Cj Campos Elíseos, Planalto – MANAUS/AM
CNPJ: 07.884.579/0001-41

ACEITANTE:

Procuradoria Geral do Ministério Público do Maranhão – MP/MA

CNPJ: 05.483.912/0001-85

OBJETO DA PROPOSTA:

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e assistência técnica

VALORES MENSAL E ANUAL (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA):

Item	Especificação	Local	Quantidade	Mensal	Anual
1	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação:Thyssenkrupp,linhaFrequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas	Centro Cultural Administrativo CCA-R. P,396 Centro, São Luís - MA	1,00	R$2.350,00	R$28.200,00
2	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA-R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1,00	R$2.350,00	R$28.200,00

3	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	1,00	R$1.800,00	R$21.600,00
4	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1,00	R$2.350,00	R$28.200,00
5	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1,00	R$1.800,00	R$21.600,00
6	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC-1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	2,00	R$4.700,00	R$56.400,00
7	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	1,00	R$1.800,00	R$ 21.600,00
8	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Alto Alegre, 100, Centro, Mirador-MA, CEP: 65645-000	1,00	R$1.800,00	R$21.600,00

9	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	1,00	R$1.800,00	R$21.600,00
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	1,00	R$1.800,00	R$21.600,00
11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110-000	1,00	R$2.350,00	R$28.200,00
12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	3,00	R$7.050,00	R$84.600,00
13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	1,00	R$2.350,00	R$28.200,00
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	1,00	R$2.350,00	R$28.200,00

	Total	**17,00**	**R$ 36.650,00**	**R$ 439.800,00**

TOTAL MENSAL: R$36.650,00 (Trinta e seis mil seiscentos e cinquenta reais).

TOTAL ANUAL: R$439.800,00 (Quatrocentos e trinta e nove mil e oitocentos reais)

TIPO DE PROPOSTA: Serviços especializados de assistência técnica.

PLANO DE MANUTENÇÃO AVANÇADA:

a) Mensal:

- Verificar bases externas de botões de andar e cabine.
- Verificar chamadas de andar e de cabine.
- Verificar funcionamento do display de andar e cabine.
- Verificar funcionamento das portas de andar e de cabine.
- Verificar iluminação de cabine.
- Fazer limpeza da máquina e motor.
- Fazer limpeza do topo de cabine.
- Fazer limpeza no poço.
- Verificar motor de tração, vazamentos e necessidade de completar o óleo.
- Corrigir ruídos ou desconforto na viagem do carro.
- Fazer limpeza no quadro de comando, ajustar chaves e verificar necessidade de substituir componentes.
- Testar lâmpadas de emergência e verificar nivelamento.

b) Bimestral:

- Verificar estado geral, limpeza e lubrificação do cabo de tração.
- Checar cabos de aço das portas dos andares, roletes e trincos.
- Testar limite superior e inferior.
- Lubrificar as guias de deslize.

c) Trimestral:

- Verificar mecanismo do operador de portas.
- Verificar necessidade de encurtar ou substituir o cabo do regulador de velocidade.
- Ajustar freio e verificar necessidade de substituir lonas.
- Fazer limpeza do fundo da cabine.

- Fazer limpeza da rampa móvel.
- Fazer limpeza e ajuste das portas de abertura ao centro.
- Fazer limpeza do passadiço.
- Testar painéis de proteção, ajuste de viagens e fusíveis da chave geral.
- Lubrificar e verificar necessidade de ajuste da polia e tensor do poço.
- Verificar polia, roldana e bracinho do regulador de velocidade.

d) Semestral:

- Verificar estado geral e fazer limpeza da corrente de compensação.
- Fazer limpeza, lubrificação e ajustes do bloco de segurança.
- Lubrificar o mancal da polia deslocadora.
- Fazer limpeza da suspensão de portas de cabine.

e) Anual:

- Eliminar ruídos e fazer ajustes no operador de portas, se necessário.
- Verificar necessidade de substituir o óleo do Carter da máquina.

DA COBERTURA DE PEÇAS:

Conforme termo de referência.

FORMA DE PAGAMENTO:

Mensal, 30 dias após emissão da nota fiscal.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: Conforme termo de referência.

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:

Engenheiro Mecânico **José Raimundo Freire Nerys**, CREA - Nº 0400814927.

MANUTENÇÕES: Conforme programação enviada previamente ao CONTRATANTE (e-mail e WhatsApp).

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

Os chamados técnicos para realização de manutenção corretiva, preventiva e emergencial terão **atendimento 24h**, respeitando os prazos de atendimento a seguir:

1. **MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA:**
   Horário de expediente: segunda a sexta-feira, das 07:30 às 17:30 (exceto feriados) - Programados junto ao cliente.
2. **MANUTENÇÃO CORRETIVA REGIME DE PLANTÃO:**
   Segunda a sexta-feira, das 17:30 às 22:00, incluindo sábados, domingos e feriados. Após as 22:00, somente para situações de emergência: passageiros presos ou todos os elevadores parados no bloco ou condomínio.

O QUE A EMPRESA DISPONIBILIZA:

- Garantia de peças instaladas e serviços com qualificação nas fábricas.
- Qualidade na manutenção preventiva e dirigida com Plano Anual de Manutenção exclusivo.
- Engenheiro responsável técnico atuante em Manaus - AM, CREA - Nº 0400814927.
- Supervisor técnico de alta qualificação técnica.
- Treinamento exclusivo aos nossos clientes para casos extremos de passageiros presos.

Manaus - AM, 09 de março de 2026.

_____

Procuradoria Geral do Ministério Público do Maranhão – MP/MA

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215

Assinado de forma digital por MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215

_____

MANOELRICARDOMARTINSDASILVA
SOCIODIRETOR

MDA Manutenção de Elevadores Ltda.
Rua Amsterdã, 06, QD-21, Cj Campos Elíseos, Planalto – CEP 69045-010 – MANAUS - AM
CNPJ: 07.884.579/0001-41
Emails: atendimentomda@hotmail.com | mdacomercial8@gmail.com | cobrancamda2@hotmail.com

Parecer Técnico nº 56/2026 - GPGJ/DG/COEA

Objetivando a completação do Parecer Técnico - Estratégia de Contratação (0312300) para instrução processual quanto a aspectos essenciais ao adequado planejamento da contratação, segue:

I - Da definição do lote ao qual serão vinculados os equipamentos atualmente desprovidos de cobertura contratual.

Lote 01 engloba os equipamentos dos itens de 01 até 08. Sendo que os equipamentos plataformas dos itens 01 até 04 estão sem contrato de manutenção. E, equipamentos elevadores dos itens 05 até 08 tem contrato de manutenção nº61/2021 com vigência até 30/06/2026. Valor mensal de R$ 7.016,65;

Lote 02 engloba os equipamentos dos itens de 09 até 13. Sendo que os equipamentos elevadores e plataformas tem contrato de manutenção nº62/2025 com vigência até 18/11/2026. Valor mensal de R$ 5.399,99;

Lote 03 engloba os equipamentos do item 14. Sendo que os dois equipamentos elevadores tem contrato de manutenção nº02/2023 com vigência até 31/01/2027. Valor mensal de R$ 1.800,00;

II - Da indicação do valor estimado individualizado de cada lote da futura contratação.

Lote 01 engloba os equipamentos dos itens de 01 até 08 com valor mensal estimado de R$ 19.166,67 e marco de início da execução dos serviços em 01/07/2026;

Lote 02 engloba os equipamentos dos itens de 09 até 13 com valor mensal estimado de R$ 8.683,33 e marco de início da execução dos serviços em 19/11/2026;

Lote 03 engloba os equipamentos do item 14 com valor mensal estimado de R$ 4.233,33 e marco de início da execução dos serviços em 01/02/2027.

III - Da memória de cálculo ou critério técnico adotado para a estimativa.

Os Preços de referência conforme propostas fornecidas nos autos e cálculo da média pela tabela abaixo:

Elevadores e Plataformas - Memória de Cálculo				Novo Contrato (valores reais)						
Item	Equipamento	Local	Quantidade	ELEVADORES OK	MDA Elevadores	Moderniza	média (mensal)	Valor (Anual)	Lotes	
1	Plataforma	Imperatriz	1	R$ 1.200,00	R$ 1.800,00	R$ 1.400,00	R$ 1.466,67	R$ 17.600,00	Lote I	R$ 19.166,67
2	Plataforma	Mirador	1	R$ 1.200,00	R$ 1.800,00	R$ 1.400,00	R$ 1.466,67	R$ 17.600,00		
3	Plataforma	Estreito	1	R$ 1.200,00	R$ 1.800,00	R$ 1.400,00	R$ 1.466,67	R$ 17.600,00		
4	Plataforma	Sta Luzia Paruá	1	R$ 1.200,00	R$ 1.800,00	R$ 1.400,00	R$ 1.466,67	R$ 17.600,00		
5	Elevador	Ribamar	1	R$ 1.600,00	R$ 2.350,00	R$ 2.900,00	R$ 2.283,33	R$ 27.400,00		
6	Elevador	PGJ	3	R$ 5.700,00	R$ 7.050,00	R$ 6.000,00	R$ 6.250,00	R$ 75.000,00		
7	Elevador	PGJ	1	R$ 1.900,00	R$ 2.350,00	R$ 2.900,00	R$ 2.383,33	R$ 28.600,00		
8	Elevador	Promocap	1	R$ 1.900,00	R$ 2.350,00	R$ 2.900,00	R$ 2.383,33	R$ 28.600,00		

9	Elevador	Centro Cultural	1	R$ 1.900,00	R$ 2.350,00	R$ 2.200,00	R$ 2.150,00	R$ 25.800,00	Lote II	R$ 8.683,33
10	Elevador	Centro Cultural	1	R$ 1.500,00	R$ 2.350,00	R$ 1.800,00	R$ 1.883,33	R$ 22.600,00		
11	Plataforma	Solar Ribeirão	1	R$ 1.200,00	R$ 1.800,00	R$ 1.400,00	R$ 1.466,67	R$ 17.600,00		
12	Elevador	Timom	1	R$ 1.200,00	R$ 2.350,00	R$ 1.600,00	R$ 1.716,67	R$ 20.600,00		
13	Plataforma	Timom	1	R$ 1.200,00	R$ 1.800,00	R$ 1.400,00	R$ 1.466,67	R$ 17.600,00		
14	Elevador	Imperatriz	2	R$ 3.800,00	R$ 4.700,00	R$ 4.200,00	R$ 4.233,33	R$ 50.800,00	Lote III	R$ 4.233,33
		Total		R$ 26.700,00	R$ 36.650,00	R$ 32.900,00	R$ 32.083,33	R$ 385.000,00		R$ 32.083,33

Portanto, informa-se em qual lote serão contemplados os equipamentos atualmente sem cobertura contratual, indicando o respectivo marco de início da execução dos serviços, bem como apresente o valor estimado individualizado de cada lote da nova contratação, com a respectiva memória de cálculo ou metodologia de estimativa utilizada.

É o parecer complementar e atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 11/03/2026, às 12:56, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0336128** e o código CRC **D4BCF69E**.

Termo de Referência nº 9/2026 - GPGJ/DG/COEA

Termo de Referência

O Termo de Referência foi elaborado a partir de estudos técnicos preliminares (ETP) e contem o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos, capazes de permitir à Administração a adequada avaliação dos custos com a contratação e orientar a correta execução, gestão e fiscalização do contrato.

Este termo de referência elaborado de acordo com os requisitos previstos no inciso XXIII do artigo 6º da Lei nº 14.133, de 2021,que contem as seguintes informações:

1.Do Objeto.

1.1.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

2. Da Fundamentação da Contratação.

2.1.Os elevadores e plataformas elevatórias são equipamentos de elevada complexidade, cuja operação segura exige funcionamento contínuo e confiável. Para garantir confiabilidade e prevenir acidentes, é essencial que sejam submetidos, de forma contínua, a serviços de manutenção preventiva e corretiva adequados.

3. Da Descrição da Solução.

3.1. A solução escolhida é a contratação, através licitação, de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

4. Dos Requisitos da Contratação.

4.1.Os requisitos relacionados pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo de Referência.

4.2. Empresa especializada em manutenção de elevadores e plataformas elevatórias, devidamente registrada e habilitada nos órgãos competentes.

4.3. Registro e certificação técnica junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou órgão equivalente.

4.4. Comprovação de experiência mínima a partir de 3 anos, na prestação de serviços similares.

4.5. Apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por clientes anteriores, preferencialmente órgãos públicos ou empresas do mesmo porte.

4.6. Equipe técnica qualificada, com profissionais certificados e treinados para operação e manutenção dos equipamentos especificados (marcas Thyssenkrupp, Atlas Schindler, Easy Vertical).

4.7. Disponibilidade de técnicos de plantão ou atendimento de urgência em no máximo 2 horas, conforme especificado neste Termo.

4.8. Disponibilização dos equipamentos, ferramentas e materiais necessários para realização das manutenções preventiva e corretiva, incluindo lubrificantes e peças de reposição.

4.9. Condições de Atendimento:

a) Atendimento contínuo e suporte técnico nos locais indicados;

b) Atendimento emergencial em situações críticas 24h, com tempo máximo de resposta de 2 horas.

4.10. Regularidade fiscal e trabalhista (Certidões negativas de débitos).

4.11. Cumprimento das normas de segurança do trabalho e meio ambiente.

4.12. Garantia dos serviços prestados e das peças substituídas durante um período mínimo de 90 (noventa) dias.

4.13.É facultado a empresa licitante a realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

4.14.Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.15. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.16. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.17. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. Da Execução do Objeto.

5.1. Manutenção Preventiva (Mensal): realização de inspeções, lubrificação, ajustes e substituições necessárias, conforme lista técnica de verificação de componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos (detalhada em anexo). Inclui limpeza técnica, checagem de dispositivos de segurança, teste de nivelamento, portas e comandos, entre outros.

5.2. Manutenção Preventiva (Semestral) inclui todas as rotinas mensais mais: testes funcionais de segurança (quedas controladas);lubrificação profunda das guias; medição de desgaste de engrenagens; Inspeção e reaperto de parafusos estruturais e testes nos amortecedores e cabos de tração.

5.3 .Manutenção Corretiva (Sob Demanda): correção de falhas e defeitos, com fornecimento de mão de obra e materiais sem custo adicional; atendimento emergencial em até 2 horas; conclusão dos serviços em até 48 horas e transporte de equipamentos para oficina, se necessário, sem custo adicional e mediante autorização da contratante.

5.4. Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

5.5. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 3 (três) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

5.6. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

6. Do Modelo de Gestão do Contrato.

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre a Administração e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. A Administração poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. Preposto.

6.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.6.2.A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

6.7.Fiscalização.

6.7.1.A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.8. Fiscalização Técnica.

6.8.1.O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

6.8.2.O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

6.8.3.Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.8.4.O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.8.5.No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.8.6.O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.9. Fiscalização Administrativa.

6.9.1.O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.9.2.Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

6.10. Gestor do Contrato

6.10.1.O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.10.2.O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.10.3.O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.10.4.O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.10.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.10.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.10.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. Do Critério de Medição e Pagamento.

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), da seguinte forma:

O pagamento mensal à contratada estará condicionado à comprovação da execução dos serviços, conforme previsto neste Termo de Referência, e à avaliação de desempenho por meio do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), a ser elaborado e aplicado pela fiscalização do contrato.

7.2 O IMR será composto pelos seguintes indicadores de desempenho, apurados mensalmente:

Indicador	Descrição	Peso	Nota Máxima
Atendimento a prazos	Cumprimento dos prazos de atendimento (emergencial e regular) definidos neste termo	40%	10
	Realização das manutenções previstas no cronograma		

Qualidade dos serviços	mensal e semestral do funcionamento dos equipamentos, avaliação técnica da execução	25%	10
Relatórios e comunicação	Entrega dos relatórios exigidos (modelo no Anexo III), clareza e pontualidade na comunicação com a fiscalização.	5%	10

7.3. O desempenho será considerado satisfatório se a contratada obtiver média ponderada igual ou superior a 8 (oito). Notas inferiores a este valor poderão ensejar:

· Advertência formal;

· Glosa proporcional igual a {(100% - IMR)/2} no pagamento mensal;

· Rescisão contratual, no caso de reincidência.

7.4. O IMR será preenchido mensalmente pela fiscalização designada e assinado pelas partes (contratante e contratada). A contratada poderá apresentar justificativas em caso de discordância, as quais serão analisadas pela contratante antes da homologação dos resultados.

7.5. A contratada poderá solicitar cópia do IMR a qualquer tempo e terá ciência de seu conteúdo antes da emissão da nota fiscal.

7.6. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.6.1. Não produzir os resultados acordados;

7.6.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

Do recebimento

7.7. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133).

7.7.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.7.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.7.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.7.4. Para efeito de recebimento, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato apurará o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.7.5. Será considerado como ocorrido o recebimento com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.7.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento.

7.7.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.7.8. O recebimento também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.7.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.8. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.11. O recebimento não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.12.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.13.1. O prazo de validade;

7.13.2. A data da emissão;

7.13.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.13.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.13.5. O valor a pagar; e

7.13.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.14. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.15. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.16. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.18. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.19. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.20. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.21. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

Forma de pagamento

7.22. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pela Contratada ao responsável pelo recebimento do bem ou serviço, acompanhada dos relatórios de manutenções atestados pelo executor dos serviços, onde deverá constar, inclusive, a relação de peças trocadas e análise realizadas, se houver, e aprovadas pelo Fiscal do Contrato.

7.23. Fica obrigatório o atestado na nota fiscal / fatura, para pagamento, pelo fiscal do contrato;

7.24. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancaria em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital;

7.25. A Contratada, optante pelo simples, deverá apresentar, juntamente, com a nota fiscal/fatura, declaração. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições;

7.26. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o atesto a partir do recebimento da nota fiscal/fatura corrigida;

7.27. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual, Municipal e ao Fundo de Garantia por Temo de Serviço (FGTS), Certidão de Regularidade do INSS e à comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, as certidões mencionadas deverão acompanhar a nota fiscal/fatura mensal.

7.28. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.29. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.29.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.29.2.O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. Porém, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.30. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.31. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, aplicando-se a variação do IPCA, calculado e divulgado pelo IBGE., exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.32. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.33. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

7.34. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.35. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.36. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.37. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. Da Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor.

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

Regime de execução

8.2. O regime de execução do contrato será empreitada por preço global.

Critérios de aceitabilidade de preços

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021); Exigências de habilitação Qualificação Técnica)

8.4.Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.4.1.A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.5. A empresa deverá ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura (CAU) comprovada através de certidão expedida pelo referido órgão.

8.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que

comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

8.7. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133/21, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

8.8. A licitante deve comprovar que possui no seu quadro permanente, ou prestador de serviços, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior – ENGENHEIRO MECÂNICO, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, por execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação.

8.9. O responsável técnico e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, desde que acompanhada da declaração de anuência do profissional, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

8.10. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração;

8.11. A empresa deverá realizar os trabalhos com uma (01) equipe de manutenção, composta por técnicos e auxiliares suficientes para a especialidade na área de transporte vertical.

8.12. A licitante deve apresentar cópia (s) de contrato (s), atestado (s), declaração (ões) ou outros documentos idôneos que comprove (m) que a licitante possui experiência mínima de 3 (três) anos, ininterruptos ou não, na prestação de serviços, compatíveis com o objeto ora licitado;

8.13. Será aceito o somatório de documentos para comprovação da experiência, sendo que os períodos concomitantes serão computados uma única vez.

9. Da Estimativa do Valor da Contratação.

9.1 O custo estimado total da contratação é de R$ 385.000,00 (**Trezentos e oitenta e cinco mil**), que serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 32.083,33 (**Trinta e dois mil, oitenta e três e trinta e três centésimos**) obtidos através do cálculo da média das propostas que estão anexas a este termo, conforme custos unitários apostos na tabela abaixo.

Empresa	UNIDADE	UNIDADE (MÊS)	Preço mensal (R$)	Preço anual (R$)
PROPOSTA 01	SERVIÇO	12	32.900,00	394.800,00
PROPOSTA 02	SERVIÇO	12	26.700,00	320.400,00
PROPOSTA 03	SERVIÇO	12	36.650,00	439.800,00
MÉDIA			32.083,33	385.000,00

Tabela de Preços de Referência.

10. Da Adequação Orçamentária.

10.1. A demanda está incluída no planejamento da Instituição, tendo em vista que já tem contratos para este objeto. Portanto, consta no Planejamento Anual 2026.

11. Da Especificação do Objeto.

11.1. Os elevadores conforme a norma da ABNT descreve o equipamento por sua função e características técnicas. A principal norma que rege os elevadores no Brasil, como a ABNT NBR 16858-1 (para elevadores de passageiros), foca nos requisitos de segurança para construção e instalação. Estabelece os requisitos para instruções de manutenção, define a própria manutenção como: **"todas as operações, preventivas e corretivas, consideradas necessárias para o funcionamento correto e seguro".**

11.2.Na definição funcional comumente referenciada, que alinha com o conceito geral das normas, o elevador é um **mecanismo de elevação ou descida, fechado, para transporte de pessoas e/ou cargas no sentido vertical**. As normas detalham critérios como: capacidade de carga, velocidade, sistemas de frenagem, dispositivos de segurança, acessibilidade (especificamente na ABNT NBR NM 313) e tipos de elevadores (elétricos, hidráulicos, sem casa de máquinas).

11.3. Dos elevadores e plataformas de acessibilidade em operação nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, descreve-se as especificações e localidades do objeto:

Elevadores e Plataformas de acessibilidade			
Item	Descrição	Local	Quantidade
	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de	Centro Cultural Administrativo CCA-R. P,396 Centro, São Luís - MA	

1	fabricação:Thyssenkrupp,linhaFrequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas		1
2	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA- R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1
3	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	1
4	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
5	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
6	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC-1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	2
7	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	1
8	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Alto Alegre, 100, Centro, Mirador-MA, CEP: 65645-000	1
9	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	1
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	1
11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110-000	1
	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas,	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av.	

12	velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	3
13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	1
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	1

Tabela 01 - Relação dos equipamentos, especificações e localidades.

12. Dos Locais de Serviços.

12.1. Ver acima, Tabela 01 - Relação dos equipamentos, especificações e localidades.

13. Da Garantia, Condições de Manutenção e Assistência Técnica.

13.1. As garantias para serviços de manutenção de elevadores serão de 90 dias, a garantia contratual (período definido em contrato, 12 meses, cobrindo peças e mão de obra) e a responsabilidade civil da empresa se houver negligência ou descumprimento de normas técnicas, fiscalização e cumprimento das normas municipais e do CREA para garantir a segurança e a qualidade do serviço, evitando acidentes e responsabilidades legais.

13.2. As responsabilidades da empresa de manutenção deverá realizar inspeções regulares e reparos conforme o contrato e as normas.

13.3. Obter registro no CREA e seguir normas técnicas e regulamentos (como os municipais).

13.4. Emitir relatórios mensais e certificados de conformidade.

14. Da Obrigação de Execução de Logística Reversa.

14.1. Uma obrigação legal de logística reversa para os componentes de elevadores, regida principalmente pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e decretos regulamentadores, que classificam esses componentes como resíduos eletroeletrônicos. Tal obrigação decorre da **Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS)**, que estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produto.

14.2. Considerar para produtos eletroeletrônicos e seus componentes: A legislação brasileira, por meio do Decreto nº 10.240/2020 (e atualizações como o Decreto nº 11.413/2023), inclui formalmente produtos eletroeletrônicos e seus componentes no sistema de logística reversa obrigatória.

14.3. Considerar a responsabilidade compartilhada: fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes (incluindo empresas de manutenção que fornecem peças) são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa para a coleta e destinação final ambientalmente adequada desses resíduos.

14.4. A empresa deve ter processos estabelecidos para a coleta e destinação final de componentes substituídos, e os contratantes desses serviços devem se certificar de que essas obrigações estão sendo cumpridas.

15. Da Forma, Condições e Prazos de Pagamento.

15.1. O pagamento das despesas contratuais é regido pela Lei nº 14.133, de 2021 e pelo disposto no Ato Regulamentar 102023, sem prejuízo das disposições constantes das normas gerais de finanças públicas, no que couber, assim como das disposições constantes no Ato Regulamentar nº 22/2022-GPGJ, de 18 de agosto de 2022.

15.2. O pagamento de cada fatura deverá ser realizado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovadas o adimplemento da contratada em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos.

15.3. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador.

16. Anexo.

ITEM	CÓDIGO CATSER	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MENSAL (R$)	PREÇO TOTAL ANUAL (R$)
		Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e				

01	3757	plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência.	mês	12	32.083,33	385.000,00

PREÇO MÉDIO MENSAL: R$ 32.083,33

PREÇO GLOBAL ANUAL: R$ 385.000,00

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 11/03/2026, às 12:57, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0336177** e o código CRC **1F5F135A**.

Estudo Técnico Preliminar nº 5/2026 - GPGJ/DG/COEA

Estudo Técnico Preliminar - ETP

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) como documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base aos projetos a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação, observando-se as disposições constantes no Ato Regulamentar nº 44/2021-GPGJ, de 04 de outubro de 2021.

O Estudo Técnico Preliminar evidencia o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica socioeconômica, sociocultural e ambiental da contratação, abordando todas as questões técnicas, mercadológicas e de gestão da contratação, e considera-se os seguintes elementos:

I - Do Objeto.

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

II - Da Descrição do Objeto.

Elevadores e Plataformas de acessibilidade			
Item	Descrição	Local	Quantidade
1	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação:Thyssenkrupp,linhaFrequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas	Centro Cultural Administrativo CCA- R. P,396 Centro, São Luís - MA	1
2	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA- R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1
3	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	1
4	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
5	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
6	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC-1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	2

7	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	1
8	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Alto Alegre, 100, Centro, Mirador-MA, CEP: 65645-000	1
9	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	1
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	1
11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110-000	1
12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	3
13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	1
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	1

III - Do Diagnóstico da Situação Atual.

1. Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.(art. 18, § 1º, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

1.1. Os elevadores e plataformas elevatórias são equipamentos de elevada complexidade, cuja operação segura exige funcionamento contínuo e confiável. Para garantir confiabilidade e prevenir acidentes, é essencial que sejam submetidos, de forma contínua, a serviços de manutenção preventiva e corretiva adequados.

2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual. (art. 18, § 1º, II, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

2.1. A demanda está incluída no planejamento da Instituição, tendo em vista que já tem contratos para este objeto. Portanto, consta no Planejamento Anual 2026.

3. Requisitos da Contratação.(art. 18, § 1º, III, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

3.1.Os requisitos relacionados pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste e do Termo de Referência.

4. Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.(art. 18, § 1º, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

4.1. Manutenção com fornecimento de peças pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações do Termo de Referência, em 10 elevadores e 7 plataformas instalados em unidades prediais do Ministério Público do

Maranhão.

IV. Prospecção de Soluções.

5. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis para a contratação, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.(art. 18, § 1º, V, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

5.1. Em pesquisa mercadológica foi constatado que não existem outras soluções que possam substituir os serviços solicitados.

5.2. Levantamento de mercado com o mínimo de 03 propostas para justificar a não usar minutas padrões da Lei nº 14.133/21 (Art. 19, IV e §2º) devido a **necessidade de adequação à complexidade e especificidade do objeto da contratação**, evitando a padronização de situações que exigem detalhamento único, o que pode gerar falhas, omissões, atrasos e até nulidades, garantindo a transparência e a segurança jurídica ao detalhar riscos e necessidades.

6. Estimativa do valor da contratação.(art. 18, § 1º, VI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

6.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 385.000,00 (**Trezentos e oitenta e cinco mil**), que serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 32.083,33 (**Trinta e dois mil, oitenta e três e trinta e três centésimos**) obtidos através do cálculo da média das propostas que estão anexas a este termo, conforme custos unitários apostos na tabela abaixo.

Empresa	UNIDADE	UNIDADE (MÊS)	Preço mensal (R$)	Preço anual (R$)
PROPOSTA 01	SERVIÇO	12	32.900,00	394.800,00
PROPOSTA 02	SERVIÇO	12	26.700,00	320.400,00
PROPOSTA 03	SERVIÇO	12	36.650,00	439.800,00
MÉDIA			32.083,33	385.000,00

Tabela de Preços de Referência.

V - Solução Escolhida.

7. Descrição da solução escolhida.(art. 18, § 1º, VII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

7.1. A solução escolhida é a contratação, através licitação, de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

8. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação.(art. 18, § 1º, VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

8.1.Deve ser feita uma aquisição global contemplando o quantitativo total de serviços e materiais para a conclusão.

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.(art. 18, § 1º, IX, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

9.1. Espera-se a conservação e funcionamento ininterrupto dos equipamentos de transporte vertical, assim como atender aos servidores, Promotores e o público em geral, especialmente aqueles com deficiência ou mobilidade reduzida durante deslocamento vertical com segurança e confiabilidade nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão.

10. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual.(art. 18, § 1º, X, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

10.1.Não existem providências a serem tomadas previamente à celebração do contrato.

11. Contratações correlatas e/ou interdependentes.(art. 18, § 1º, VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

11.1.Para esta aquisição não há aquisições/contratações que guardam relação/afinidade/dependência com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas ou contratações futuras.

11.2. Atualmente, na Procuradoria Geral de Justiça, com relação à contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de elevadores tem contratos vigentes que são correlatos ao objeto de estudo deste ETP. Porém, a Administração através dessa nova demanda pretende melhorar através de um único contrato para maior eficiência na gestão e fiscalização dos contratos.

12. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras.(art. 18, § 1º, XII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

12.1. Não haverá impactos ambientais.

13. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.(art. 18, § 1º, XIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)

13.1. Conforme exposto neste Estudo Técnico Preliminar, a contratação da solução é adequada para resolver a demanda apresentada.

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 11/03/2026, às 12:57, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0336193** e o código CRC **5E0C2B6F**.

Despacho nº 105/2026 - GPGJ/DG/COEA

Mapa de Formação de Preços - MFP

Órgão/Entidade: Ministério Público do Estado do Maranhão

Unidade Requisitante: Procuradoria Geral de Justiça – Coordenadoria de Obras Engenharia e Arquitetura (COEA)

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

JUSTIFICATIVA

Este Mapa de Formação de Preços tem por finalidade subsidiar a fixação do valor estimado para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços. A estimativa foi elaborada com base em pesquisa de mercado junto a empresas do ramo, considerando o menor, maior e o preço médio mensal, resultando no valor global anual estimado. Os dados subsidiarão a elaboração do Termo de Referência, com vistas à realização de processo licitatório para a contratação do serviço.

METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada junto a empresas do setor de manutenção de elevadores, com base em preços cotados para os serviços descritos, considerando-se propostas formais e dados disponíveis em sites especializados. O valor médio foi obtido a partir da média aritmética dos valores unitários mensais informados. O valor global foi obtido pela multiplicação do valor médio mensal pela quantidade de meses (12).

Empresa	CNPJ	Unidade (mês)	Preço Mensal (R$)	Preço Anual (R$)
Elevadores Moderniza	13.305.390/0001-50	12	32.900,00	394.800,00
Elevadores Ok	04.615.616/0001-28	12	26.700,00	320.400,00
Elevadores MDA	07.884.579/0001-41	12	36.650,00	439.800,00
Média			32.083,33	385.000,00

VALOR ESTIMADO

- Menor valor global: R$ 320.400,00;
- Maior valor global: R$ 439.800,00;
- Valor médio mensal estimado: R$ 32.083,33;
- Valor global estimado (12 meses): R$ 385.000,00.

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 11/03/2026, às 12:58, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0336198** e o código CRC **EA5C1C9F**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Despacho nº 106/2026 - GPGJ/DG/COEA

À Diretoria Geral,

Segue rol de documentos atualizados nas últimas edições/revisões conforme novas propostas atualizadas.

Termos de Referência Edição nº03, Estudo Técnico Preliminar revisão nº04, Mapa de Preços revisão nº02 e Parecer Técnico Complementação- Dos Lotes, valores e marcos revisão nº01 estão atualizados em função das novas propostas da Ok elevadores e MDA elevadores corrigidas nos cálculos.

Portanto, encaminha-se os autos para continuar o processo de licitação interno.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 11/03/2026, às 12:55, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0337055** e o código CRC **9B81531F**.

Despacho nº 1018/2026 - GPGJ/DG

PA 19.13.0048.0022864/2025-32

Assunto: Abertura de processo licitatório- serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias

Interessado (a): Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura/COEA.

Trata-se de processo administrativo autuado pela Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura que, por meio do Despacho nº 10047/2025 - GPGJ/DG/COEA, **solicita** a abertura de procedimento licitatório visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias, com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e demais materiais necessários, **pelo período de 12 (doze) meses**, **com custo estimado total de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais),** conforme documentação técnica apresentada.

Inicialmente, os autos foram analisados pela Assessoria Técnica da Administração (ASSTEC- ADM), que, por meio do Parecer Técnico nº. 10283/2025- GPGJ/DG/ASSTEC/ADM se manifestou pela existência de impedimentos para o seu deferimento, tendo sido as pendências elencadas no respectivo parecer.

A unidade solicitante, ao tomar conhecimento do que fora apontado no parecer técnico supramencionado, procedeu à juntada de toda a documentação solicitada, conforme Despacho nº. 10080/2025 (0205636) e seus anexos (Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, e outros).

Por sua vez, os autos retornaram à Assessoria Técnica da Administração que, por meio do Parecer nº. 10371/2025- GPGJ/DG/ASSTEC/ADM, se manifestou pela existência de impedimentos, as quais estão inseridas nos itens 5 e 6.1 do referido parecer, respectivamente.

A COEA, conforme Despacho nº. 10107/2025- GPGJ/DG/COEA (0233468), prestou os devidos esclarecimentos e, em seguida, encaminhou os autos à Secretaria Administrativo-Financeira (SEAF) que, por meio do Despacho nº. 11054/2025- GPGJ/DG/SEAF, enviou os autos à esta Diretoria-Geral para fins de análise/autorização, visando à instauração do certame licitatório.

Por intermédio dos Despachos nº. 11369/2025 (0233715), nº. 445/2026 (0287543) e nº. 750/2026 (0315736), foi determinado por esta Diretoria Geral o retorno dos autos à COEA para adoção das providências concernentes à: a) contratos vigentes de manutenção de elevadores e plataformas elevatórias; b) planejamento para a unificação dos contratos de manutenção de elevadores; c) data prevista para início da execução da nova contratação pretendida; d) estratégia de transição entre os contratos em vigor e a pretendida unificação dos serviços; e) qual lote serão contemplados os equipamentos atualmente sem cobertura contratual, com indicação do respectivo marco de início da execução dos serviços, e f) apresentação do valor estimado individualizado de cada lote da nova contratação.

Uma vez realizada a juntada pela COEA de toda a documentação solicitada, nos termos do Despacho nº. 106/2026- GPGJ/DG/COEA, os autos retornaram a esta Diretoria-Geral.

Ante o exposto, considerando os documentos atualizados referentes à solicitação objeto deste processo e demais informações, esta Diretoria- Geral determina **o encaminhamento à Diretoria da Secretaria Administrativo-Financeira/SEAF** para nova instrução processual junto aos setores administrativos competentes.

PAULO GONÇALVES ARRAIS

DIRETOR- GERAL DA PGJ

Documento assinado eletronicamente por **PAULO GONÇALVES ARRAIS**, **Diretor Geral**, em 12/03/2026, às 13:34, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0338962** e o código CRC **F58DBBA7**.

O MP trabalha para você!
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty - CEP 65.076-906 - São Luís - MA
Contato: - e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Despacho nº 722/2026 - GPGJ/DG/SEAF

Processo Administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32

Assunto: Licitação – Manutenção de Elevadores e Plataformas

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

À Coordenadoria de Orçamento e Finanças,

Considerando a atualização dos valores anteriormente informados pela Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura[1], e o deliberado no Despacho nº 1018 da Diretoria-Geral[2], encaminhem-se os autos para indicação de nova dotação orçamentária suficiente para a abertura de processo licitatório visando a contratação de empresa especializada em serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias do MPMA, com fornecimento integral de mão de obra e materiais, no **valor mensal estimado de R$ 32.083,33 (trinta e dois mil, oitenta e três reais e trinta e três centavos)**, totalizando **R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais) para o período de 12 (doze) meses**, conforme solicitação da Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura[1], Estudo Técnico Preliminar[3], Termo de Referência[4], o Parecer Técnico nº 56/2026 – COEA[5], e os demais documentos.

Após, à **Assessoria Técnica da Administração** para nova análise e manifestação acerca da regularidade processual.

São Luís, *data da assinatura eletrônica*.

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Técnico Ministerial

Diretor da SEAF

Referências:

1. a b Despacho 106 Despacho (0337055)
2. ^ Despacho 1018 Instrução (0338962)
3. ^ Estudo Técnico Preliminar 5 Revisão nº04 (0336193)
4. ^ Termo de Referência 9 Edição nº03 (0336177)
5. ^ Parecer Técnico 56 Complementação-Dos Lotes,valores e marcos.rev01 (0336128)

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor da SEAF**, em 12/03/2026, às 15:02, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0340306** e o código CRC **A06C3066**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Despacho nº 892/2026 - GPGJ/DG/COF

Assunto: Licitação – Manutenção de Elevadores e Plataformas

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

Ao Diretor Geral,

A despesa em tela está classificada, de acordo com as normas orçamentárias vigentes, conforme o quadro a seguir:

Unidade Orçamentária: 07901 - Fundo Especial do Ministério Público

Função: 3 - Essencial à Justiça

Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça

Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça

Ação: 6007.0000 – Manutenção Administrativa

Subação: 023319 – Manutenção Predial

Natureza de Despesa: 3390 - Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes

Fonte: 1.7.59.000000

A despesa em tela tem compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual nº 12.766, de 30/12/2025, que fixou, para UO 070901, durante o exercício de 2026, o montante de até R$ 12.000.000,00 para a subação acima mencionada.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **TATIANA ALVES DE PAULA**, **Coordenadora de Orçamento e Finanças**, em 12/03/2026, às 22:14, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0340699** e o código CRC **7CD1209D**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSESSORIA TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO

Parecer Técnico nº 281/2026 - GPGJ/DG/ASSTEC/ADM

Processo Administrativo	**Nº 19.13.0048.0022864/2025-32**
Assunto	**LICITAÇÃO – FASE INTERNA**
Unidade solicitante	Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura
Objeto da licitação	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, nas edificações do MPMA
Valor estimado mensal	**R$ 32.083,33 (trinta e dois mil, oitenta e três reais e trinta e três centavos)**
Valor estimado anual	**R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais)**

Senhor Diretor da Secretaria Administrativo-Financeira,

Trata-se de **reanálise e nova manifestação** acerca da regularidade processual da solicitação de autorização para a abertura de processo licitatório, visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, nas edificações do MPMA, conforme Despacho 722 SEAF (0340306).

Da análise da documentação acostada aos autos, informamos:

ITEM	DA ANÁLISE	SIM	NÃO	ANEXO
1	Documento de Formalização da Demanda e Estudo Técnico Preliminar (AR nº 44/2021-GPGJ e AR nº 10/2023-GPGJ)	x		Anexo DFD 311/2026 - MAN. DE ELEVADORES E PLATAFORMAS (0188990) Estudo Técnico Preliminar 5 Revisão nº04 (0336193)
2	Análise de riscos (art. 13, §2º do AR10/2023-GPGJ e art 18, X da Lei nº 14.133/21)	x		Despacho 10088 Análise de Risco (0215600)
3	Pesquisa de Mercado (art. 23, §1º da Lei nº 14.133/21)			
3.1	Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas(PNCP)	-	-	Não utilizado
3.2	Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente	-	-	Não utilizado
3.3	Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso	-	-	Não utilizado
3.4	Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;	x		Proposta de preços 06/03/26 OK Elevadores (0329258) Proposta de preços 09/03/26 Moderniza (0330910) Proposta de preços 09/03/26 MDA Elevadores (0333845)
3.5	Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.	-	-	Não utilizado
3.6	**Solicitação formal a fornecedores para apresentação de cotação, preferencialmente por meio eletrônico. (art. 174, § 8º do AR**		x	

	10/2023-GPGJ)			
3.7	Justificativa da autoridade competente para pesquisa com menos de três preços.(art. 174, § 3º do AR 10/2023-GPGJ)	-	-	Não utilizado
3.8	Mapa de formação de preços, elaborado e assinado pelo responsável pela pesquisa que refletindo a pesquisa, a metodologia adotada e o resultado obtido.(art. 174, § 5º e § 10 do AR 10/2023-GPGJ)	x		Despacho 105 Mapa de Preços Revisão nº02 (0336198)
4	Demonstração de que a contratação está alinhada com o planejamento da instituição e que consta na previsão do Plano Anual de Contratações ou justificativa em relação à ausência de previsão (art. 5º, VIII do AR nº 44/2021-GPGJ e art. 21 do AR nº 10/2023-GPGJ)	**x**		Estudo Técnico Preliminar 5 Revisão nº04 (0336193) **(Ver item 2 do ETP)**
5	**Utilização do catálogo eletrônico de padronização de compras e serviços; adoção justificada do catálogo do Poder Executivo Federal ou justificativa para não utilização de catálogo eletrônico de padronização. (art. 14, II e §2º do AR 10/2023-GPGJ; art. 19, II e §2º da Lei nº 14.133/21)**		**x**	
6	Termo de Referência	x		Termo de Referência 9 Edição nº03 (0336177)
6.1	**Utilização de modelo padrão; adoção de minuta do Poder Executivo federal por todos os entes federativos ou justificativa para não utilização de minutas padrões (art. 19, IV e §2º da Lei nº 14.133/21)**		**x**	
7	Disponibilidade orçamentária	x		Despacho 892 (0340699)
8	**OBSERVAÇÃO** 8.1: A Unidade Solicitante, por meio do Estudo Técnico Preliminar 5 Revisão nº04 (0336193), **consta** a seguinte informação acerca da contratação: *"**1. Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.(art. 18, § 1º, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)*** *1.1. Os elevadores e plataformas elevatórias são equipamentos de elevada complexidade, cuja operação segura exige funcionamento contínuo e confiável. Para garantir confiabilidade e prevenir acidentes, é essencial que sejam submetidos, de forma contínua, a serviços de manutenção preventiva e corretiva adequados."* 8.2: Quanto à disponibilidade orçamentária para custeio de despesa, a Coordenadoria de Orçamento e Finanças por meio do Despacho 892 (0340699), informa que: *"A despesa em tela está classificada, de acordo com as normas orçamentárias vigentes, conforme o quadro a seguir:* *Unidade Orçamentária: 07901 - Fundo Especial do Ministério Público* *Função: 3 - Essencial à Justiça* *Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça* *Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça* *Ação: 6007.0000 – Manutenção Administrativa* *Subação: 023319 – Manutenção Predial* *Natureza de Despesa: 3390 - Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes* *Fonte: 1.7.59.000000* *A despesa em tela tem compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual nº 12.766, de 30/12/2025, que fixou, para UO 070901, durante o exercício de 2026, o montante de até R$ 12.000.000,00 para a subação acima mencionada."*			
8	**DA CONCLUSÃO** Após análise, quanto à instrução dos autos, manifestamo-nos pela **EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS, em razão da pendência apontada no item 5 e nos subitens 3.6 e 6.1.**			

É o que se encaminha para conhecimento e deliberação das providências julgadas pertinentes.

Documento assinado eletronicamente por **JADIEL FERNANDES FRANÇA**, **Analista Ministerial**, em 18/03/2026, às 11:32, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **LUANNA KERLYS MOURA FERREIRA**, **Assessor Chefe da Assessoria Técnica da Administração**, em 19/03/2026, às 09:03, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0349697** e o código CRC **B8C3B0B9**.

Despacho nº 853/2026 - GPGJ/DG/SEAF

Processo Administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32

Assunto: Licitação – Manutenção de Elevadores e Plataformas

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

À Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura,

Tendo em vista o Parecer nº 281/2026 da Assessoria Técnica da Administração[1], encaminhem-se os autos para as providências cabíveis.

Após, retornem-se.

São Luís/MA, *data da assinatura eletrônica*.

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Técnico Ministerial

Diretor da SEAF

Referências:

1. ^ Parecer Técnico 281 ASSESSORIA TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO (0349697)

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor da SEAF**, em 19/03/2026, às 13:54, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0351709** e o código CRC **B01CA1F4**.

MP-MA: Proposta - Serviços de manutenção em elevadores e plataformas elevatórias.

4 mensagens

ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO <erionecampelo@mpma.mp.br>
Para: Leandro (Elevadores Moderniza) <leandro@elevadoresmoderniza.com.br>
Cc: George Brito Balby <george.balby@mpma.mp.br>, Ravilson Meireles <ravilson@mpma.mp.br>, José Alfredo Costa Santos Junior <josealfredo@mpma.mp.

Bom dia!

Objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de máquinas de elevaçã
elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, conforme especificações técnic
estabelecidas no futuro Edital e no Termo de Referência.
Portanto, solicita-se proposta conforme planilha anexo a ser enviada até dia 20.10.25.

Atenciosamente,

Erione Campelo

98 984603067
ramal 1701

Eng.Mecânico
Procuradoria Geral do Ministério Público do Maranhão.

tabela.xlsx
12 KB

Leandro (Elevadores Moderniza) <leandro@elevadoresmoderniza.com.br> seg., 27 de out. de 2025 às 16:18
Para: ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO <erionecampelo@mpma.mp.br>
Cc: George Brito Balby <george.balby@mpma.mp.br>, Ravilson Meireles <ravilson@mpma.mp.br>, José Alfredo Costa Santos Junior <josealfredo@mpma.mp.br>

Olá , Boa tarde ;

Segue em anexo nossa cotação conforme solicitado ,

Ficamos a disposição,

Obrigado.

JOSÉ LEANDRO DIAS DE FREITAS
GERENTE COMERCIAL E ADMINISTRATIVO
ELEVADORES MODERNIZA M.S. LTDA
FONE: (98)98876-0104

ELEVADORES MODERNIZA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PGMPM - Out 25 (2).pdf
397 KB

ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO <erionecampelo@mpma.mp.br> sex., 6 de mar. de 2026 às 08:14
Para: Leandro (Elevadores Moderniza) <leandro@elevadoresmoderniza.com.br>

Bom dia!

Primeiramente, obrigado pela atenção no envio da última proposta.
No momento precisamos que atualize prazo da proposta para continuarmos com a fase interna da licitação.
Anexo a proposta anterior a atualizar data.
Atenciosamente,

Erione Campelo
Engenharia

98 984603067
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROPOSTA MODERNIZA 2025.pdf
397 KB

Leandro (Elevadores Moderniza) <leandro@elevadoresmoderniza.com.br> seg., 9 de mar. de 2026 às 09:34
Para: ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO <erionecampelo@mpma.mp.br>

Olá ,

Bom dia ;

Segue nossa proposta orçamentaria atualizada ;

Ficamos a disposição ,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PGMPM - Março 26.pdf
375 KB

PROPOSTA 17 EQUIPAMENTOS - MDA

3 mensagens

mda comercial <mdacomercial8@gmail.com> qua., 8 de out. de 2025 às 10:32
Para: erionecampelo@mpma.mp.br
Cc: Inaldo Martins <inaldomartins13@gmail.com>

Prezado, bom dia.

Encaminho em anexo a proposta da MDA ELEVADORES conforme o solicitado, referente aos 17 equipamentos deste órgão.

Att,

--
DEPTO COMERCIAL
Mda Elevadores Ltda.
CNPJ: 07.884.579/0001-41

PROPOSTA PGJ MA 2025.pdf
442 KB

ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO sex., 17 de out. de 2025 às 10:42
<erionecampelo@mpma.mp.br>
Para: mda comercial <mdacomercial8@gmail.com>
Cc: Inaldo Martins <inaldomartins13@gmail.com>

Recebido.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO sex., 6 de mar. de 2026 às 08:15
<erionecampelo@mpma.mp.br>
Para: mda comercial <mdacomercial8@gmail.com>

Bom dia!

Primeiramente, obrigado pela atenção no envio da última proposta.
No momento precisamos que atualize o prazo da proposta para continuarmos com a fase interna da licitação.
Anexo a proposta anterior a atualizar data.
Atenciosamente,

Erione Campelo
Engenharia
98 984603067

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROPOSTA MDA 2025.pdf
442 KB

MP-MA: Proposta - Serviços de manutenção em elevadores e plataformas elevatórias.

4 mensagens

ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO <erionecampelo@mpma.mp.br>
Para: Leandro (Elevadores Moderniza) <leandro@elevadoresmoderniza.com.br>
Cc: George Brito Balby <george.balby@mpma.mp.br>, Ravilson Meireles <ravilson@mpma.mp.br>, José Alfredo Costa Santos Junior <josealfredo@mpma.mp.

Bom dia!

Objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de máquinas de elevaçã
elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, conforme especificações técnic
estabelecidas no futuro Edital e no Termo de Referência.
Portanto, solicita-se proposta conforme planilha anexo a ser enviada até dia 20.10.25.

Atenciosamente,

Erione Campelo

98 984603067
ramal 1701

Eng.Mecânico
Procuradoria Geral do Ministério Público do Maranhão.

tabela.xlsx
12 KB

Leandro (Elevadores Moderniza) <leandro@elevadoresmoderniza.com.br> seg., 27 de out. de 2025 às 16:18
Para: ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO <erionecampelo@mpma.mp.br>
Cc: George Brito Balby <george.balby@mpma.mp.br>, Ravilson Meireles <ravilson@mpma.mp.br>, José Alfredo Costa Santos Junior <josealfredo@mpma.mp.br>

Olá , Boa tarde ;

Segue em anexo nossa cotação conforme solicitado ,

Ficamos a disposição,

Obrigado.

JOSÉ LEANDRO DIAS DE FREITAS
GERENTE COMERCIAL E ADMINISTRATIVO
ELEVADORES MODERNIZA M.S. LTDA
FONE: (98)98876-0104

ELEVADORES MODERNIZA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PGMPM - Out 25 (2).pdf
397 KB

ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO <erionecampelo@mpma.mp.br> sex., 6 de mar. de 2026 às 08:14
Para: Leandro (Elevadores Moderniza) <leandro@elevadoresmoderniza.com.br>

Bom dia!

Primeiramente, obrigado pela atenção no envio da última proposta.
No momento precisamos que atualize prazo da proposta para continuarmos com a fase interna da licitação.
Anexo a proposta anterior a atualizar data.
Atenciosamente,

Erione Campelo
Engenharia

98 984603067
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROPOSTA MODERNIZA 2025.pdf
397 KB

Leandro (Elevadores Moderniza) <leandro@elevadoresmoderniza.com.br> seg., 9 de mar. de 2026 às 09:34
Para: ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO <erionecampelo@mpma.mp.br>

Olá ,

Bom dia ;

Segue nossa proposta orçamentaria atualizada ;

Ficamos a disposição ,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PGMPM - Março 26.pdf
375 KB

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Despacho nº 10107/2025 - GPGJ/DG/COEA

Senhor Diretor,

Em atenção ao **Despacho/Parecer Técnico nº 10371/2025 – GPGJ/DG/ASSTEC/ADM**, que recomendou a adoção das providências apontadas no âmbito deste processo licitatório, informamos o que segue:

Item 5 – Utilização de catálogo eletrônico de padronização de compras e serviços
(art. 14, II e § 2º do AR nº 10/2023-GPGJ; art. 19, II e § 2º da Lei nº 14.133/2021).

Até o presente momento, **não há, no âmbito do Ministério Público do Estado do Maranhão, catálogo eletrônico de padronização de compras e serviços instituído**. Ressaltamos, ainda, que o objeto do presente procedimento licitatório — **contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias, com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e demais materiais necessários, nas edificações do MPMA — não se encontra contemplado no Catálogo Eletrônico de Padronização do Governo Federal**, até a presente data.

Subitem 6.1 – Utilização de modelo padrão
(Adoção de minuta do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos ou justificativa para a não utilização de minutas padronizadas – art. 19, IV e § 2º da Lei nº 14.133/2021).

O modelo adotado corresponde à **minuta padronizada internamente para Termo de Referência**, instituída no âmbito desta Procuradoria-Geral de Justiça, elaborada em colaboração com o órgão de Assessoramento Jurídico e demais setores responsáveis.

Diante do exposto, **encaminhamos os autos à Secretaria Administrativo-Financeira para prosseguimento do feito**.

Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ ALFREDO COSTA SANTOS JUNIOR**, **Engenheiro Mecânico**, em 29/12/2025, às 11:09, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0233468** e o código CRC **97CCF5EE**.

Anexo Despacho 10107 (0233468) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 180

Despacho nº 165/2026 - GPGJ/DG/COEA

Senhor Diretor,

Em atenção ao Despacho/Parecer Técnico nº 281/2026 - GPGJ/DG/ASSTEC/ADM, que recomendou a adoção das providências apontadas no âmbito deste processo licitatório, informamos o que segue:

Item 3.6 Solicitação formal a fornecedores para apresentação de cotação, preferencialmente por meio eletrônico. (art. 174, § 8º do AR x Parecer Técnico 281 ASSESSORIA TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO (0349697) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1 É o que se encaminha para conhecimento e deliberação das providências julgadas pertinentes. 10/2023-GPGJ): segue em anexo documentos das solicitações das propostas conforme solicitado.

Item 5 – Utilização de catálogo eletrônico de padronização de compras e serviços (art. 14, II e § 2º do AR nº 10/2023-GPGJ; art. 19, II e § 2º da Lei nº 14.133/2021). Até o presente momento, não há, no âmbito do Ministério Público do Estado do Maranhão, catálogo eletrônico de padronização de compras e serviços instituído. Ressaltamos, ainda, que o objeto do presente procedimento licitatório — contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias, com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e demais materiais necessários, nas edificações do MPMA — não se encontra contemplado no Catálogo Eletrônico de Padronização do Governo Federal, até a presente data.

Subitem 6.1 – Utilização de modelo padrão (Adoção de minuta do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos ou justificativa para a não utilização de minutas padronizadas – art. 19, IV e § 2º da Lei nº 14.133/2021). O modelo adotado corresponde à minuta padronizada internamente para Termo de Referência, instituída no âmbito desta Procuradoria-Geral de Justiça, elaborada em colaboração com o órgão de Assessoramento Jurídico e demais setores responsáveis.

Diante do exposto, encaminhamos os autos à Secretaria Administrativo-Financeira para prosseguimento do feito

Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ ALFREDO COSTA SANTOS JUNIOR**, **Engenheiro Mecânico**, em 08/04/2026, às 11:51, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0382142** e o código CRC **C6AF88B9**.

Despacho nº 1052/2026 - GPGJ/DG/SEAF

Processo Administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32

Assunto: Licitação – Manutenção de Elevadores e Plataformas

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

Sr. Diretor-Geral,

Trata-se de solicitação de abertura de processo licitatório, visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços, pelo prazo de 12 (doze) meses, no **valor mensal estimado de R$ 32.083,33 (trinta e dois mil, oitenta e três reais e trinta e três centavos)**, totalizando **R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais) para o período de 12 (doze) meses**, conforme solicitação da Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura[1], o Termo de Referência[2] e os demais documentos anexados.

A Coordenadoria de Orçamentos e Finanças informou a dotação orçamentária para o exercício de 2026, por meio do Despacho nº 892/2026[3].

Instada a se manifestar, a Assessoria Técnica da Administração manifestou-se pela existência de impedimentos, por meio do parecer nº 281/2026[4].

Por sua vez, a unidade requisitante, visando sanar as pendências constantes no parecer supracitado, providenciou a juntada das solicitações de cotações aos fornecedores, e apresentou justificativa para os demais pontos, através do Despacho nº 165/2026[5], conforme transcrições a seguir expostas:

c) Item 5 – Utilização de catálogo eletrônico de padronização de compras e serviços (art. 14, II e § 2º do AR nº 10/2023-GPGJ; art. 19, II e § 2º da Lei nº 14.133/2021):

> *"Até o presente momento, não há, no âmbito do Ministério Público do Estado do Maranhão, catálogo eletrônico de padronização de compras e serviços instituídos. Ressaltamos, ainda, que o objeto do presente procedimento licitatório — contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias, com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e demais materiais necessários, nas edificações do MPMA — não se encontra contemplado no Catálogo Eletrônico de Padronização do Governo Federal, até a presente data".*

d) Item 6.1 – Utilização de modelo padrão (Adoção de minuta do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos ou justificativa para a não utilização de minutas padronizadas – art. 19, IV e § 2º da Lei nº 14.133/2021).

> *"O modelo adotado corresponde à minuta padronizada internamente para Termo de Referência, instituída no âmbito desta Procuradoria-Geral de Justiça, elaborada em colaboração com o órgão de Assessoramento Jurídico e demais setores responsáveis".*

Ante o exposto, após as justificativas apresentadas, e com manifestação favorável desta Secretaria Administrativo-Financeira, encaminhem-se os autos à consideração de Vossa Senhoria para análise/autorização, visando à instauração do competente certame licitatório.

São Luís*, data da assinatura.*

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Técnico Ministerial

Diretor da SEAF

Referências:

1. ^ Despacho 106 Despacho (0337055)
2. ^ Termo de Referência 9 Edição nº03 (0336177)
3. ^ Despacho 892 (0340699)
4. ^ Parecer Técnico 281 ASSESSORIA TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO (0349697)
5. ^ Despacho 165 Resposta ao Parecer ASSTEC (0382142)

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor da SEAF**, em 09/04/2026, às 09:58, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0383241** e o código CRC **AFEAB5E6**.

O MP trabalha para você!
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty - CEP 65.076-906 - São Luís - MA
Contato: - e-mail: saf@mpma.mp.br

Despacho nº 1521/2026 - GPGJ/DG

PA 19.13.0048.0022864/2025-32

Assunto: Abertura de processo licitatório- serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias

Interessado (a): Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura/COEA.

Trata-se de processo administrativo autuado pela Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura que, por meio do Despacho nº 10047/2025 - GPGJ/DG/COEA, **solicita** a abertura de procedimento licitatório visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias, com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e demais materiais necessários, **pelo período de 12 (doze) meses**, **com custo estimado total de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais),** conforme documentação técnica apresentada.

Encaminhados os autos por esta Diretoria- Geral à Secretaria Administrativo-Financeira/SEAF para nova instrução processual (Despacho nº. 1018/2026- GPGJ/DG), haja vista a atualização dos valores anteriormente informados pela Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura, por meio do Despacho nº. 106/2026- GPGJ/DG/COEA, pela COF foi apresentada nova dotação orçamentária para cobertura da despesa em tela (Despacho nº. 892/2026- GPGJ/DG/COF).

Em continuidade, os autos foram analisados pela Assessoria Técnica da Administração (ASSTEC- ADM), que, por meio do Parecer Técnico nº. 281/2026- GPGJ/DG/ASSTEC/ADM se manifestou pela existência de impedimentos para o seu deferimento, tendo sido as pendências elencadas no respectivo parecer.

A unidade solicitante, ao tomar conhecimento do que fora apontado no parecer técnico supramencionado, procedeu à juntada de toda a documentação solicitada, conforme Despacho nº. 165/2026 (0382142) e seus anexos (solicitação de propostas de manutenção, solicitação de proposta MDA e solicitação de propostas de elevadores).

Os autos foram encaminhados a esta Diretoria Geral pela SEAF, conforme Despacho nº. 1052/2026- GPGJ/DG/SEAF, com manifestação favorável à abertura do competente certame licitatório.

Diante do exposto, considerando todos os documentos e informações contidos nos autos:

1. **Autorizo** a instauração do competente processo licitatório;

2. **Determino** o encaminhamento dos autos **à Comissão Permanente de Licitação/CPL**, para adoção de todas as providências que se fizerem necessárias à efetivação do pleito, em conformidade com a Lei nº. 14.133/2021.

PAULO GONÇALVES ARRAIS

DIRETOR- GERAL DA PGJ

Documento assinado eletronicamente por **PAULO GONÇALVES ARRAIS**, **Diretor Geral**, em 09/04/2026, às 11:50, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0384880** e o código CRC **4E60A9B1**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Despacho nº 284/2026 - GPGJ/CPL

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)

Referência: Pregão 90014/2026 – Manutenção de Elevadores e Plataformas Elevatórias

Senhor Coordenador,

Encaminho a Vossa Senhoria o processo administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32, para observância/correção por este conceituado setor, na maior brevidade possível, dos seguintes itens constantes do Termo de Referência, que servirá de subsídio para a elaboração do Edital do referido pregão eletrônico:

1. Especificar o prazo de vigência do contrato, conforme prevê o art. 6º, inciso XXIII, alínea “a”, da Lei 14.133/2021;

2. Observar no item 7 do Termo de Referência, que dispõe sobre o Índice de Medição e Resultado – IMR, a falta de algum indicador, considerando que a soma dos pesos não totaliza o percentual de 100% (cem por cento);

3. Mencionar no Item 7.30 do Termo de Referência a data inicial a partir da qual o valor do contrato se mantém inalterado;

Atenciosamente,

RODOLFO ALVES SANTOS

Agente de Contratação – CPL

Documento assinado eletronicamente por **RODOLFO ALVES SANTOS**, **Agente de Contratação**, em 24/04/2026, às 12:53, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0406632** e o código CRC **8AD7300E**.

Termo de Referência nº 24/2026 - GPGJ/DG/COEA

Termo de Referência

O Termo de Referência foi elaborado a partir de estudos técnicos preliminares (ETP) e contem o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos, capazes de permitir à Administração a adequada avaliação dos custos com a contratação e orientar a correta execução, gestão e fiscalização do contrato.

Este termo de referência elaborado de acordo com os requisitos previstos no inciso XXIII do artigo 6º da Lei nº 14.133, de 2021,que contem as seguintes informações:

1.Do Objeto.

1.1.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

1.2. O **prazo de vigência** da contratação é de 1 (um) ano contado da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2. Da Fundamentação da Contratação.

2.1.Os elevadores e plataformas elevatórias são equipamentos de elevada complexidade, cuja operação segura exige funcionamento contínuo e confiável. Para garantir confiabilidade e prevenir acidentes, é essencial que sejam submetidos, de forma contínua, a serviços de manutenção preventiva e corretiva adequados.

3. Da Descrição da Solução.

3.1. A solução escolhida é a contratação, através licitação, de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

4. Dos Requisitos da Contratação.

4.1.Os requisitos relacionados pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo de Referência.

4.2. Empresa especializada em manutenção de elevadores e plataformas elevatórias, devidamente registrada e habilitada nos órgãos competentes.

4.3. Registro e certificação técnica junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou órgão equivalente.

4.4. Comprovação de experiência mínima a partir de 3 anos, na prestação de serviços similares.

4.5. Apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por clientes anteriores, preferencialmente órgãos públicos ou empresas do mesmo porte.

4.6. Equipe técnica qualificada, com profissionais certificados e treinados para operação e manutenção dos equipamentos especificados (marcas Thyssenkrupp, Atlas Schindler, Easy Vertical).

4.7. Disponibilidade de técnicos de plantão ou atendimento de urgência em no máximo 2 horas, conforme especificado neste Termo.

4.8. Disponibilização dos equipamentos, ferramentas e materiais necessários para realização das manutenções preventiva e corretiva, incluindo lubrificantes e peças de reposição.

4.9. Condições de Atendimento:

a) Atendimento contínuo e suporte técnico nos locais indicados;

b) Atendimento emergencial em situações críticas 24h, com tempo máximo de resposta de 2 horas.

4.10. Regularidade fiscal e trabalhista (Certidões negativas de débitos).

4.11. Cumprimento das normas de segurança do trabalho e meio ambiente.

4.12. Garantia dos serviços prestados e das peças substituídas durante um período mínimo de 90 (noventa) dias.

4.13.É facultado a empresa licitante a realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

4.14.Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.15. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.16. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.17. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. Da Execução do Objeto.

5.1. Manutenção Preventiva (Mensal): realização de inspeções, lubrificação, ajustes e substituições necessárias, conforme lista técnica de verificação de componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos (detalhada em anexo). Inclui limpeza técnica, checagem de dispositivos de segurança, teste de nivelamento, portas e comandos, entre outros.

5.2. Manutenção Preventiva (Semestral) inclui todas as rotinas mensais mais: testes funcionais de segurança (quedas controladas);lubrificação profunda das guias; medição de desgaste de engrenagens; Inspeção e reaperto de parafusos estruturais e testes nos amortecedores e cabos de tração.

5.3 .Manutenção Corretiva (Sob Demanda): correção de falhas e defeitos, com fornecimento de mão de obra e materiais sem custo adicional; atendimento emergencial em até 2 horas; conclusão dos serviços em até 48 horas e transporte de equipamentos para oficina, se necessário, sem custo adicional e mediante autorização da contratante.

5.4. Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

5.5. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 3 (três) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

5.6. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

6. Do Modelo de Gestão do Contrato.

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre a Administração e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. A Administração poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. Preposto.

6.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.6.2.A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

6.7.Fiscalização.

6.7.1.A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.8. Fiscalização Técnica.

6.8.1.O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

6.8.2.O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos

defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

6.8.3.Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.8.4.O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.8.5.No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.8.6.O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.9. Fiscalização Administrativa.

6.9.1.O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.9.2.Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

6.10. Gestor do Contrato

6.10.1.O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.10.2.O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.10.3.O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.10.4.O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.10.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.10.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.10.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. Do Critério de Medição e Pagamento.

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), da seguinte forma:

O pagamento mensal à contratada estará condicionado à comprovação da execução dos serviços, conforme previsto neste Termo de Referência, e à avaliação de desempenho por meio do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), a ser elaborado e aplicado pela fiscalização do contrato.

7.2 O IMR será composto pelos seguintes indicadores de desempenho, apurados mensalmente:

Indicador	Descrição	Peso	Nota Máxima
Atendimento a prazos	Cumprimento dos prazos de atendimento (emergencial e regular) definidos neste termo	45%	10

Qualidade dos serviços	Realização das manutenções previstas no cronograma mensal e semestral do funcionamento dos equipamentos, avaliação técnica da execução	45%	10
Relatórios e comunicação	Entrega dos relatórios exigidos (modelo no Anexo III), clareza e pontualidade na comunicação com a fiscalização.	10%	10

7.3. O desempenho será considerado satisfatório se a contratada obtiver média ponderada igual ou superior a 8 (oito). Notas inferiores a este valor poderão ensejar:

· Advertência formal;

· Glosa proporcional igual a {(100% - IMR)/2} no pagamento mensal;

· Rescisão contratual, no caso de reincidência.

7.4. O IMR será preenchido mensalmente pela fiscalização designada e assinado pelas partes (contratante e contratada). A contratada poderá apresentar justificativas em caso de discordância, as quais serão analisadas pela contratante antes da homologação dos resultados.

7.5. A contratada poderá solicitar cópia do IMR a qualquer tempo e terá ciência de seu conteúdo antes da emissão da nota fiscal.

7.6. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.6.1. Não produzir os resultados acordados;

7.6.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

Do recebimento

7.7. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133).

7.7.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.7.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.7.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.7.4. Para efeito de recebimento, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato apurará o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.7.5. Será considerado como ocorrido o recebimento com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.7.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento.

7.7.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.7.8. O recebimento também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.7.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.8. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.11. O recebimento não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.12.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.13.1. O prazo de validade;

7.13.2. A data da emissão;

7.13.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.13.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.13.5. O valor a pagar; e

7.13.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.14. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.15. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.16. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.18. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.19. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.20. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.21. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

Forma de pagamento

7.22. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pela Contratada ao responsável pelo recebimento do bem ou serviço, acompanhada dos relatórios de manutenções atestados pelo executor dos serviços, onde deverá constar, inclusive, a relação de peças trocadas e análise realizadas, se houver, e aprovadas pelo Fiscal do Contrato.

7.23. Fica obrigatório o atestado na nota fiscal / fatura, para pagamento, pelo fiscal do contrato;

7.24. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancaria em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital;

7.25. A Contratada, optante pelo simples, deverá apresentar, juntamente, com a nota fiscal/fatura, declaração. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições;

7.26. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o atesto a partir do recebimento da nota fiscal/fatura corrigida;

7.27. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual, Municipal e ao Fundo de Garantia por Temo de Serviço (FGTS), Certidão de Regularidade do INSS e à comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, as certidões mencionadas deverão acompanhar a nota fiscal/fatura mensal.

7.28. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.29. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.29.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.29.2.O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. Porém, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.30. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado. E, **a data inicial a partir da qual o valor do contrato se mantém inalterado será em 01.02.2027.**

7.31. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, aplicando-se a variação do IPCA, calculado e divulgado pelo IBGE., exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.32. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.33. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

7.34. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.35. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.36. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.37. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. Da Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor.

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

Regime de execução

8.2. O regime de execução do contrato será empreitada por preço global.

Critérios de aceitabilidade de preços

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021); Exigências de habilitação Qualificação Técnica)

8.4.Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.4.1.A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.5. A empresa deverá ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura (CAU) comprovada através de certidão expedida pelo referido órgão.

8.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

8.7. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133/21, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

8.8. A licitante deve comprovar que possui no seu quadro permanente, ou prestador de serviços, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior – ENGENHEIRO MECÂNICO, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, por execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação.

8.9. O responsável técnico e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, desde que acompanhada da declaração de anuência do profissional, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

8.10. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração;

8.11. A empresa deverá realizar os trabalhos com uma (01) equipe de manutenção, composta por técnicos e auxiliares suficientes para a especialidade na área de transporte vertical.

8.12. A licitante deve apresentar cópia (s) de contrato (s), atestado (s), declaração (ões) ou outros documentos idôneos que comprove (m) que a licitante possui experiência mínima de 3 (três) anos, ininterruptos ou não, na prestação de serviços, compatíveis com o objeto ora licitado;

8.13. Será aceito o somatório de documentos para comprovação da experiência, sendo que os períodos concomitantes serão computados uma única vez.

9. Da Estimativa do Valor da Contratação.

9.1 O custo estimado total da contratação é de R$ 385.000,00 (**Trezentos e oitenta e cinco mil**), que serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 32.083,33 (**Trinta e dois mil, oitenta e três e trinta e três centésimos**) obtidos através do cálculo da média das propostas que estão anexas a este termo, conforme custos unitários apostos na tabela abaixo.

Empresa	UNIDADE	UNIDADE (MÊS)	Preço mensal (R$)	Preço anual (R$)
PROPOSTA 01	SERVIÇO	12	32.900,00	394.800,00
PROPOSTA 02	SERVIÇO	12	26.700,00	320.400,00
PROPOSTA 03	SERVIÇO	12	36.650,00	439.800,00
MÉDIA			32.083,33	385.000,00

Tabela de Preços de Referência.

10. Da Adequação Orçamentária.

10.1. A demanda está incluída no planejamento da Instituição, tendo em vista que já tem contratos para este objeto. Portanto, consta no Planejamento Anual 2026.

11. Da Especificação do Objeto.

11.1. Os elevadores conforme a norma da ABNT descreve o equipamento por sua função e características técnicas. A principal norma que rege os elevadores no Brasil, como a ABNT NBR 16858-1 (para elevadores de passageiros), foca nos requisitos de segurança para construção e instalação. Estabelece os requisitos para instruções de manutenção, define a própria manutenção como: **"todas as operações, preventivas e corretivas, consideradas necessárias para o funcionamento correto e seguro".**

11.2.Na definição funcional comumente referenciada, que alinha com o conceito geral das normas, o elevador é um **mecanismo de elevação ou descida, fechado, para transporte de pessoas e/ou cargas no sentido vertical**. As normas detalham critérios como: capacidade de carga, velocidade, sistemas de frenagem, dispositivos de segurança, acessibilidade (especificamente na ABNT NBR NM 313) e tipos de elevadores (elétricos, hidráulicos, sem casa de máquinas).

11.3. Dos elevadores e plataformas de acessibilidade em operação nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, descreve-se as especificações e localidades do objeto:

Elevadores e Plataformas de acessibilidade			
Item	Descrição	Local	Quantidade

1	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação:Thyssenkrupp,linhaFrequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas	Centro Cultural Administrativo CCA- R. P,396 Centro, São Luís - MA	1
2	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA- R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1
3	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	1
4	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
5	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
6	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC-1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	2
7	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	1
8	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Alto Alegre, 100, Centro, Mirador-MA, CEP: 65645-000	1
9	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	1
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	1
11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110-000	1

12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	3
13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	1
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	1

Tabela 01 - Relação dos equipamentos, especificações e localidades.

12. Dos Locais de Serviços.

12.1. Ver acima, Tabela 01 - Relação dos equipamentos, especificações e localidades.

13. Da Garantia, Condições de Manutenção e Assistência Técnica.

13.1. As garantias para serviços de manutenção de elevadores serão de 90 dias, a garantia contratual (período definido em contrato, 12 meses, cobrindo peças e mão de obra) e a responsabilidade civil da empresa se houver negligência ou descumprimento de normas técnicas, fiscalização e cumprimento das normas municipais e do CREA para garantir a segurança e a qualidade do serviço, evitando acidentes e responsabilidades legais.

13.2. As responsabilidades da empresa de manutenção deverá realizar inspeções regulares e reparos conforme o contrato e as normas.

13.3. Obter registro no CREA e seguir normas técnicas e regulamentos (como os municipais).

13.4. Emitir relatórios mensais e certificados de conformidade.

14. Da Obrigação de Execução de Logística Reversa.

14.1. Uma obrigação legal de logística reversa para os componentes de elevadores, regida principalmente pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e decretos regulamentadores, que classificam esses componentes como resíduos eletroeletrônicos. Tal obrigação decorre da **Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS)**, que estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produto.

14.2. Considerar para produtos eletroeletrônicos e seus componentes: A legislação brasileira, por meio do Decreto nº 10.240/2020 (e atualizações como o Decreto nº 11.413/2023), inclui formalmente produtos eletroeletrônicos e seus componentes no sistema de logística reversa obrigatória.

14.3. Considerar a responsabilidade compartilhada: fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes (incluindo empresas de manutenção que fornecem peças) são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa para a coleta e destinação final ambientalmente adequada desses resíduos.

14.4. A empresa deve ter processos estabelecidos para a coleta e destinação final de componentes substituídos, e os contratantes desses serviços devem se certificar de que essas obrigações estão sendo cumpridas.

15. Da Forma, Condições e Prazos de Pagamento.

15.1. O pagamento das despesas contratuais é regido pela Lei nº 14.133, de 2021 e pelo disposto no Ato Regulamentar 102023, sem prejuízo das disposições constantes das normas gerais de finanças públicas, no que couber, assim como das disposições constantes no Ato Regulamentar nº 22/2022-GPGJ, de 18 de agosto de 2022.

15.2. O pagamento de cada fatura deverá ser realizado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovadas o adimplemento da contratada em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos.

15.3. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador.

16. Anexo.

ITEM	CÓDIGO CATSER	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MENSAL (R$)	PREÇO TOTAL ANUAL (R$)
		Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e				

01	3757	corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência.	mês	12	32.083,33	385.000,00

PREÇO MÉDIO MENSAL: R$ 32.083,33

PREÇO GLOBAL ANUAL: R$ 385.000,00

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 27/04/2026, às 12:01, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0408683** e o código CRC **D30B55CE**.

O MP trabalha para você!
Avenida Carlos Cunha s/n - Jaracaty - CEP 65.076-906 - São Luís - MA
Contato: - e-mail: coea@mpma.mp.br

Despacho nº 182/2026 - GPGJ/DG/COEA

Agente de Contratação – CPL,

Alterações sugeridas implementadas no novo Termo de Referência edição nº04 (0408683) conforme sugeridas pelo despacho (0406632):

1. Especificar o prazo de vigência do contrato, conforme prevê o art. 6º, inciso XXIII, alínea “a”, da Lei 14.133/2021:

- Item 1.2. O **prazo de vigência** da contratação é de 1 (um) ano contado da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021;

2. Observar no item 7 do Termo de Referência, que dispõe sobre o Índice de Medição e Resultado – IMR, a falta de algum indicador, considerando que a soma dos pesos não totaliza o percentual de 100% (cem por cento):

- Ver Item 7.2;

3. Mencionar no Item 7.30 do Termo de Referência a data inicial a partir da qual o valor do contrato se mantém inalterado:

- Item 7.30. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado. E, **a data inicial a partir da qual o valor do contrato se mantém inalterado será em 01.02.2027.**

Portanto, segue para continuidade do processo.

Obrigado e atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 27/04/2026, às 12:14, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0408953** e o código CRC **C0CCF0F1**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Despacho nº 287/2026 - GPGJ/CPL

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)

Referência: Pregão 90014/2026 – Manutenção de Elevadores e Plataformas Elevatórias

Senhor Coordenador,

Encaminho a Vossa Senhoria o processo administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32, para observância/correção por este conceituado setor, na maior brevidade possível, dos seguintes itens constantes do Termo de Referência, que servirá de subsídio para a elaboração do Edital do referido pregão eletrônico:

1. Para informar no Item 7.30 do Termo de Referência qual a data do orçamento estimado, a partir da qual o valor do contrato se manterá inalterado pelo período de 01 (um) ano.

Atenciosamente,

RODOLFO ALVES SANTOS

Agente de Contratação – CPL

Documento assinado eletronicamente por **RODOLFO ALVES SANTOS**, **Agente de Contratação**, em 27/04/2026, às 14:17, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0409521** e o código CRC **4389EC72**.

Termo de Referência nº 27/2026 - GPGJ/DG/COEA

Termo de Referência

O Termo de Referência foi elaborado a partir de estudos técnicos preliminares (ETP) e contem o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos, capazes de permitir à Administração a adequada avaliação dos custos com a contratação e orientar a correta execução, gestão e fiscalização do contrato.

Este termo de referência elaborado de acordo com os requisitos previstos no inciso XXIII do artigo 6º da Lei nº 14.133, de 2021,que contem as seguintes informações:

1.Do Objeto.

1.1.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

1.2. O **prazo de vigência** da contratação é de 1 (um) ano contado da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2. Da Fundamentação da Contratação.

2.1.Os elevadores e plataformas elevatórias são equipamentos de elevada complexidade, cuja operação segura exige funcionamento contínuo e confiável. Para garantir confiabilidade e prevenir acidentes, é essencial que sejam submetidos, de forma contínua, a serviços de manutenção preventiva e corretiva adequados.

3. Da Descrição da Solução.

3.1. A solução escolhida é a contratação, através licitação, de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

4. Dos Requisitos da Contratação.

4.1.Os requisitos relacionados pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo de Referência.

4.2. Empresa especializada em manutenção de elevadores e plataformas elevatórias, devidamente registrada e habilitada nos órgãos competentes.

4.3. Registro e certificação técnica junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou órgão equivalente.

4.4. Comprovação de experiência mínima a partir de 3 anos, na prestação de serviços similares.

4.5. Apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por clientes anteriores, preferencialmente órgãos públicos ou empresas do mesmo porte.

4.6. Equipe técnica qualificada, com profissionais certificados e treinados para operação e manutenção dos equipamentos especificados (marcas Thyssenkrupp, Atlas Schindler, Easy Vertical).

4.7. Disponibilidade de técnicos de plantão ou atendimento de urgência em no máximo 2 horas, conforme especificado neste Termo.

4.8. Disponibilização dos equipamentos, ferramentas e materiais necessários para realização das manutenções preventiva e corretiva, incluindo lubrificantes e peças de reposição.

4.9. Condições de Atendimento:

a) Atendimento contínuo e suporte técnico nos locais indicados;

b) Atendimento emergencial em situações críticas 24h, com tempo máximo de resposta de 2 horas.

4.10. Regularidade fiscal e trabalhista (Certidões negativas de débitos).

4.11. Cumprimento das normas de segurança do trabalho e meio ambiente.

4.12. Garantia dos serviços prestados e das peças substituídas durante um período mínimo de 90 (noventa) dias.

4.13.É facultado a empresa licitante a realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

4.14.Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.15. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.16. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.17. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. Da Execução do Objeto.

5.1. Manutenção Preventiva (Mensal): realização de inspeções, lubrificação, ajustes e substituições necessárias, conforme lista técnica de verificação de componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos (detalhada em anexo). Inclui limpeza técnica, checagem de dispositivos de segurança, teste de nivelamento, portas e comandos, entre outros.

5.2. Manutenção Preventiva (Semestral) inclui todas as rotinas mensais mais: testes funcionais de segurança (quedas controladas);lubrificação profunda das guias; medição de desgaste de engrenagens; Inspeção e reaperto de parafusos estruturais e testes nos amortecedores e cabos de tração.

5.3 .Manutenção Corretiva (Sob Demanda): correção de falhas e defeitos, com fornecimento de mão de obra e materiais sem custo adicional; atendimento emergencial em até 2 horas; conclusão dos serviços em até 48 horas e transporte de equipamentos para oficina, se necessário, sem custo adicional e mediante autorização da contratante.

5.4. Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

5.5. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 3 (três) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

5.6. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

6. Do Modelo de Gestão do Contrato.

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre a Administração e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. A Administração poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. Preposto.

6.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.6.2.A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

6.7.Fiscalização.

6.7.1.A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.8. Fiscalização Técnica.

6.8.1.O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

6.8.2.O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos

defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

6.8.3.Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.8.4.O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.8.5.No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.8.6.O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.9. Fiscalização Administrativa.

6.9.1.O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.9.2.Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

6.10. Gestor do Contrato

6.10.1.O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.10.2.O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.10.3.O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.10.4.O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.10.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.10.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.10.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. Do Critério de Medição e Pagamento.

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), da seguinte forma:

O pagamento mensal à contratada estará condicionado à comprovação da execução dos serviços, conforme previsto neste Termo de Referência, e à avaliação de desempenho por meio do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), a ser elaborado e aplicado pela fiscalização do contrato.

7.2 O IMR será composto pelos seguintes indicadores de desempenho, apurados mensalmente:

Indicador	Descrição	Peso	Nota Máxima
Atendimento a prazos	Cumprimento dos prazos de atendimento (emergencial e regular) definidos neste termo	45%	10

Qualidade dos serviços	Realização das manutenções previstas no cronograma mensal e semestral do funcionamento dos equipamentos, avaliação técnica da execução	45%	10
Relatórios e comunicação	Entrega dos relatórios exigidos (modelo no Anexo III), clareza e pontualidade na comunicação com a fiscalização.	10%	10

7.3. O desempenho será considerado satisfatório se a contratada obtiver média ponderada igual ou superior a 8 (oito). Notas inferiores a este valor poderão ensejar:

· Advertência formal;

· Glosa proporcional igual a {(100% - IMR)/2} no pagamento mensal;

· Rescisão contratual, no caso de reincidência.

7.4. O IMR será preenchido mensalmente pela fiscalização designada e assinado pelas partes (contratante e contratada). A contratada poderá apresentar justificativas em caso de discordância, as quais serão analisadas pela contratante antes da homologação dos resultados.

7.5. A contratada poderá solicitar cópia do IMR a qualquer tempo e terá ciência de seu conteúdo antes da emissão da nota fiscal.

7.6. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.6.1. Não produzir os resultados acordados;

7.6.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

Do recebimento

7.7. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133).

7.7.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.7.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.7.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.7.4. Para efeito de recebimento, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato apurará o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.7.5. Será considerado como ocorrido o recebimento com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.7.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento.

7.7.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.7.8. O recebimento também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.7.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.8. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.11. O recebimento não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.12.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.13.1. O prazo de validade;

7.13.2. A data da emissão;

7.13.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.13.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.13.5. O valor a pagar; e

7.13.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.14. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.15. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.16. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.18. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.19. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.20. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.21. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

Forma de pagamento

7.22. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pela Contratada ao responsável pelo recebimento do bem ou serviço, acompanhada dos relatórios de manutenções atestados pelo executor dos serviços, onde deverá constar, inclusive, a relação de peças trocadas e análise realizadas, se houver, e aprovadas pelo Fiscal do Contrato.

7.23. Fica obrigatório o atestado na nota fiscal / fatura, para pagamento, pelo fiscal do contrato;

7.24. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancaria em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital;

7.25. A Contratada, optante pelo simples, deverá apresentar, juntamente, com a nota fiscal/fatura, declaração. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições;

7.26. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o atesto a partir do recebimento da nota fiscal/fatura corrigida;

7.27. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual, Municipal e ao Fundo de Garantia por Temo de Serviço (FGTS), Certidão de Regularidade do INSS e à comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, as certidões mencionadas deverão acompanhar a nota fiscal/fatura mensal.

7.28. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.29. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.29.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.29.2.O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. Porém, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.30. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da **data do orçamento estimado em 11.03.2026**.

7.31. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, aplicando-se a variação do IPCA, calculado e divulgado pelo IBGE., exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.32. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.33. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

7.34. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.35. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.36. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.37. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. Da Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor.

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

Regime de execução

8.2. O regime de execução do contrato será empreitada por preço global.

Critérios de aceitabilidade de preços

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021); Exigências de habilitação Qualificação Técnica)

8.4.Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.4.1.A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.5. A empresa deverá ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura (CAU) comprovada através de certidão expedida pelo referido órgão.

8.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

8.7. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133/21, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

8.8. A licitante deve comprovar que possui no seu quadro permanente, ou prestador de serviços, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior – ENGENHEIRO MECÂNICO, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, por execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação.

8.9. O responsável técnico e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, desde que acompanhada da declaração de anuência do profissional, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

8.10. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração;

8.11. A empresa deverá realizar os trabalhos com uma (01) equipe de manutenção, composta por técnicos e auxiliares suficientes para a especialidade na área de transporte vertical.

8.12. A licitante deve apresentar cópia (s) de contrato (s), atestado (s), declaração (ões) ou outros documentos idôneos que comprove (m) que a licitante possui experiência mínima de 3 (três) anos, ininterruptos ou não, na prestação de serviços, compatíveis com o objeto ora licitado;

8.13. Será aceito o somatório de documentos para comprovação da experiência, sendo que os períodos concomitantes serão computados uma única vez.

9. Da Estimativa do Valor da Contratação.

9.1 O custo estimado total da contratação é de R$ 385.000,00 (**Trezentos e oitenta e cinco mil**), que serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 32.083,33 (**Trinta e dois mil, oitenta e três e trinta e três centésimos**) obtidos através do cálculo da média das propostas que estão anexas a este termo, conforme custos unitários apostos na tabela abaixo.

Empresa	UNIDADE	UNIDADE (MÊS)	Preço mensal (R$)	Preço anual (R$)
PROPOSTA 01	SERVIÇO	12	32.900,00	394.800,00
PROPOSTA 02	SERVIÇO	12	26.700,00	320.400,00
PROPOSTA 03	SERVIÇO	12	36.650,00	439.800,00
MÉDIA			32.083,33	385.000,00

Tabela de Preços de Referência.

10. Da Adequação Orçamentária.

10.1. A demanda está incluída no planejamento da Instituição, tendo em vista que já tem contratos para este objeto. Portanto, consta no Planejamento Anual 2026.

11. Da Especificação do Objeto.

11.1. Os elevadores conforme a norma da ABNT descreve o equipamento por sua função e características técnicas. A principal norma que rege os elevadores no Brasil, como a ABNT NBR 16858-1 (para elevadores de passageiros), foca nos requisitos de segurança para construção e instalação. Estabelece os requisitos para instruções de manutenção, define a própria manutenção como: **"todas as operações, preventivas e corretivas, consideradas necessárias para o funcionamento correto e seguro".**

11.2.Na definição funcional comumente referenciada, que alinha com o conceito geral das normas, o elevador é um **mecanismo de elevação ou descida, fechado, para transporte de pessoas e/ou cargas no sentido vertical**. As normas detalham critérios como: capacidade de carga, velocidade, sistemas de frenagem, dispositivos de segurança, acessibilidade (especificamente na ABNT NBR NM 313) e tipos de elevadores (elétricos, hidráulicos, sem casa de máquinas).

11.3. Dos elevadores e plataformas de acessibilidade em operação nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, descreve-se as especificações e localidades do objeto:

Elevadores e Plataformas de acessibilidade			
Item	Descrição	Local	Quantidade

1	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação:Thyssenkrupp,linhaFrequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas	Centro Cultural Administrativo CCA- R. P,396 Centro, São Luís - MA	1
2	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA- R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1
3	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	1
4	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
5	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
6	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC-1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	2
7	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	1
8	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Alto Alegre, 100, Centro, Mirador-MA, CEP: 65645-000	1
9	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	1
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	1
11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110-000	1

12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	3
13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	1
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	1

Tabela 01 - Relação dos equipamentos, especificações e localidades.

12. Dos Locais de Serviços.

12.1. Ver acima, Tabela 01 - Relação dos equipamentos, especificações e localidades.

13. Da Garantia, Condições de Manutenção e Assistência Técnica.

13.1. As garantias para serviços de manutenção de elevadores serão de 90 dias, a garantia contratual (período definido em contrato, 12 meses, cobrindo peças e mão de obra) e a responsabilidade civil da empresa se houver negligência ou descumprimento de normas técnicas, fiscalização e cumprimento das normas municipais e do CREA para garantir a segurança e a qualidade do serviço, evitando acidentes e responsabilidades legais.

13.2. As responsabilidades da empresa de manutenção deverá realizar inspeções regulares e reparos conforme o contrato e as normas.

13.3. Obter registro no CREA e seguir normas técnicas e regulamentos (como os municipais).

13.4. Emitir relatórios mensais e certificados de conformidade.

14. Da Obrigação de Execução de Logística Reversa.

14.1. Uma obrigação legal de logística reversa para os componentes de elevadores, regida principalmente pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e decretos regulamentadores, que classificam esses componentes como resíduos eletroeletrônicos. Tal obrigação decorre da **Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS)**, que estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produto.

14.2. Considerar para produtos eletroeletrônicos e seus componentes: A legislação brasileira, por meio do Decreto nº 10.240/2020 (e atualizações como o Decreto nº 11.413/2023), inclui formalmente produtos eletroeletrônicos e seus componentes no sistema de logística reversa obrigatória.

14.3. Considerar a responsabilidade compartilhada: fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes (incluindo empresas de manutenção que fornecem peças) são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa para a coleta e destinação final ambientalmente adequada desses resíduos.

14.4. A empresa deve ter processos estabelecidos para a coleta e destinação final de componentes substituídos, e os contratantes desses serviços devem se certificar de que essas obrigações estão sendo cumpridas.

15. Da Forma, Condições e Prazos de Pagamento.

15.1. O pagamento das despesas contratuais é regido pela Lei nº 14.133, de 2021 e pelo disposto no Ato Regulamentar 102023, sem prejuízo das disposições constantes das normas gerais de finanças públicas, no que couber, assim como das disposições constantes no Ato Regulamentar nº 22/2022-GPGJ, de 18 de agosto de 2022.

15.2. O pagamento de cada fatura deverá ser realizado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovadas o adimplemento da contratada em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos.

15.3. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador.

16. Anexo.

ITEM	CÓDIGO CATSER	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MENSAL (R$)	PREÇO TOTAL ANUAL (R$)
		Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e				

01	3757	corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência.	mês	12	32.083,33	385.000,00

PREÇO MÉDIO MENSAL: R$ 32.083,33

PREÇO GLOBAL ANUAL: R$ 385.000,00

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 30/04/2026, às 08:27, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0415237** e o código CRC **6815E309**.

O MP trabalha para você!
Avenida Carlos Cunha s/n - Jaracaty - CEP 65.076-906 - São Luís - MA
Contato: - e-mail: coea@mpma.mp.br

PREGÃO ELETRÔNICO N. *90014/2026*

CONTRATANTE (UASG)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA (925129)

OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

XX/XX/XXXX às **XXh (horário de Brasília)**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço global

MODO DE DISPUTA

Aberto e fechado

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/ EQUIPARADAS

SIM

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!

1 DO OBJETO ____ 3
2 DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ____ 3
3 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO ____ 3
4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ____ 5
5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ____ 8
6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES ____ 9
7 DA NEGOCIAÇÃO ____ 11
8 DO ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA ____ 12
9 DA FASE DE JULGAMENTO ____ 12
10 DA FASE HABILITAÇÃO ____ 14
11 DOS RECURSOS ____ 19
12 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO ____ 20
13 DO TERMO DE CONTRATO ____ 20
14 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ____ 21
15 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ____ 23
16 DA GARANTIA DE CONTRATAÇÃO ____ 24
17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ____ 24
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA ____ 26
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO ____ 27
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO ____ 51
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS ____ 52

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 pg. 210

MINUTA DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90014/2026

A **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO** e este(a) Pregoeiro/Agente de Contratação, designado(a) pela Portaria nº 11.123/2024 – GAB/PGJ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº **19.13.0048.0022864/2025-32**, oriundo da Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura, tornam público, que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº. 14.133/2021, do Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022 e demais normas aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1 DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a **contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitação será realizada em único item.

1.3 O valor global máximo estimado desta despesa importa em **R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais)** e o valor máximo unitário estimado por item é aquele disposto no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste edital.

2 DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de Orçamento da Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão na classificação abaixo:

Unidade Orçamentária: 07901 - Fundo Especial do Ministério Público
Função: 3 - Essencial à Justiça
Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça
Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça
Ação: 6007.0000 – Manutenção Administrativa
Subação: 023319 – Manutenção Predial
Natureza de Despesa: 3390 - Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes
Fonte: 1.7.59.000000

3 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 pg. 211

Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (http://www.gov.br/compras).

3.2 Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.6 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.7 Não poderão disputar esta licitação:

3.7.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2 Sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

3.7.3 Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.7.4 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.5 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.7.6 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.7.7 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 pg. 212

3.7.8 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.9 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.7.10 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.7.11 Empresas cujos sócios sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, conforme dispõe o inciso II do art. 3º da Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público;

3.8 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.9 O impedimento de que trata o item 3.7.6 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.10 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.7.4 e 3.7.5 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

3.11 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.12 O disposto nos itens 3.7.4 e 3.7.5 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.13 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.14 A vedação de que trata o item 3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 pg. 213

4.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1 Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2 Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.3.3 Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4 Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.5.1 No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6 Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

4.6.1 de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

4.6.2 que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 pg. 214

4.6.3 de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.4 cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.5 cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.6 constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.6.7 que participe do capital de outra pessoa jurídica;

4.6.8 que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

4.6.9 resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

4.6.10 constituída sob a forma de sociedade por ações.

4.6.11 cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

4.7 A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.10 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.11 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.12 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1 Valor total do item;

5.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.5.1 No regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a cotação adequada será a que corresponde à média das alíquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou por outro meio hábil.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a **120 (cento e vinte) dias**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

5.9 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais e estaduais, quando participarem de licitações públicas;

5.9.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo der Referência.

5.10 O descumprimento das regras supramencionadas pela Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 51, inciso VIII, da Constituição Estadual; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 pg. 216

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratação e os licitantes.

6.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **1% (um por cento)** do valor total do item;

6.9 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto e fechado.

6.11 Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 pg. 217

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15 No caso de desconexão com o Pregoeiro/Agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro/Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.18.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2 A licitante mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 218

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.18.5 A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.19 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1 Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2 Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.19.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1 Empresas estabelecidas no Estado do Maranhão;

6.19.2.2 Empresas brasileiras;

6.19.2.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.19.2.4 Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3 Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

7 DA NEGOCIAÇÃO

7.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.2 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 219

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.3 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.4 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.5 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.5.1 SICAF;

7.5.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e.

7.6 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante.

7.6.1 A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

7.7 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.7.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.7.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

7.7.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8 DO ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA

8.1 O agente de contratação solicitará à arrematante que envie, **no prazo de 02 (duas) horas** e, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos documentos abaixo, todos constantes do Projeto Básico:

8.1.1 Proposta de preços, conforme modelo constante do anexo do Termo de Referência.

9 DA FASE DE JULGAMENTO

9.1 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Pregoeiro/Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício aplicado.

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 220

9.2 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.3 Será desclassificada a proposta vencedora que:

9.3.1 Contiver vício insanável;

9.3.2 Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico;

9.3.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

9.3.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

9.3.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

9.4 Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

9.4.1 Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

9.4.1.1 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

9.5 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.6 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

9.7.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

9.7.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 221

9.8 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, deverá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

10 DA FASE HABILITAÇÃO

10.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021:

10.2 Habilitação Jurídica:

10.2.1 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.2.2 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

10.2.3 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.2.4 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

10.2.5 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.2.6 Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.2.7 Declaração de Inexistência de Parentesco, conforme ANEXO III;

10.2.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

10.3 Habilitação fiscal, social e trabalhista:

10.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 222

10.3.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.3.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.3.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado;

10.3.6 Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

10.3.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.3.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.4 Qualificação Econômico-Financeira:

10.4.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II) ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

10.4.2 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando, **para o último exercício**, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).

10.4.2.1 Apresentar Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual estimado para a contratação;

10.4.2.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

10.4.2.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

10.4.2.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao SPED.

10.4.2.5 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

10.4.3 Declaração do fornecedor, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do interessado, observados os seguintes requisitos:

10.4.3.1 A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

10.4.3.2 Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o fornecedor deverá apresentar justificativas.

10.4.4 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

10.5 Qualificação técnica:

10.5.1 Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

10.5.1.1 Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

10.5.2 A empresa deverá ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura (CAU) comprovada através de certidão expedida pelo referido órgão.

10.5.3 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

10.5.4 A licitante deve comprovar que possui no seu quadro permanente, ou prestador de serviços, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior – ENGENHEIRO MECÂNICO, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, por execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação.

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 224

10.5.5 No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei nº 14.133/21, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

10.6 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

10.7 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

10.7.1 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.8 Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

10.8.1 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Projeto Básico exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30 % (trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

10.9 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

10.10 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

10.11 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

10.12 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

10.13 Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

10.13.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado junto à Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura,

pelos telefones (98) 3219-1663, das 8h às 14h, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

10.13.2 Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

10.14 A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

10.14.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

10.15 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

10.15.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

10.16 A verificação pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

10.16.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, contado da solicitação do Pregoeiro/Agente de Contratação.

10.16.1.1 Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 10.16.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até **2 (duas) horas**, para:

10.16.1.2 A aferição das condições de habilitação da licitante decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

10.16.1.3 A atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

10.16.1.4 Suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;

10.16.1.5 Suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.

10.17 Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

10.18 Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 226

10.19 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

10.20 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.21 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro/Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

10.22 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

10.23 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

11 DOS RECURSOS

11.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.3.3 Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

11.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 227

11.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.mpma.mp.br.

12 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela autoridade superior, que em seguida homologará o processo licitatório.

12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13 DO TERMO DE CONTRATO

13.1 Após a homologação da licitação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato.

13.2 O adjudicatário terá o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante a Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão para a assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, por e-mail, para que seja assinado e devolvido no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

13.3 Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

13.3.1 Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

13.3.2 Na assinatura do contrato será exigido a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

13.4 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante,

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 228

poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

13.5 O Diretor-Geral nomeará servidores lotados na Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura para fiscalizar o contrato, devendo-se registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, para que providencie a imediata correção das irregularidades apontadas.

14 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação a durante o certame;

14.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1 Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

14.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

14.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

14.1.2.4 Deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

14.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

14.1.5 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

14.1.6 Fraudar a licitação

14.1.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

14.1.7.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.7.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.8 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

14.1.9 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 229

14.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1 Multa;

14.2.2 Impedimento de licitar e contratar e

14.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

14.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida.

14.3.2 As peculiaridades do caso concreto

14.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes

14.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública

14.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

14.4.1 Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

14.4.2 Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9 e, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado do Maranhão, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

14.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

14.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita

no item 14.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

14.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

14.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14.15 Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

14.16 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

15 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

15.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.3 A impugnação e/ ou pedido de esclarecimento poderão ser realizados, mediante petição a ser enviada, **exclusivamente**, de forma eletrônica, para o e-mail esclarecimentos@mpma.mp.br.

15.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 231

15.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada Pregoeiro/Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

15.5.1 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

15.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

16 DA GARANTIA DE CONTRATAÇÃO

16.1 Não será exigida garantia de contratação

17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Da sessão pública da licitação divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

17.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro/Agente de Contratação.

17.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

17.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

17.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

17.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

17.10 Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto desta licitação descritas no **Compras.gov.br** (www.gov.br/compras) e aquelas constantes neste Edital, prevalecerão estas últimas.

17.11 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.mpma.mp.br.

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 232

17.12 **A abertura da sessão desta licitação será transmitida via Youtube no canal Licitações do MPE-MA, conforme determina o** Ato Regulamentar n. 39/2020 -GPGJ**.**

17.13 São partes integrantes deste Edital os seguintes documentos:

17.13.1 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

17.13.2 ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO;

17.13.3 ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO;

17.13.4 ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS;

17.14 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, que decidirá com base na legislação em vigor;

17.15 Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo Pregoeiro/Agente de Contratação por meio eletrônico, via internet, através do e-mail: esclarecimentos@mpma.mp.br.

São Luís-MA, data da assinatura digital.

_____

Agente de Contratação – CPL
PGJ/MA

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 233

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 234

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/20__, QUE CELEBRAM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A EMPRESA _____.

A **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO,** com sede nesta Capital, à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº. 3261, Calhau, CEP 65076-820, inscrita no CNPJ sob o nº 05.483.912/0001-85, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr. PAULO GONÇALVES ARRAIS, brasileiro, servidor público, residente e domiciliado nesta capital, matrícula funcional nº _____e de outro lado a empresa _____ inscrita no CNPJ nº _____, sediada na _____, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por _____ (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, têm justo e acertada a celebração do presente contrato, tendo em vista o que consta do **Processo Administrativo n.º 19.13.0048.0022864/2025-32,** que instruiu a licitação na modalidade **Pregão nº 90014/2026**, e em observância ao disposto na Lei nº 14.133/2021, do Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022 e demais legislação aplicável, têm entre si justo e avençado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE.	VALOR UNITÁRIO MENSAL (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência.	3757	Mês	12	XX.XXX,XX	XXX.XXX,XX

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 235

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de **01 (um) ano,** contados da sua assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

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

2.1.1.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.1.4. Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;

2.1.1.5. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.1.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.1.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.1.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

3.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

3.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

3.3. As comunicações entre a PGJ/MA e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

3.4. A PGJ/MA poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

3.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a PGJ/MA poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

3.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

3.7. O Contratado não necessitará manter preposto da empresa no local da execução do objeto.

3.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Rotinas de Fiscalização

3.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

3.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

3.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

3.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

3.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 237

3.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

3.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

3.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

3.17. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalização Administrativa

3.18. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

3.19. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato

3.20. Caberá ao gestor do contrato:

3.20.1. Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

3.20.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

3.20.3. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

3.20.4. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 238

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

3.20.5. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

3.20.6. Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

3.20.7. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica constante do Item 5 (cinco) do Termo de Referência, anexo I deste Edital.

CLÁUSULA QUINTA – SUBCONTRATAÇÃO

5.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR

6.1. O valor mensal da contratação é de R$ ..... (....), perfazendo o valor total anual de R$ ..... (....).

6.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), da seguinte forma: o pagamento mensal à contratada estará condicionado à comprovação da execução dos serviços, conforme previsto no Termo de Referência, e à avaliação de desempenho por meio do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), a ser elaborado e aplicado pela fiscalização do contrato.

7.2. O IMR será composto pelos seguintes indicadores de desempenho, apurados mensalmente:

INDICADOR	DESCRIÇÃO	PESO (%)	NOTA MÁXIMA
Atendimento a prazos	Cumprimento dos prazos de atendimento (emergencial e regular) definidos no Termo de Referência	45%	10
Qualidade dos serviços	Realização das manutenções previstas no cronograma mensal e semestral do funcionamento dos equipamentos, avaliação técnica da execução	45%	10
Relatórios e comunicação	Entrega dos relatórios exigidos (modelo no Anexo III), clareza e pontualidade na comunicação com a fiscalização.	10%	10

7.3. O desempenho será considerado satisfatório se a contratada obtiver média ponderada igual ou superior a 8 (oito). Notas inferiores a este valor poderão ensejar:

- Advertência formal;

- Glosa proporcional igual a {(100% - IMR)/2} no pagamento mensal;

- Rescisão contratual, no caso de reincidência.

7.4. O IMR será preenchido mensalmente pela fiscalização designada e assinado pelas partes (contratante e contratada). A contratada poderá apresentar justificativas em caso de discordância, as quais serão analisadas pela contratante antes da homologação dos resultados.

7.5. A contratada poderá solicitar cópia do IMR a qualquer tempo e terá ciência de seu conteúdo antes da emissão da nota fiscal.

7.6. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.6.1. Não produzir os resultados acordados;

7.6.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

Liquidação

7.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.7.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 240

7.8. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.8.1. O prazo de validade;

7.8.2. A data da emissão;

7.8.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.8.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.8.5. O valor a pagar; e

7.8.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.11. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.14. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.16. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 241

7.17. O pagamento de cada fatura deverá ser realizado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, conforme o § único do art. 25 do Ato Regulamentar nº 10/2023-GPGJ.

Forma de pagamento

7.18. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e contracorrente indicados pelo contratado.

7.19. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.20.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.22. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = 0,00016438

I = (TX) I = (6/100)/365

TX = Percentual da taxa anual= 6%.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em **11/03/2026**.

8.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajustes após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA, calculado e divulgado pelo IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

8.8. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

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

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

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

9.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

9.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

9.8. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais como:

9.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto CONTRATADO;

9.8.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 243

9.8.3. estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do CONTRATADO;

9.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;

9.8.5. demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação; e

9.8.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna do CONTRATADO.

9.9. Cientificar a Diretoria-Geral da PGJ/MA para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

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

9.11. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo máximo de 60 (sessenta) dias;

9.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

9.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

9.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

9.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;

9.18. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

9.19. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

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

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 244

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

10.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

10.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

10.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

10.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

10.8. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

10.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

10.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

10.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

10.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados;

10.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos;

10.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação de regência;

10.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.19. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho;

10.21. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;

10.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;

10.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;

10.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho;

10.25. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na

execução do contrato.

10.25.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

10.26. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

10.27. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

10.28. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

10.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

10.30. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), quando for o caso;

10.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato;

10.32. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado;

10.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

10.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.35. Manter, durante a vigência do Contrato, a condição prevista na Resolução nº 37/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público, no tocante à vedação de contratar a prestação de serviços com empresa que tenha como sócios, gerentes ou diretores, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, devendo, na ocorrência de quaisquer uma das hipóteses mencionadas, comunicar o fato, de imediato e por escrito, à CONTRATANTE;

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 247

10.36. É vedado à CONTRATADA manter empregados, no âmbito da CONTRATANTE, que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão, observando-se, também, no que couber, a vedação de reciprocidade entre os Ministérios Públicos ou entre estes e órgãos da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal;

10.37. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE;

10.38. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

10.39. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

10.40. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

10.41. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto;

10.42. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE;

10.43. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.44. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE;

10.45. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;

10.46. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;

10.47. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

10.48. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

10.49. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 248

10.49.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

10.49.2. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

10.49.3. florestas plantadas; e

10.49.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

10.50. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

10.50.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

10.50.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e legislação correlata;

10.50.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e

10.50.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o CONTRATADO deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

10.51. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 2010, nos seguintes termos:

10.51.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

10.51.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 2002, o CONTRATADO deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 249

da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.51.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

10.51.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

10.51.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

10.51.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

10.51.3. Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

10.51.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.52. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

10.52.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

10.52.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 1990, e legislação correlata.

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 250

10.53. Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

10.54. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

10.55. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

10.56. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

11.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

11.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD

11.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

11.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

11.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

13.1.1. Der causa à inexecução parcial do contrato;

13.1.2. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3. Der causa à inexecução total do contrato;

13.1.4. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

13.1.5. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

13.1.6. Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

13.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 252

13.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

13.2.1. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

13.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens alíneas 13.1.2 a 13.1.4 do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

13.2.3. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 13.1.5 a 13.1.8 do subitem acima deste Contrato, bem como nos subitens 13.1.2 a 13.1.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.2.4. **Multa** de:

13.2.4.1. **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

13.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

13.2.4.2.1. O atraso superior a 30(trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

13.2.4.3. **Compensatória** para as infrações previstas nos subitens 13.1.5 a 13.1.8 de 5% a 15% do valor do contrato;

13.2.4.4. **Compensatória,** para a inexecução total do contrato prevista no subitem 13.1.3 de 20% a 30% do valor do contrato;

13.2.4.5. Para as infrações descritas nos subitens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.4, a multa será de 15% a 20% do valor do Contrato.

13.3. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4. Todas as sanções previstas neste termo de referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 253

administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

13.6.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

13.6.2. As peculiaridades do caso concreto;

13.6.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

13.6.4. Os danos que dela provierem para o Contratante;

13.6.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Proejto Básico ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

13.11. Os débitos do contratado para com a Procuradoria Geral de Justiça, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 254

o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

14.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

14.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

14.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

14.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.6. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.7. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.8. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

14.9. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

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

14.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.9.3. Das indenizações e multas.

14.10. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14.11. O CONTRATANTE poderá ainda:

14.11.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

14.11.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 255

eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

14.12. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

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

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

15.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Ação:
Subação:
Natureza da despesa:
Nota de Empenho nº _____ de ____/_____/_____.

16.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

17.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133).

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 256

17.1.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

17.1.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

17.1.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

17.1.4. Para efeito de recebimento, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato apurará o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.1.5. Será considerado como ocorrido o recebimento com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

17.1.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento.

17.1.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

17.1.8. O recebimento também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

17.1.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

17.2. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.3. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 257

17.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

17.5. O recebimento não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, Lei Federal nº 14.133/2021, além do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) e demais normas pertinentes aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

19.1. Este instrumento contratual será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (www.pncp.gov.br), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet (www.mpma.mp.br), em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, ainda que mais privilegiado.

20.2. E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato perante as testemunhas abaixo assinadas a tudo presente.

São Luís (MA), data da assinatura digital.

_____

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
Diretor-Geral

_____

CONTRATADA
Representante legal
CPF nº

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2026 – PGJ/MA

(RESOLUÇÃO CNMP 37/2009)

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa _____, CNPJ nº_____, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, _____ de _____ de 2026.

_____
(Assinatura Representante Legal da Empresa)

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 259

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa _____, inscrita no CNPJ (MF) no _____, inscrição estadual no _____, estabelecida em _____, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

Nome do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato	Saldo do Contrato

Valor total dos Saldos R$_____

Local e data

_____
Assinatura e carimbo do emissor

COMPROVAÇÃO DO ITEM 10.4.3.

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos saldos dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1
Valor total dos saldos

Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1.

COMPROVAÇÃO DO ITEM 10.4.3.1.

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta informada na DRE.

(Valor da receita bruta – Valor total dos saldos) x 100 = X%
Valor da receita bruta

***Obs.**: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante deverá apresentar as devidas justificativas.*

Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 260

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Despacho nº 309/2026 - GPGJ/CPL

Ao

Diretor da Secretaria Administrativo-financeira

Interessada: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - COEA

Assunto: Minuta do Pregão nº 90014/2026

Senhor Diretor da Secretaria Administrativo-Financeira,

Encaminha-se o Processo Administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32, que trata de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços, acompanhado da minuta do Edital do Pregão Eletrônico 90014/2026, cujo valor global estimado é de **R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais),** para que seja submetida à apreciação da Assessoria Jurídica da Administração, conforme determina o art. 53 da Lei nº 14.133/2021, abaixo transcrito:

"Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de Assessoramento Jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação".

Atenciosamente,

RODOLFO ALVES SANTOS

Agente de Contratação – CPL/PGJ

JOSÉ LINDSTRON PACHECO

Agente de Contratação – CPL/PGJ

CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM

Presidente da CPL

Documento assinado eletronicamente por **RODOLFO ALVES SANTOS**, **Agente de Contratação**, em 05/05/2026, às 15:53, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ LINDSTRON PACHECO**, **Agente de Contratação**, em 06/05/2026, às 16:07, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM**, **Presidente da Comissão Permanente de Contratação**, em 07/05/2026, às 10:21, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0422063** e o código CRC **8849C58B**.

Despacho nº 1415/2026 - GPGJ/DG/SEAF

Processo Administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32

Assunto: Licitação – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

À Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura,

Considerando a manifestação da Comissão Permanente de Licitação, exarada no Despacho nº 309/2026[1], encaminhem-se os autos para ciência, análise e manifestação quanto à Minuta do Edital 90014/2026[2], e, caso necessário, sejam propostas as adequações pertinentes à plena execução contratual, de modo a prevenir eventuais impropriedades.

Após, retornem-se os autos a esta SEAF para análise e posterior apreciação da **Assessoria Jurídica**.

São Luís/MA, *data da assinatura eletrônica*.

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Técnico Ministerial

Diretor da SEAF

Referências:

1. ^ Despacho 309 - Minuta de Edital (0422063)
2. ^ Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056)

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor da SEAF**, em 08/05/2026, às 09:29, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0425534** e o código CRC **978BEBFC**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Despacho nº 204/2026 - GPGJ/DG/COEA

À SEAF,

Ratifica-se os autos, inclusive Minuta do Edital, para seguir a **Assessoria Jurídica**.

Atenciosamente e abrigado,

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 11/05/2026, às 08:27, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0429109** e o código CRC **1B47C975**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Despacho nº 1441/2026 - GPGJ/DG/SEAF

Assunto: Licitação – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias.

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura.

À Assessoria Jurídica da Administração,

Encaminham-se os autos em epígrafe à análise e manifestação jurídica acerca da solicitação de instauração de processo licitatório visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias, pelo prazo de 01 (um) ano, no valor global de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), conforme o termo de referência atualizado[1], a minuta do Edital do PE nº 90014/2026[2] e demais documentos anexados.

Após, retornem-se.

São Luís/MA, *data da assinatura eletrônica*.

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Diretor da Secretaria Administrativo-Financeira

Referências:

1. ^ Termo de Referência 27 Edição nº 05 (0415237)
2. ^ Minuta - Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 (0422056)

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor da SEAF**, em 11/05/2026, às 09:47, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0429158** e o código CRC **6EE539AB**.

Parecer nº 144/2026 - GPGJ/DG/ASSJUR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI nº 19.13.0048.0022864/2025-32

ASSUNTO: Licitação (Manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias de acessibilidade)

INTERESSADO: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)

PARECER

À Secretaria Administrativo-Financeira - SEAF

Senhor Diretor,

Trata-se de processo administrativo instaurado a partir do Despacho **nº 10047/2025 – GPGJ/DG/COEA -** Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - COEA desta Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão - PGJ/MA, por meio do qual solicitou abertura de processo licitatório visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias de acessibilidade, de acordo com as especificações e detalhamentos do Termo de Referência anexo aos autos.

O processo encontra-se instruído com os seguintes documentos:

1. **Estudo Técnico Preliminar nº 10001/2025 – GPGJ/DG/COEA; Termo de Referência nº 10002/2025 – GPGJ/DG/COEA; 03 (três) propostas de preços e SICAF das proponentes; correspondências eletrônicas solicitando propostas de preços; e Documento de Formalização de Demanda nº 160/2025;**

2. **Despacho nº 10845/2025 - GPGJ/DG** - Diretoria Geral encaminhando o processo à SEAF para instrução processual junto aos demais setores;

3. **Despacho nº 10563/2025 - GPGJ/DG/SEAF** - SEAF encaminhou o processo à Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COF, após a Assessoria Técnica da Administração - ATA, para instrução processual;

4. **Despacho nº 11725/2025 - GPGJ/DG/COF** - COF se manifestou nos termos abaixo:

Ao Diretor Geral,

Em atenção ao Despacho nº 10563/2025 - GPGJ/DG/SEAF, para melhor instrução dos autos, solicitamos esclarecer qual o valor a ser empenhado neste exercício e qual valor para o exercício de 2026, se for o caso.

Atenciosamente,

5. **Despacho nº 10663/2025 - GPGJ/DG/SEAF** - SEAF encaminhou o processo à COEA para conhecimento e manifestação quanto ao despacho supramencionado;

6. **Despacho nº 10070/2025 - GPGJ/DG/COEA** - COEA juntou nos autos o **Documento de Formalização de Demanda nº 311/2026, bem como** se manifestou nos termos abaixo**:**

Considerando o despacho COF informamos que a demanda está prevista para o ano de 2026.

Diante disso anexamos ao PA novo DFD com a previsão.

7. **Despacho nº 10688/2025 - GPGJ/DG/COF** - COF se manifestou nos termos abaixo:

Tratam os autos de despesa com manutenção de elevadores, classificada, de acordo com as normas orçamentárias vigentes, conforme o quadro a seguir:
Unidade Orçamentária: 07901 - Fundo Especial do Ministério Público

Função: 3 - Essencial à Justiça

Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça

Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça

Ação: 6007.0000 – Manutenção Administrativa

Subação: 023319 – Manutenção Predial

Natureza de Despesa: 3390 - Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes

Fonte: 2.7.59.000000
O Projeto de Lei Orçamentária nº 484/2025, de 16/10/2025, prevê gastos por esta Procuradoria Geral de Justiça - UG 70901, durante o ano de 2026, no montante de até R$ 10.000.000,00, para cobertura de despesas alocadas alocadas (sic) na subação acima mencionada.

8. **Parecer Técnico nº 10283/2025 - GPGJ/DG/ASSTEC/ADM** - ASSTEC que se manifestou quanto a instrução dos autos pela *"EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS"*;

9. **Despacho nº 10080/2025 - GPGJ/DG/COEA**– COEA apresentou Mapa de Formação de Preços;

10. ID nºs 0207929, 0209541, 0215600, 0215822, e 0218546, constam os seguintes documentos: Estudo Técnico Preliminar nº 10005/2025 – GPGJ/DG/COEA, **Termo de Referência nº 10005/2025 – GPGJ/DG/COEA; Despacho nº 10088/2025 - GPGJ/DG/COEA – Análise de Risco da Contratação; Memorando nº 10193/2025 - GPGJ/DG/COEA informando alterações e correções conforme indicadas no Parecer Técnico nº 10283/2025;** Estudo Técnico Preliminar nº 10006/2025 – GPGJ/DG/COEA;

11. Parecer Técnico nº 178/2026 - GPGJ/DG/ASSTEC/ADM - ASSTEC que se manifestou quanto a instrução dos autos pela *"EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS"*;

12. **Despacho nº 10107/2025 - GPGJ/DG/COEA**– COEA prestou as seguintes informações:

Em atenção ao Despacho/Parecer Técnico nº 10371/2025 - GPGJ/DG/ASSTEC/ADM, que recomendou a

adoção das providências apontadas no âmbito deste processo licitatório, informamos o que segue:

Item 5 – Utilização de catálogo eletrônico de padronização de compras e serviços
(art. 14, II e § 2º do AR nº 10/2023-GPGJ; art. 19, II e § 2º da Lei nº 14.133/2021).

Até o presente momento, **não há, no âmbito do Ministério Público do Estado do Maranhão, catálogo eletrônico de padronização de compras e serviços instituído**. Ressaltamos, ainda, que o objeto do presente procedimento licitatório — **contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias, com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e demais materiais necessários, nas edificações do MPMA — não se encontra contemplado no Catálogo Eletrônico de Padronização do Governo Federal**, até a presente data.

Subitem 6.1 – Utilização de modelo padrão
(Adoção de minuta do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos ou justificativa para a não utilização de minutas padronizadas – art. 19, IV e § 2º da Lei nº 14.133/2021).

O modelo adotado corresponde à **minuta padronizada internamente para Termo de Referência**, instituída no âmbito desta Procuradoria-Geral de Justiça, elaborada em colaboração com o órgão de Assessoramento Jurídico e demais setores responsáveis.

Diante do exposto, **encaminhamos os autos à Secretaria Administrativo-Financeira para prosseguimento do feito**.

13. **Despacho nº 11369/2025 - GPGJ/DG** - Diretoria Geral determinou o envio do processo à COEA para providências;

14. ID nº 0259417 – COEA adicionou no processo **Relatório nº 5/2026 – GPGJ/DG/COEA, informando os contratos vigentes e a estratégia de otimização da gestão de contratos de manutenção para garantir a salubridade; e Planilha contendo a descrição dos contratos e vigência;**

15. Despacho nº 445/2026 - GPGJ/DG - Diretoria Geral determinou o envio do processo à COEA para providências;

16. ID nº 0312300 consta o seguinte documento: **Parecer Técnico nº 36/2026 – GPGJ/DG/COEA**;

17. **Despacho nº 750/2026 - GPGJ/DG** - Diretoria Geral determinou o envio do processo à COEA para providências;

18. ID nº 0320991, 0325537, 0325630, 0325730, 0325778, 0329258, 0330910, 0333845, 0336128, 0336177, 0336193 e 0336198 - constam os seguintes documentos: Parecer Técnico nº 37/2026 – GPGJ/DG/COEA; **Termo de Referência nº 8/2026 – GPGJ/DG/COEA;** Estudo Técnico Preliminar nº 4/2026 – GPGJ/DG/COEA; **Despacho nº 79/2026 - GPGJ/DG/COEA** – Mapa de Formação de Preços – MFP; **Despacho nº 80/2026 – GPGJ/DG/COEA informando o valor estimado correto; 03 (três) propostas de preços; Parecer Técnico nº 56/2026 – GPGJ/DG/COEA**; **Termo de Referência nº 9/2026 – GPGJ/DG/COEA;** Estudo Técnico Preliminar nº 5/2026 – GPGJ/DG/COEA; **Despacho nº 105/2026 - GPGJ/DG/COEA** Mapa de Formação de Preços – MFP; e **Despacho nº 106/2026 – GPGJ/DG/COEA;**

19. **Despacho nº 1018/2026 - GPGJ/DG** - Diretoria Geral determinou o envio do processo à SEAF para instrução processual;

20. **Despacho nº 722/2026 - GPGJ/DG/SEAF** - SEAF encaminhou o processo à Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COF, após a Assessoria Técnica da Administração - ATA, para instrução processual;

21. **Despacho nº 892/2026 - GPGJ/DG/COF** - COF se manifestou nos termos abaixo:

A despesa em tela está classificada, de acordo com as normas orçamentárias vigentes, conforme o quadro a seguir:

Unidade Orçamentária: 07901 - Fundo Especial do Ministério Público

Função: 3 - Essencial à Justiça

Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça

Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça

Ação: 6007.0000 – Manutenção Administrativa

Subação: 023319 – Manutenção Predial

Natureza de Despesa: 3390 - Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes

Fonte: 1.7.59.000000

A despesa em tela tem compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual nº 12.766, de 30/12/2025, que fixou, para UO 070901, durante o exercício de 2026, o montante de até R$ 12.000.000,00 para a subação acima mencionada.

22. **Parecer Técnico nº 281/2026 - GPGJ/DG/ASSTEC/ADM** - ASSTEC que se manifestou quanto a instrução dos autos pela *"EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS"*;

23. **Despacho nº 853/2026 - GPGJ/DG/SEAF** - SEAF encaminhou o processo à COEA para providências conforme o parecer supramencionado;

24. IDs nºs 0380323, 0380332, 0380345, 0381028 – constam os seguintes documentos: correspondências eletrônicas solicitando propostas de preços e Despacho nº 10107/2025 – GPGJ/DG/COEA;

25. **Despacho nº 165/2026 – GPGJ/DG/COEA** – COEA se manifestou nos termos abaixo:

Em atenção ao Despacho/Parecer Técnico nº 281/2026 - GPGJ/DG/ASSTEC/ADM, que recomendou a adoção das providências apontadas no âmbito deste processo licitatório, informamos o que segue:

Item 3.6 Solicitação formal a fornecedores para apresentação de cotação, preferencialmente por meio eletrônico. (art. 174, § 8º do AR x Parecer Técnico 281 ASSESSORIA TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO (0349697) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1 É o que se encaminha para conhecimento e deliberação das providências julgadas pertinentes. 10/2023-GPGJ): segue em anexo documentos das solicitações das propostas conforme solicitado.

Item 5 – Utilização de catálogo eletrônico de padronização de compras e serviços (art. 14, II e § 2º do AR nº 10/2023-GPGJ; art. 19, II e § 2º da Lei nº 14.133/2021). Até o presente momento, não há, no âmbito do Ministério Público do Estado do Maranhão, catálogo eletrônico de padronização de compras e serviços instituído. Ressaltamos, ainda, que o objeto do presente procedimento licitatório — contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias, com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e demais materiais necessários, nas edificações do MPMA — não se encontra contemplado no Catálogo Eletrônico de Padronização do Governo Federal, até a presente data.

Subitem 6.1 – Utilização de modelo padrão (Adoção de minuta do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos ou justificativa para a não utilização de minutas padronizadas – art. 19, IV e § 2º da Lei nº 14.133/2021). O modelo adotado corresponde à minuta padronizada internamente para Termo de Referência, instituída no âmbito desta Procuradoria-Geral de Justiça, elaborada em colaboração com o órgão de Assessoramento Jurídico e demais setores responsáveis.

Diante do exposto, encaminhamos os autos à Secretaria Administrativo-Financeira para prosseguimento do feito

26. **Despacho nº 1052/2026 - GPGJ/DG/SEAF** – SEAF se manifestou quanto as pendências indicadas pela ASSTEC e a resposta da COEA, e encaminhou o processo a Diretoria Geral para análise e autorização para instauração do procedimento licitatório;

27. **Despacho nº 1521/2026 - GPGJ/DG** - Diretoria Geral autorizando a abertura do procedimento licitatório e determinando o envio do processo à Comissão Permanente de Contratação para as demais providências;

28. **Despacho nº 284/2026 - GPGJ/CPL** - CPL solicitou informações e providências à COEA;

29. IDs nºs 0408683, 0408953 - constam os seguintes documentos: Termo de Referência nº 254/2026 – GPGJ/DG/COEA,

Despacho nº 182/2026 – GPGJ/DG/COEA prestou informações sobre as alterações e informações solicitada pela CPL;

30. **Despacho nº 287/2026 - GPGJ/CPL** - CPL solicitou informações à COEA;

31. ID nº 0415237 – Consta o novo Termo de Referência nº 27/2026 – GPGJ/DG/COEA elaborado pela COEA;

32. **Despacho nº 309/2026 - GPGJ/CPL** - Comissão Permanente de Contratação encaminhou a Minuta do Edital de Licitação - Pregão Eletrônico nº 90014/2026;

33. **Despacho nº 204/2026 - GPGJ/DG/COEA por meio do qual concordou com a Minuta do Edital;**

34. Em cumprimento ao **Despacho nº 1441/2026 - GPGJ/DG/SEAF**, os presentes autos vieram a esta Assessoria Jurídica para manifestação na forma do artigo 53 da Lei nº 14.133/2021.

É o relatório. Passa-se a opinar.

Inicialmente, cumpre salientar que a seguinte manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, à luz do Ato Regulamentar nº 22/2020[1] incumbe a esta Assessoria uma análise sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados por este Órgão Ministerial, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica, administrativa ou discricionária.

Versam os presentes autos acerca de solicitação da Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - COEA desta Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão - PGJ/MA, por meio da qual solicitou autorização para abertura de processo licitatório visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços, de acordo com as especificações e detalhamentos do Termo de Referência anexo nos autos, no valor estimado de **R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais)**.

A presente matéria está prevista na Lei nº 14.133/2021[2] que dentre outras instituiu a modalidade de Licitação - Pregão, para a aquisição de bens e serviços comuns e estabelece em seu art. 6º, inciso XLI, e art. 28, vejamos:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

Art. 28. São modalidades de licitação:

I - pregão;

II - concorrência;

III - concurso;

IV - leilão;

V - diálogo competitivo.

§ 1º Além das modalidades referidas no **caput** deste artigo, a Administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no art. 78 desta Lei.

§ 2º É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou, ainda, a combinação daquelas referidas no **caput** deste artigo.

Outrossim, a adoção do critério de julgamento menor preço, para a licitação em voga, encontra-se em consonância com os critérios da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73 de 30 de setembro de 2022:

Instrução Normativa SEGES/ME Nº 73, de 30 de SETEMBRO de 2022

Art. 4º O critério de julgamento de menor preço ou maior desconto será adotado:

I - na modalidade pregão, obrigatoriamente;

II - na modalidade concorrência, observado o art. 3º;

III- na fase competitiva da modalidade diálogo competitivo, quando for entendido como o mais adequado à solução identificada na fase de diálogo. (Destaque nosso)

Analisando-se a legislação citada, percebe-se que é perfeitamente cabível a realização de Licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, tipo menor preço, a fim de viabilizar a contratação objeto dos presentes autos.

Outrossim, observa-se que a presente licitação será realizada na modalidade Pregão na forma Eletrônica, e para a composição do preço estimado foram utilizados os valores constantes de 03 (três) propostas de preços de empresas do ramo dos serviços a serem licitados, conforme os documentos que constam nos autos.

Por fim, são necessários alguns ajustes a serem realizados pela COEA no Termo de Referência e pela CPL na Minuta do Edital, ao final mencionados, os quais por sua natureza textual dispensam o reenvio dos autos a esta Assessoria para nova análise.

Desse modo, considerando que a Minuta do referido Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 e de seus anexos estão em consonância com a Lei nº 14.133/2021, esta Assessoria se **manifesta** pela sua aprovação, bem como pelo prosseguimento do presente procedimento licitatório, nos termos do art. 53 da Lei nº 14.133/2021, ressalvados os **aspectos técnicos**, discricionários, econômicos e financeiros, que escapam do exame ora efetivado, **desde que** sejam adotadas as seguintes diligências:

1. À Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - **COEA** para:

1.1. Refletir quanto a possibilidade de aumentar a vigência inicial do Contrato de 01 (um) ano para 05 (cinco) anos, considerando que são serviços continuados e conforme previsão do art. 106 e 107 da Lei nº 14.133/21[3], conforme o entendimento técnico dessa Unidade Administrativa;

1.2. Verificar a necessidade e possibilidade técnica de prever Rotinas Quinzenais para prestação dos serviços, considerando sua essencialidade e indispensabilidade para o funcionamento regular deste MPMA, alterando por consequência o Item 5 – Da Execução do Objeto, se for o caso;

1.3. Verificar a adequação do subitem 8.5 considerando a previsão do subitem 4.3 do Termo de Referência, conforme o entendimento técnico dessa Unidade Administrativa;

1.4. Refletir quanto a necessidade e possibilidade técnicas de reduzir o tempo para atendimento em caso de urgência previsto inicialmente para 02 (duas) horas (subitens 4.7, 4.9 alínea “b”, e 5.3.), optando-se por 30 (minutos) ou prazo inferior a este, conforme o entendimento técnico dessa Unidade Administrativa;

1.5. Incluir nos autos junto com o Termo de Referência, o Anexo III citado na Tabela do subitem 7.2. e demais anexos existentes;

1.6. Retificar o subitem 7.31, nos termos abaixo, conforme o item 8.1.1 da Minuta do Contrato:

7.31. Após o interregno de um ano, e mediante pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, aplicando-se a variação do IPCA, calculado e divulgado pelo IBGE., exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

1.7. Refletir quanto a previsão do subitem 8.3.1 quanto ao texto "conforme modelo de planilha elaborada pela Administração", uma vez que, tal modelo não consta como Anexo do Termo de Referência e do Edital;

1.8. Incluir no Item relativo ao Reajuste a previsão contida no item 8.8 da Cláusula Oitava da Minuta do Contrato, abaixo transcrito:

8.8. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

2. Após, o envio do processo à **Comissão Permanente de Contratação** para alterações no Edital:

2.1. Verificar a adequação do subitem 10.5.2 considerando a resposta da COEA ao questionamento do subitem 1.3 deste parecer;

2.2. Rever o item 10.5 Qualificação Técnica considerando as previsões dos subitens 4.4, 8.12 e 8.13 do Termo de Referência;

2.3..Verificar a adequação do subitem 8.1.1 considerando a resposta da COEA ao questionamento do subitem 1.5 deste parecer;

2.4. Inserir como Anexo I do Edital de Licitação a versão atualizada do Termo de Referência, e providenciar as adequações necessárias na Minuta do Edital com base nas alterações sugeridas neste parecer, e efetivamente adotadas pela COEA no citado documento;

- Quanto à Minuta da Contrato - Anexo II:

2.5. Adequar a Cláusula Segunda conforme o Termo de Referência e a resposta a sugestão contida no item 1.1 deste parecer;

2.6. Verificar em conjunto com a Unidade Requisitante a adequação do item 9.19 da Cláusula Nona, e se for o caso, complementar com a documentação que será exigida, se pertinente;

2.7. Acrescentar e retificar na Cláusula Décima - Das Obrigações da Contratada as previsões abaixo:

Acréscimo

Observar para que, durante a vigência **do Contrato,** sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;

Estar ciente de que assume o compromisso de não realizar atos de discriminação, em todas as suas formas, por motivos de raça, gênero e outros, conforme dispõe a Constituição Federal de 1988 em seu inciso IV do art. 3°, inciso I do art. 5°, observando, no que couber, o Estatuto da Igualdade Racial instituído pela Lei n. 12.288/2010;

Estar ciente de que assume o compromisso de não praticar, de nenhuma forma, ações que lesionem a Dignidade da Pessoa Humana e a Valorização do Trabalho Humano protegidos nos arts. 1° e 170 da Constituição Federal, e que possam ser enquadradas nos arts. 149, 203 e 207 do Código Penal.

Retificar

10.26. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante **ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato**, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

3. À Diretoria-Geral da PGJ/MA para as demais providências cabíveis, nos termos da Lei nº 14.133/21, especialmente, quanto ao parágrafo 3º do art. 53 da citada Lei.

São Luís/MA, 27 de maio de 2026.

Carlos Bruno Corrêa Aguiar

Assessor Jurídico

De Acordo. À consideração superior.

Maria do Socorro Quadros de Abreu

Assessora-Chefe da ASSJUR

1 Dispõe sobre o Regimento Interno da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, e dá outras providências.

2 Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

3 Art. 106. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 (cinco) anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observadas as seguintes diretrizes:

I - a autoridade competente do órgão ou entidade contratante deverá atestar a maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual;

II - a Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção;

III - a Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

§ 1º A extinção mencionada no inciso III do caput deste artigo ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 (dois) meses, contado da referida data.

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática.

Art. 107. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

Administração, em 27/05/2026, às 14:15, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU**, **Assessor Chefe da Assessoria Jurídica da Administração**, em 27/05/2026, às 14:17, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0458380** e o código CRC **7518805E**.

Despacho nº 1694/2026 - GPGJ/DG/SEAF

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.13.0048.0022864/2025-32

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias

INTERESSADA: COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA.

Tendo em vista a necessidade de adoção de providências no feito, apontadas no Parecer Jurídico nº 144/2026 – GPGJ/DG/ASSJUR, encaminham-se os autos em epígrafe às unidades abaixo indicadas para as providências cabíveis:

1. **Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura**, conforme item 1 do parecer supra;
2. **Comissão Permanente de Contratação**, conforme item 2 do parecer supra.

Por fim, retornem-se.

São Luís/MA, *data da assinatura eletrônica*.

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Técnico Ministerial

Diretor da SEAF

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor da SEAF**, em 28/05/2026, às 09:05, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0458551** e o código CRC **8B0E0F71**.

Termo de Referência nº 30/2026 - GPGJ/DG/COEA

Termo de Referência

O Termo de Referência foi elaborado a partir de estudos técnicos preliminares (ETP) e contem o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos, capazes de permitir à Administração a adequada avaliação dos custos com a contratação e orientar a correta execução, gestão e fiscalização do contrato.

Este termo de referência elaborado de acordo com os requisitos previstos no inciso XXIII do artigo 6º da Lei nº 14.133, de 2021,que contem as seguintes informações:

1.Do Objeto.

1.1.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

1.2. O **prazo de vigência** da contratação é de 5 (cinco) anos contado da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2. Da Fundamentação da Contratação.

2.1.Os elevadores e plataformas elevatórias são equipamentos de elevada complexidade, cuja operação segura exige funcionamento contínuo e confiável. Para garantir confiabilidade e prevenir acidentes, é essencial que sejam submetidos, de forma contínua, a serviços de manutenção preventiva e corretiva adequados.

3. Da Descrição da Solução.

3.1. A solução escolhida é a contratação, através licitação, de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

4. Dos Requisitos da Contratação.

4.1.Os requisitos relacionados pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo de Referência.

4.2. Empresa especializada em manutenção de elevadores e plataformas elevatórias, devidamente registrada e habilitada nos órgãos competentes.

4.3. Registro e certificação técnica junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).

4.4. Comprovação de experiência mínima a partir de 3 anos, na prestação de serviços similares.

4.5. Apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por clientes anteriores, preferencialmente órgãos públicos ou empresas do mesmo porte.

4.6. Equipe técnica qualificada, com profissionais certificados e treinados para operação e manutenção dos equipamentos especificados (marcas Thyssenkrupp, Atlas Schindler, Easy Vertical).

4.7. Disponibilidade de técnicos de plantão ou atendimento de urgência em no máximo 30 minutos ou prazo inferior a este.

4.8. Disponibilização dos equipamentos, ferramentas e materiais necessários para realização das manutenções preventiva e corretiva, incluindo lubrificantes e peças de reposição.

4.9. Condições de Atendimento:

a) Atendimento contínuo e suporte técnico nos locais indicados;

b) Atendimento emergencial em situações críticas em no máximo 30 minutos ou prazo inferior a este.

4.10. Regularidade fiscal e trabalhista (Certidões negativas de débitos).

4.11. Cumprimento das normas de segurança do trabalho e meio ambiente.

4.12. Garantia dos serviços prestados e das peças substituídas durante um período mínimo de 90 (noventa) dias.

4.13.É facultado a empresa licitante a realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

4.14.Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.15. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.16. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.17. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. Da Execução do Objeto.

5.1. Manutenção Preventiva (Mensal): realização de inspeções, lubrificação, ajustes e substituições necessárias, conforme lista técnica de verificação de componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos (detalhada em anexo). Inclui limpeza técnica, checagem de dispositivos de segurança, teste de nivelamento, portas e comandos, entre outros.

5.2. Manutenção Preventiva (Semestral) inclui todas as rotinas mensais mais: testes funcionais de segurança (quedas controladas);lubrificação profunda das guias; medição de desgaste de engrenagens; Inspeção e reaperto de parafusos estruturais e testes nos amortecedores e cabos de tração.

5.3 .Manutenção Corretiva (Sob Demanda): correção de falhas e defeitos, com fornecimento de mão de obra e materiais sem custo adicional; atendimento emergencial em até 2 horas; conclusão dos serviços em até 48 horas e transporte de equipamentos para oficina, se necessário, sem custo adicional e mediante autorização da contratante.

5.4. Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

5.5. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 3 (três) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

5.6. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

5.7. As rotinas de manutenção preventiva devem ser quinzenais para prestação dos serviços devido a essencialidade e indispensabilidade para o funcionamento regular da mobilidade vertical nas unidades ministeriais.

6. Do Modelo de Gestão do Contrato.

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre a Administração e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. A Administração poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. Preposto.

6.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.6.2.A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

6.7.Fiscalização.

6.7.1.A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.8. Fiscalização Técnica.

6.8.1.O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

6.8.2.O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

6.8.3.Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.8.4.O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.8.5.No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.8.6.O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.9. Fiscalização Administrativa.

6.9.1.O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.9.2.Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

6.10. Gestor do Contrato

6.10.1.O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.10.2.O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.10.3.O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.10.4.O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.10.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.10.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.10.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. Do Critério de Medição e Pagamento.

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), da seguinte forma:

O pagamento mensal à contratada estará condicionado à comprovação da execução dos serviços, conforme previsto neste Termo de Referência, e à avaliação de desempenho por meio do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), a ser elaborado e aplicado pela fiscalização do contrato.

7.2 O IMR será composto pelos seguintes indicadores de desempenho, apurados mensalmente:

Indicador	Descrição	Peso	Nota Máxima
Atendimento a prazos	Cumprimento dos prazos de atendimento (emergencial e regular) definidos neste termo	45 %	10

Qualidade dos serviços	Realização das manutenções previstas no cronograma mensal e semestral do funcionamento dos equipamentos, avaliação técnica da execução	45 %	10
Relatórios e comunicação	Entrega des relatórios exigidos , clareza e pontualidade na comunicação com a fiscalização.	10 %	10

7.3. O desempenho será considerado satisfatório se a contratada obtiver média ponderada igual ou superior a 8 (oito). Notas inferiores a este valor poderão ensejar:

· Advertência formal;

· Glosa proporcional igual a {(100% - IMR)/2} no pagamento mensal;

· Rescisão contratual, no caso de reincidência.

7.4. O IMR será preenchido mensalmente pela fiscalização designada e assinado pelas partes (contratante e contratada). A contratada poderá apresentar justificativas em caso de discordância, as quais serão analisadas pela contratante antes da homologação dos resultados.

7.5. A contratada poderá solicitar cópia do IMR a qualquer tempo e terá ciência de seu conteúdo antes da emissão da nota fiscal.

7.6. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.6.1. Não produzir os resultados acordados;

7.6.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

Do recebimento

7.7. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133).

7.7.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.7.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.7.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.7.4. Para efeito de recebimento, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato apurará o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.7.5. Será considerado como ocorrido o recebimento com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.7.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento.

7.7.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.7.8. O recebimento também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.7.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.8. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.11. O recebimento não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.12.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.13.1. O prazo de validade;

7.13.2. A data da emissão;

7.13.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.13.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.13.5. O valor a pagar; e

7.13.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.14. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.15. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.16. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.18. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.19. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.20. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.21. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

Forma de pagamento

7.22. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pela Contratada ao responsável pelo recebimento do bem ou serviço, acompanhada dos relatórios de manutenções atestados pelo executor dos serviços, onde deverá constar, inclusive, a relação de peças trocadas e análise realizadas, se houver, e aprovadas pelo Fiscal do Contrato.

7.23. Fica obrigatório o atestado na nota fiscal / fatura, para pagamento, pelo fiscal do contrato;

7.24. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancaria em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital;

7.25. A Contratada, optante pelo simples, deverá apresentar, juntamente, com a nota fiscal/fatura, declaração. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições;

7.26. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o atesto a partir do recebimento da nota fiscal/fatura corrigida;

7.27. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual, Municipal e ao Fundo de Garantia por Temo de Serviço (FGTS), Certidão de Regularidade do INSS e à comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, as certidões mencionadas deverão acompanhar a nota fiscal/fatura mensal.

7.28. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.29. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.29.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.29.2.O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. Porém, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.30. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da **data do orçamento estimado em 11.03.2026**.

7.31. Após o interregno de um ano, e mediante pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, aplicando-se a variação do IPCA, calculado e divulgado pelo IBGE., exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.32. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.33. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

7.34. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.35. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.36. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.37. O reajuste será realizado por apostilamento.

7.38. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

8. Da Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor.

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

Regime de execução

8.2. O regime de execução do contrato será empreitada por preço global.

Critérios de aceitabilidade de preços

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

8.4.Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.4.1.A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.5. A empresa deverá ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) comprovada através de certidão expedida pelo referido órgão.

8.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

8.7. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133/21, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

8.8. A licitante deve comprovar que possui no seu quadro permanente, ou prestador de serviços, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior – ENGENHEIRO MECÂNICO, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, por execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação.

8.9. O responsável técnico e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, desde que acompanhada da declaração de anuência do profissional, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

8.10. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração;

8.11. A empresa deverá realizar os trabalhos com uma (01) equipe de manutenção, composta por técnicos e auxiliares suficientes para a especialidade na área de transporte vertical.

8.12. A licitante deve apresentar cópia (s) de contrato (s), atestado (s), declaração (ões) ou outros documentos idôneos que comprove (m) que a licitante possui experiência mínima de 3 (três) anos, ininterruptos ou não, na prestação de serviços, compatíveis com o objeto ora licitado;

8.13. Será aceito o somatório de documentos para comprovação da experiência, sendo que os períodos concomitantes serão computados uma única vez.

9. Da Estimativa do Valor da Contratação.

9.1 O custo estimado total da contratação é de R$ 385.000,00 (**Trezentos e oitenta e cinco mil**), que serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 32.083,33 (**Trinta e dois mil, oitenta e três e trinta e três centésimos**) obtidos através do cálculo da média das propostas que estão anexas a este termo, conforme custos unitários apostos na tabela abaixo.

Empresa	UNIDADE	UNIDADE (MÊS)	Preço mensal (R$)	Preço anual (R$)
PROPOSTA 01	SERVIÇO	12	32.900,00	394.800,00
PROPOSTA 02	SERVIÇO	12	26.700,00	320.400,00
PROPOSTA 03	SERVIÇO	12	36.650,00	439.800,00
MÉDIA			32.083,33	385.000,00

Tabela de Preços de Referência.

10. Da Adequação Orçamentária.

10.1. A demanda está incluída no planejamento da Instituição, tendo em vista que já tem contratos para este objeto. Portanto, consta no Planejamento Anual 2026.

11. Da Especificação do Objeto.

11.1. Os elevadores conforme a norma da ABNT descreve o equipamento por sua função e características técnicas. A principal norma que rege os elevadores no Brasil, como a ABNT NBR 16858-1 (para elevadores de passageiros), foca nos requisitos de segurança para construção e instalação. Estabelece os requisitos para instruções de manutenção, define a própria manutenção como: **"todas as operações, preventivas e corretivas, consideradas necessárias para o funcionamento correto e seguro".**

11.2.Na definição funcional comumente referenciada, que alinha com o conceito geral das normas, o elevador é um **mecanismo de elevação ou descida, fechado, para transporte de pessoas e/ou cargas no sentido vertical**. As normas detalham critérios como: capacidade de carga, velocidade, sistemas de frenagem, dispositivos de segurança, acessibilidade (especificamente na ABNT NBR NM 313) e tipos de elevadores (elétricos, hidráulicos, sem casa de máquinas).

11.3. Dos elevadores e plataformas de acessibilidade em operação nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, descreve-se as especificações e localidades do objeto:

Elevadores e Plataformas de acessibilidade			
Item	Descrição	Local	Quantidade
	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros.Tensão trifásica de 380 V,	Centro Cultural Administrativo CCA-R. P,396 Centro, São Luís - MA	

1	luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação:Thyssenkrupp,linhaFrequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas		1
2	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA- R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1
3	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	1
4	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
5	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
6	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC-1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	2
7	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	1
8	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Alto Alegre, 100, Centro, Mirador-MA, CEP: 65645-000	1
9	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	1
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	1
11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110-000	1

12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	3
13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	1
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	1

Tabela 01 - Relação dos equipamentos, especificações e localidades.

12. Dos Locais de Serviços.

12.1. Ver acima, Tabela 01 - Relação dos equipamentos, especificações e localidades.

13. Da Garantia, Condições de Manutenção e Assistência Técnica.

13.1. As garantias para serviços de manutenção de elevadores serão de 90 dias, a garantia contratual (período definido em contrato, 12 meses, cobrindo peças e mão de obra) e a responsabilidade civil da empresa se houver negligência ou descumprimento de normas técnicas, fiscalização e cumprimento das normas municipais e do CREA para garantir a segurança e a qualidade do serviço, evitando acidentes e responsabilidades legais.

13.2. As responsabilidades da empresa de manutenção deverá realizar inspeções regulares e reparos conforme o contrato e as normas.

13.3. Obter registro no CREA e seguir normas técnicas e regulamentos (como os municipais).

13.4. Emitir relatórios mensais e certificados de conformidade.

14. Da Obrigação de Execução de Logística Reversa.

14.1. Uma obrigação legal de logística reversa para os componentes de elevadores, regida principalmente pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e decretos regulamentadores, que classificam esses componentes como resíduos eletroeletrônicos. Tal obrigação decorre da **Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS)**, que estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produto.

14.2. Considerar para produtos eletroeletrônicos e seus componentes: A legislação brasileira, por meio do Decreto nº 10.240/2020 (e atualizações como o Decreto nº 11.413/2023), inclui formalmente produtos eletroeletrônicos e seus componentes no sistema de logística reversa obrigatória.

14.3. Considerar a responsabilidade compartilhada: fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes (incluindo empresas de manutenção que fornecem peças) são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa para a coleta e destinação final ambientalmente adequada desses resíduos.

14.4. A empresa deve ter processos estabelecidos para a coleta e destinação final de componentes substituídos, e os contratantes desses serviços devem se certificar de que essas obrigações estão sendo cumpridas.

15. Da Forma, Condições e Prazos de Pagamento.

15.1. O pagamento das despesas contratuais é regido pela Lei nº 14.133, de 2021 e pelo disposto no Ato Regulamentar 102023, sem prejuízo das disposições constantes das normas gerais de finanças públicas, no que couber, assim como das disposições constantes no Ato Regulamentar nº 22/2022-GPGJ, de 18 de agosto de 2022.

15.2. O pagamento de cada fatura deverá ser realizado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovadas o adimplemento da contratada em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos.

15.3. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador.

16. Anexo.

ITEM	CÓDIGO CATSER	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MENSAL (R$)	PREÇO TOTAL ANUAL (R$)
		Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e				

01	3757	corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência.	mês	12	32.083,33	385.000,00

PREÇO MÉDIO MENSAL: R$ 32.083,33

PREÇO GLOBAL ANUAL: R$ 385.000,00

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 29/05/2026, às 08:20, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0460076** e o código CRC **BB2B9FD4**.

Despacho nº 223/2026 - GPGJ/DG/COEA

Responde-se ao Parecer (0458380):

1. À Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - COEA para:

1.1. Refletir quanto a possibilidade de aumentar a vigência inicial do Contrato de 01 (um) ano para 05 (cinco) anos, considerando que são serviços continuados e conforme previsão do art. 106 e 107 da Lei nº 14.133/213, conforme o entendimento técnico dessa Unidade Administrativa;

Resposta:

Alterado conforme orientação jurídica.

1.2. Verificar a necessidade e possibilidade técnica de prever Rotinas Quinzenais para prestação dos serviços, considerando sua essencialidade e indispensabilidade para o funcionamento regular deste MPMA, alterando por consequência o Item 5 – Da Execução do Objeto, se for o caso;

Resposta:

Alterado conforme orientação jurídica.

1.3. Verificar a adequação do subitem 8.5 considerando a previsão do subitem 4.3 do Termo de Referência, conforme o entendimento técnico dessa Unidade Administrativa;

Resposta:

Alterado conforme orientação jurídica.

1.4. Refletir quanto a necessidade e possibilidade técnicas de reduzir o tempo para atendimento em caso de urgência previsto inicialmente para 02 (duas) horas (subitens 4.7, 4.9 alínea “b”, e 5.3.), optando-se por 30 (minutos) ou prazo inferior a este, conforme o entendimento técnico dessa Unidade Administrativa;

Resposta:

Alterado conforme orientação jurídica.

1.5. Incluir nos autos junto com o Termo de Referência, o Anexo III citado na Tabela do subitem 7.2. e demais anexos existentes;

Resposta:

Erro de digitação/colagem. Não haverá modelo e nem anexo III. Será retirado do TR.

1.6. Retificar o subitem 7.31, nos termos abaixo, conforme o item 8.1.1 da Minuta do Contrato:

7.31. Após o interregno de um ano, e mediante pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, aplicando-se a variação do IPCA, calculado e divulgado pelo IBGE., exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Resposta:

Alterado conforme orientação jurídica.

1.7. Refletir quanto a previsão do subitem 8.3.1 quanto ao texto “conforme modelo de planilha elaborada pela Administração”, uma vez que, tal modelo não consta como Anexo do Termo de Referência e do Edital;

Resposta:

Será retirado o subitem 8.3.1 para não complexar o TR.

1.8. Incluir no Item relativo ao Reajuste a previsão contida no item 8.8 da Cláusula Oitava da Minuta do Contrato, abaixo transcrito:

8.8. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

Resposta:

Alterado conforme orientação jurídica.

Portanto, considera-se o Parecer ASSJUR e siga à Comissão Permanente de Contratação.

Atenciosamente e obrigado,

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 29/05/2026, às 08:17, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0460423** e o código CRC **1E71E3E2**.

PREGÃO ELETRÔNICO N. *90014/2026*

CONTRATANTE (UASG)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA (925129)

OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

XX/XX/XXXX às **XXh (horário de Brasília)**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço global

MODO DE DISPUTA

Aberto e fechado

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/ EQUIPARADAS

SIM

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!

1 DO OBJETO ___ 3
2 DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ___ 3
3 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO ___ 3
4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ___ 5
5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ___ 8
6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES ___ 9
7 DA NEGOCIAÇÃO ___ 11
8 DO ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA ___ 12
9 DA FASE DE JULGAMENTO ___ 12
10 DA FASE HABILITAÇÃO ___ 14
11 DOS RECURSOS ___ 19
12 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO ___ 20
13 DO TERMO DE CONTRATO ___ 20
14 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ___ 21
15 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ___ 23
16 DA GARANTIA DE CONTRATAÇÃO ___ 24
17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ___ 24
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA ___ 26
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO ___ 27
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO ___ 52
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS ___ 53

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 291

MINUTA DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90014/2026

A **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO** e este(a) Pregoeiro/Agente de Contratação, designado(a) pela Portaria nº 11.123/2024 – GAB/PGJ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº **19.13.0048.0022864/2025-32**, oriundo da Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura, tornam público, que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº. 14.133/2021, do Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022 e demais normas aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1 DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a **contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitação será realizada em único item.

1.3 O valor global máximo estimado desta despesa importa em **R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais)** e o valor máximo unitário estimado por item é aquele disposto no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste edital.

2 DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de Orçamento da Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão na classificação abaixo:

Unidade Orçamentária: 07901 - Fundo Especial do Ministério Público
Função: 3 - Essencial à Justiça
Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça
Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça
Ação: 6007.0000 – Manutenção Administrativa
Subação: 023319 – Manutenção Predial
Natureza de Despesa: 3390 - Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes
Fonte: 1.7.59.000000

3 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 292

Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (http://www.gov.br/compras).

3.2 Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.6 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.7 Não poderão disputar esta licitação:

3.7.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2 Sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

3.7.3 Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.7.4 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.5 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.7.6 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.7.7 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 293

3.7.8 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.9 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.7.10 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.7.11 Empresas cujos sócios sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, conforme dispõe o inciso II do art. 3º da Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público;

3.8 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.9 O impedimento de que trata o item 3.7.6 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.10 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.7.4 e 3.7.5 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

3.11 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.12 O disposto nos itens 3.7.4 e 3.7.5 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.13 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.14 A vedação de que trata o item 3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 294

4.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1 Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2 Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.3.3 Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4 Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.5.1 No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6 Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

4.6.1 de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

4.6.2 que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

4.6.3 de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.4 cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.5 cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.6 constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.6.7 que participe do capital de outra pessoa jurídica;

4.6.8 que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

4.6.9 resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

4.6.10 constituída sob a forma de sociedade por ações.

4.6.11 cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

4.7 A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.10 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.11 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.12 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1 Valor total do item;

5.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.5.1 No regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a cotação adequada será a que corresponde à média das alíquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou por outro meio hábil.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a **120 (cento e vinte) dias**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

5.9 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais e estaduais, quando participarem de licitações públicas;

5.9.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo der Referência.

5.10 O descumprimento das regras supramencionadas pela Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 51, inciso VIII, da Constituição Estadual; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 297

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratação e os licitantes.

6.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **1% (um por cento)** do valor total do item;

6.9 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto e fechado.

6.11 Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 298

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15 No caso de desconexão com o Pregoeiro/Agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro/Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.18.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2 A licitante mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 299

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.18.5 A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.19 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1 Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2 Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.19.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1 Empresas estabelecidas no Estado do Maranhão;

6.19.2.2 Empresas brasileiras;

6.19.2.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.19.2.4 Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3 Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

7 DA NEGOCIAÇÃO

7.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.2 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 300

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.3 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.4 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.5 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.5.1 SICAF;

7.5.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e.

7.6 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante.

7.6.1 A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

7.7 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.7.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.7.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

7.7.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8 DO ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA

8.1 O agente de contratação solicitará à arrematante que envie, **no prazo de 02 (duas) horas** e, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos documentos abaixo, todos constantes do Projeto Básico:

9 DA FASE DE JULGAMENTO

9.1 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Pregoeiro/Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício aplicado.

9.2 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.3 Será desclassificada a proposta vencedora que:

9.3.1 Contiver vício insanável;

9.3.2 Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico;

9.3.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

9.3.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

9.3.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

9.4 Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

9.4.1 Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

9.4.1.1 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

9.5 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.6 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

9.7.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

9.7.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

9.8 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, deverá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

10 DA FASE HABILITAÇÃO

10.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021:

10.2 Habilitação Jurídica:

10.2.1 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.2.2 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

10.2.3 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.2.4 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

10.2.5 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.2.6 Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.2.7 Declaração de Inexistência de Parentesco, conforme ANEXO III;

10.2.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

10.3 Habilitação fiscal, social e trabalhista:

10.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 303

10.3.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.3.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.3.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado;

10.3.6 Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

10.3.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.3.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.4 Qualificação Econômico-Financeira:

10.4.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II) ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

10.4.2 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando, **para o último exercício**, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).

10.4.2.1 Apresentar Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual estimado para a contratação;

10.4.2.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

10.4.2.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 304

10.4.2.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao SPED.

10.4.2.5 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

10.4.3 Declaração do fornecedor, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do interessado, observados os seguintes requisitos:

10.4.3.1 A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

10.4.3.2 Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o fornecedor deverá apresentar justificativas.

10.4.4 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

10.5 Qualificação técnica:

10.5.1 Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

10.5.1.1 Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

10.5.2 A empresa deverá ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) comprovada através de certidão expedida pelo referido órgão.

10.5.3 A empresa deverá comprovar experiência mínima a partir de 3 (três) anos na prestação de serviços similares.

10.5.3.1 A licitante deve apresentar cópia (s) de contrato (s), atestado (s), declaração (ões) ou outros documentos idôneos que comprove (m) que a licitante possui experiência mínima de 3 (três) anos, ininterruptos ou não, na prestação de serviços, compatíveis com o objeto ora licitado.

10.5.3.2 Será aceito o somatório de documentos para comprovação da experiência, sendo que os períodos concomitantes serão computados uma única vez.

10.5.4 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 305

10.5.5 A licitante deve comprovar que possui no seu quadro permanente, ou prestador de serviços, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior – ENGENHEIRO MECÂNICO, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, por execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação.

10.5.6 No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei nº 14.133/21, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

10.6 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

10.7 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

10.7.1 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.8 Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

10.8.1 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Projeto Básico exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30 % (trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

10.9 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

10.10 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

10.11 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

10.12 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

10.13 Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser

contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

10.13.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado junto à Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura, pelos telefones (98) 3219-1663, das 8h às 14h, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

10.13.2 Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

10.14 A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

10.14.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

10.15 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

10.15.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

10.16 A verificação pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

10.16.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, contado da solicitação do Pregoeiro/Agente de Contratação.

10.16.1.1 Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 10.16.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até **2 (duas) horas**, para:

10.16.1.2 A aferição das condições de habilitação da licitante decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

10.16.1.3 A atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

10.16.1.4 Suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;

10.16.1.5 Suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.

10.17 Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 307

10.18 Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

10.19 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

10.20 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.21 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro/Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

10.22 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

10.23 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

11 DOS RECURSOS

11.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.3.3 Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

11.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 308

11.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.mpma.mp.br.

12 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela autoridade superior, que em seguida homologará o processo licitatório.

12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13 DO TERMO DE CONTRATO

13.1 Após a homologação da licitação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato.

13.2 O adjudicatário terá o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante a Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão para a assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, por e-mail, para que seja assinado e devolvido no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

13.3 Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

13.3.1 Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

13.3.2 Na assinatura do contrato será exigido a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

13.4 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante,

poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

13.5 O Diretor-Geral nomeará servidores lotados na Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura para fiscalizar o contrato, devendo-se registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, para que providencie a imediata correção das irregularidades apontadas.

14 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação a durante o certame;

14.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1 Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

14.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

14.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

14.1.2.4 Deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

14.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

14.1.5 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

14.1.6 Fraudar a licitação

14.1.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

14.1.7.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.7.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.8 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

14.1.9 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 310

14.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1 Multa;

14.2.2 Impedimento de licitar e contratar e

14.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

14.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida.

14.3.2 As peculiaridades do caso concreto

14.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes

14.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública

14.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

14.4.1 Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

14.4.2 Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9 e, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado do Maranhão, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

14.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

14.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita

no item 14.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

14.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

14.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14.15 Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

14.16 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

15 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

15.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.3 A impugnação e/ ou pedido de esclarecimento poderão ser realizados, mediante petição a ser enviada, **exclusivamente**, de forma eletrônica, para o e-mail esclarecimentos@mpma.mp.br.

15.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada Pregoeiro/Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

15.5.1 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

15.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

16 DA GARANTIA DE CONTRATAÇÃO

16.1 Não será exigida garantia de contratação

17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Da sessão pública da licitação divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

17.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro/Agente de Contratação.

17.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

17.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

17.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

17.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

17.10 Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto desta licitação descritas no **Compras.gov.br** (www.gov.br/compras) e aquelas constantes neste Edital, prevalecerão estas últimas.

17.11 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.mpma.mp.br.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 313

17.12 **A abertura da sessão desta licitação será transmitida via Youtube no canal Licitações do MPE-MA, conforme determina o** Ato Regulamentar n. 39/2020 -GPGJ**.**

17.13 São partes integrantes deste Edital os seguintes documentos:

17.13.1 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

17.13.2 ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO;

17.13.3 ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO;

17.13.4 ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS;

17.14 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, que decidirá com base na legislação em vigor;

17.15 Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo Pregoeiro/Agente de Contratação por meio eletrônico, via internet, através do e-mail: esclarecimentos@mpma.mp.br.

São Luís-MA, data da assinatura digital.

_____

Agente de Contratação – CPL
PGJ/MA

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 314

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 315

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/20__, QUE CELEBRAM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A EMPRESA _____.

A **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO,** com sede nesta Capital, à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº. 3261, Calhau, CEP 65076-820, inscrita no CNPJ sob o nº 05.483.912/0001-85, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr. PAULO GONÇALVES ARRAIS, brasileiro, servidor público, residente e domiciliado nesta capital, matrícula funcional nº _____e de outro lado a empresa _____ inscrita no CNPJ nº _____, sediada na _____, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por _____ (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, têm justo e acertada a celebração do presente contrato, tendo em vista o que consta do **Processo Administrativo n.º 19.13.0048.0022864/2025-32,** que instruiu a licitação na modalidade **Pregão nº 90014/2026**, e em observância ao disposto na Lei nº 14.133/2021, do Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022 e demais legislação aplicável, têm entre si justo e avençado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE.	VALOR UNITÁRIO MENSAL (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência.	3757	Mês	12	XX.XXX,XX	XXX.XXX,XX

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 316

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de **05 (cinco) anos,** contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

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

2.1.1.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.1.4. Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;

2.1.1.5. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.1.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.1.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.1.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

3.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

3.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

3.3. As comunicações entre a PGJ/MA e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

3.4. A PGJ/MA poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

3.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a PGJ/MA poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

3.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

3.7. O Contratado não necessitará manter preposto da empresa no local da execução do objeto.

3.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Rotinas de Fiscalização

3.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

3.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

3.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

3.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

3.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

3.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

3.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

3.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

3.17. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalização Administrativa

3.18. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

3.19. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato

3.20. Caberá ao gestor do contrato:

3.20.1. Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

3.20.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

3.20.3. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

3.20.4. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 319

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

3.20.5. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

3.20.6. Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

3.20.7. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica constante do Item 5 (cinco) do Termo de Referência, anexo I deste Edital.

CLÁUSULA QUINTA – SUBCONTRATAÇÃO

5.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR

6.1. O valor mensal da contratação é de R$ ..... (....), perfazendo o valor total anual de R$ ..... (....).

6.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), da seguinte forma: o pagamento mensal à contratada estará condicionado à comprovação da execução dos serviços, conforme previsto no Termo de Referência, e à avaliação de desempenho por meio do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), a ser elaborado e aplicado pela fiscalização do contrato.

7.2. O IMR será composto pelos seguintes indicadores de desempenho, apurados mensalmente:

INDICADOR	DESCRIÇÃO	PESO (%)	NOTA MÁXIMA
Atendimento a prazos	Cumprimento dos prazos de atendimento (emergencial e regular) definidos no Termo de Referência	45%	10
Qualidade dos serviços	Realização das manutenções previstas no cronograma mensal e semestral do funcionamento dos equipamentos, avaliação técnica da execução	45%	10
Relatórios e comunicação	Entrega dos relatórios exigidos (modelo no Anexo III), clareza e pontualidade na comunicação com a fiscalização.	10%	10

7.3. O desempenho será considerado satisfatório se a contratada obtiver média ponderada igual ou superior a 8 (oito). Notas inferiores a este valor poderão ensejar:

- Advertência formal;

- Glosa proporcional igual a {(100% - IMR)/2} no pagamento mensal;

- Rescisão contratual, no caso de reincidência.

7.4. O IMR será preenchido mensalmente pela fiscalização designada e assinado pelas partes (contratante e contratada). A contratada poderá apresentar justificativas em caso de discordância, as quais serão analisadas pela contratante antes da homologação dos resultados.

7.5. A contratada poderá solicitar cópia do IMR a qualquer tempo e terá ciência de seu conteúdo antes da emissão da nota fiscal.

7.6. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.6.1. Não produzir os resultados acordados;

7.6.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

Liquidação

7.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.7.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.8. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.8.1. O prazo de validade;

7.8.2. A data da emissão;

7.8.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.8.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.8.5. O valor a pagar; e

7.8.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.11. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.14. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.16. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.17. O pagamento de cada fatura deverá ser realizado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, conforme o § único do art. 25 do Ato Regulamentar nº 10/2023-GPGJ.

Forma de pagamento

7.18. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e contracorrente indicados pelo contratado.

7.19. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.20.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.22. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6/100)}{365} \qquad I = 0{,}00016438$$

TX = Percentual da taxa anual= 6%.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em **11/03/2026**.

8.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajustes após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA, calculado e divulgado pelo IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

8.8. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

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

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

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

9.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

9.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

9.8. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais como:

9.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto CONTRATADO;

9.8.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 324

9.8.3. estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do CONTRATADO;

9.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;

9.8.5. demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação; e

9.8.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna do CONTRATADO.

9.9. Cientificar a Diretoria-Geral da PGJ/MA para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

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

9.11. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo máximo de 60 (sessenta) dias;

9.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

9.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

9.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

9.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;

9.18. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

9.19. Exigir do CONTRATADO que providencie a documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso.

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

10.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

10.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

10.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

10.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

10.8. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 326

10.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

10.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

10.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

10.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados;

10.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos;

10.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação de regência;

10.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.19. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho;

10.21. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;

10.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;

10.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 327

10.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho;

10.25. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

10.25.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

10.26. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.27. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

10.28. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

10.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

10.30. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), quando for o caso;

10.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato;

10.32. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado;

10.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

10.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.35. Manter, durante a vigência do Contrato, a condição prevista na Resolução nº 37/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público, no tocante à vedação de contratar a prestação de serviços com empresa que tenha como sócios, gerentes ou diretores, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 328

linha hierárquica da área encarregada da licitação, devendo, na ocorrência de quaisquer uma das hipóteses mencionadas, comunicar o fato, de imediato e por escrito, à CONTRATANTE;

10.36. É vedado à CONTRATADA manter empregados, no âmbito da CONTRATANTE, que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão, observando-se, também, no que couber, a vedação de reciprocidade entre os Ministérios Públicos ou entre estes e órgãos da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal;

10.37. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE;

10.38. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

10.39. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

10.40. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

10.41. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto;

10.42. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE;

10.43. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.44. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE;

10.45. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;

10.46. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;

10.47. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

10.48. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

10.49. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:

10.49.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

10.49.2. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

10.49.3. florestas plantadas; e

10.49.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

10.50. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

10.50.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

10.50.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e legislação correlata;

10.50.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e

10.50.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o CONTRATADO deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

10.51. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 2010, nos seguintes termos:

10.51.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

10.51.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 2002, o CONTRATADO deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.51.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

10.51.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

10.51.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

10.51.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

10.51.3. Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

10.51.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.52. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

10.52.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

10.52.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 1990, e legislação correlata.

10.53. Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

10.54. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

10.55. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

10.56. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

10.57. Assumir o compromisso de não realizar atos de discriminação, em todas as suas formas, por motivos de raça, gênero e outros, conforme dispõe a Constituição Federal de 1988 em seu inciso IV do art. 3º, inciso I do art. 5º, observando, no que couber, o Estatuto da Igualdade Racial instituído pela Lei n. 12.288/2010.

10.58. Assumir o compromisso de não praticar, de nenhuma forma, ações que lesionem a Dignidade da Pessoa Humana e a Valorização do Trabalho Humano protegidos nos arts. 1º e 170 da Constituição Federal, e que possam ser enquadradas nos arts. 149, 203 e 207 do Código Penal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

11.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

11.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD

11.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

11.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

11.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

13.1.1. Der causa à inexecução parcial do contrato;

13.1.2. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3. Der causa à inexecução total do contrato;

13.1.4. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

13.1.5. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

13.1.6. Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

13.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

13.2.1. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

13.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens alíneas 13.1.2 a 13.1.4 do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

13.2.3. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 13.1.5 a 13.1.8 do subitem acima deste Contrato, bem como nos subitens 13.1.2 a 13.1.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.2.4. **Multa** de:

13.2.4.1. **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

13.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

13.2.4.2.1. O atraso superior a 30(trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

13.2.4.3. **Compensatória** para as infrações previstas nos subitens 13.1.5 a 13.1.8 de 5% a 15% do valor do contrato;

13.2.4.4. **Compensatória,** para a inexecução total do contrato prevista no subitem 13.1.3 de 20% a 30% do valor do contrato;

13.2.4.5. Para as infrações descritas nos subitens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.4, a multa será de 15% a 20% do valor do Contrato.

13.3. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4. Todas as sanções previstas neste termo de referência poderão ser aplicadas

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

13.6.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

13.6.2. As peculiaridades do caso concreto;

13.6.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

13.6.4. Os danos que dela provierem para o Contratante;

13.6.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Proejto Básico ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

13.11. Os débitos do contratado para com a Procuradoria Geral de Justiça, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

14.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

14.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

14.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

14.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.6. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.7. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.8. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

14.9. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

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

14.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.9.3. Das indenizações e multas.

14.10. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14.11. O CONTRATANTE poderá ainda:

14.11.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

14.11.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

14.12. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

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

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

15.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Ação:
Subação:
Natureza da despesa:
Nota de Empenho nº _____ de ____/_____/_____.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 337

16.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

17.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133).

17.1.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

17.1.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

17.1.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

17.1.4. Para efeito de recebimento, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato apurará o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.1.5. Será considerado como ocorrido o recebimento com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

17.1.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento.

17.1.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

17.1.8. O recebimento também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

17.1.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

17.2. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.3. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

17.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

17.5. O recebimento não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, Lei Federal nº 14.133/2021, além do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) e demais normas pertinentes aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

19.1. Este instrumento contratual será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (www.pncp.gov.br), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet (www.mpma.mp.br), em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, ainda que mais privilegiado.

20.2. E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato perante as testemunhas abaixo assinadas a tudo presente.

São Luís (MA), data da assinatura digital.

_____

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
Diretor-Geral

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 339

_____

CONTRATADA

Representante legal

CPF nº

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 340

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2026 – PGJ/MA

(RESOLUÇÃO CNMP 37/2009)

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa _____, CNPJ nº_____, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, _____ de _____ de 2026.

_____
(Assinatura Representante Legal da Empresa)

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 341

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa _____, inscrita no CNPJ (MF) no _____, inscrição estadual no _____, estabelecida em _____, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

Nome do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato	Saldo do Contrato

Valor total dos Saldos R$_____

Local e data

_____
Assinatura e carimbo do emissor

COMPROVAÇÃO DO ITEM 10.4.3.

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos saldos dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1
Valor total dos saldos

Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1.

COMPROVAÇÃO DO ITEM 10.4.3.1.

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta informada na DRE.

(Valor da receita bruta – Valor total dos saldos) x 100 = X%
Valor da receita bruta

***Obs.**: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante deverá apresentar as devidas justificativas.*

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0467921) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 342

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Despacho nº 384/2026 - GPGJ/CPL

Ao

Diretor da Secretaria Administrativo-Financeira

Interessada: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - COEA

Assunto: Minuta do Edital do Pregão nº 90014/2026

Senhor Diretor da Secretaria Administrativo-Financeira,

Considerando o Parecer 144 (0458380), que sugeriu alterações no Termo de Referência - TR; na minuta do Edital do PE nº 90014/2026; bem como na minuta do Contrato (Anexo II), que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços, encaminha-se o Processo Administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32, com as alterações sugeridas pela Assessoria Jurídica da Administração.

Por fim, informamos que o Termo de Referência alterado foi anexado aos autos pela Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - COEA.

Atenciosamente,

RODOLFO ALVES SANTOS

Agente de Contratação – CPL/PGJ

JOSÉ LINDSTRON PACHECO

Agente de Contratação – CPL/PGJ

CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM

Presidente da CPL

Documento assinado eletronicamente por **RODOLFO ALVES SANTOS**, **Agente de Contratação**, em 02/06/2026, às 14:35, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ LINDSTRON PACHECO**, **Agente de Contratação**, em 08/06/2026, às 11:18, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM**, **Presidente da Comissão Permanente de Contratação**, em 08/06/2026, às 11:25, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0467928** e o código CRC **9C9C5D88**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Despacho nº 1805/2026 - GPGJ/DG/SEAF

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias

INTERESSADA: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

À Assessoria Jurídica,

Tendo em vista a manifestação[1] da Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura, em atenção ao Parecer[2] dessa Assessoria, especialmente aos subitens 1.1, 1.4 e 1.7, bem como as alterações efetuadas pela Comissão Permanente de Contratação, conforme despacho[3], encaminhem-se os autos para nova análise e manifestação.

São Luís, *data da assinatura eletrônica*.

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Técnico Ministerial

Diretor da SEAF

Referências:

1. Despacho 223 Respostas ao Parecer 144 (0460423)
2. Parecer 144 (0458380)
3. Despacho 384 - Minuta Edital do PE nº 90014/2026 - Alterações (0467928)

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor da SEAF**, em 08/06/2026, às 15:37, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0472361** e o código CRC **138E05A4**.

Parecer nº 164/2026 - GPGJ/DG/ASSJUR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI nº 19.13.0048.0022864/2025-32

ASSUNTO: Licitação (Manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias de acessibilidade)

INTERESSADO: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)

PARECER

À Secretaria Administrativo-Financeira - SEAF

Senhor Diretor,

Trata-se de processo administrativo instaurado a partir do Despacho **nº 10047/2025 – GPGJ/DG/COEA -** Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - COEA desta Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão - PGJ/MA, por meio do qual solicitou abertura de processo licitatório visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias de acessibilidade, de acordo com as especificações e detalhamentos do Termo de Referência anexo aos autos.

1. Convém destacar que o pleito foi analisado anteriormente (**Parecer nº 144/2026 - GPGJ/DG/ASSJUR**) oportunidade na qual esta Assessoria se manifestou pela aprovação da Minuta do Edital e sugeriu alterações;

2. **Despacho nº 1694/2026 - GPGJ/DG/SEAF** - SEAF encaminhou o processo à COEA e Comissão Permanente de Contratação para providências conforme parecer supramencionado;

3. **Despacho nº 223/2026 - GPGJ/DG/COEA** – COEA adicionou novo Termo de Referência e prestou os esclarecimentos abaixo:

1. À Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - COEA para:

1.1. Refletir quanto a possibilidade de aumentar a vigência inicial do Contrato de 01 (um) ano para 05 (cinco) anos, considerando que são serviços continuados e conforme previsão do art. 106 e 107 da Lei nº 14.133/213, conforme o entendimento técnico dessa Unidade Administrativa;

Resposta:

Alterado conforme orientação jurídica.

1.2. Verificar a necessidade e possibilidade técnica de prever Rotinas Quinzenais para prestação dos serviços, considerando sua essencialidade e indispensabilidade para o funcionamento regular deste MPMA, alterando por consequência o Item 5 – Da Execução do Objeto, se for o caso;

Resposta:

Alterado conforme orientação jurídica.

1.3. Verificar a adequação do subitem 8.5 considerando a previsão do subitem 4.3 do Termo de Referência, conforme o entendimento técnico dessa Unidade Administrativa;

Resposta:

Alterado conforme orientação jurídica.

1.4. Refletir quanto a necessidade e possibilidade técnicas de reduzir o tempo para atendimento em caso de urgência previsto inicialmente para 02 (duas) horas (subitens 4.7, 4.9 alínea "b", e 5.3.), optando-se por 30 (minutos) ou prazo inferior a este, conforme o entendimento técnico dessa Unidade Administrativa;

Resposta:

Alterado conforme orientação jurídica.

1.5. Incluir nos autos junto com o Termo de Referência, o Anexo III citado na Tabela do subitem 7.2. e demais anexos existentes;

Resposta:

Erro de digitação/colagem. Não haverá modelo e nem anexo III. Será retirado do TR.

1.6. Retificar o subitem 7.31, nos termos abaixo, conforme o item 8.1.1 da Minuta do Contrato:

7.31. Após o interregno de um ano, e mediante pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, aplicando-se a variação do IPCA, calculado e divulgado pelo IBGE., exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Resposta:

Alterado conforme orientação jurídica.

1.7. Refletir quanto a previsão do subitem 8.3.1 quanto ao texto "conforme modelo de planilha elaborada pela Administração", uma vez que, tal modelo não consta como Anexo do Termo de Referência e do Edital;

Resposta:

Será retirado o subitem 8.3.1 para não complexar o TR.

1.8. Incluir no Item relativo ao Reajuste a previsão contida no item 8.8 da Cláusula Oitava da Minuta do Contrato, abaixo transcrito:

8.8. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

Resposta:

Alterado conforme orientação jurídica.

Portanto, considera-se o Parecer ASSJUR e siga à Comissão Permanente de Contratação.

4. ID nº 0467921 - Consta o Edital de Licitação – PE 90014/2026;

5. **Despacho nº 384/2026 - GPGJ/CPL** – CPL encaminhou a Minuta do Edital;

6. Os autos retornam a esta Assessoria por meio do **Despacho nº 1805/2026 - GPGJ/DG/SEAF.**

É o relatório.

Cumpre destacar que, esta Assessoria já se manifestou conclusivamente pela aprovação da Minuta do Edital de Licitação e prosseguimento do feito, sugeriu alterações quanto ao Termo de Referência e com relação a Minuta do Edital, dispensando-se o reenvio dos autos a esta Assessoria.

Pois bem. Após análise constatou-se que a COEA e a Comissão Permanente de Contratação realizaram alterações no Termo de Referência e na Minuta do Edital.

Convém destacar que, conforme indicado no **Parecer nº 144/2026 - GPGJ/DG/ASSJUR,** a adoção das sugestões depende essencialmente da avaliação e posterior decisão técnica da Unidade Administrativa Requisitante, a qual deve prevalecer, uma vez que, detém o conhecimento técnico específico.

Por fim, são necessários alguns ajustes a serem realizados pela COEA no Termo de Referência e pela CPL na Minuta do Edital, ao final mencionados, os quais por sua natureza textual dispensam o reenvio dos autos a esta Assessoria para nova análise.

Ante o exposto, esta Assessoria ratificando o entendimento jurídico anterior, considerando que a Minuta do referido Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026 e de seus anexos estão em consonância com a Lei nº 14.133/2021, se manifesta pela sua aprovação, bem como pelo prosseguimento do presente procedimento licitatório, nos termos do art. 53 da Lei nº 14.133/2021, ressalvados os aspectos técnicos, discricionários, econômicos e financeiros, que escapam do exame ora efetivado, **desde que** os autos sejam encaminhados aos setores abaixo para as seguintes diligências:

1. À Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - **COEA** para:

1.1. Considerando a previsão do subitem 5.7, sugere-se detalhar os serviços a serem realizados pela futura contratada quanto a manutenção preventiva quinzenal, a exemplo dos subitens 5.1 a 5.2, conforme o entendimento técnico dessa Unidade Administrativa;

1.2. Compatibilizar a previsão dos subitens 4.7 e 4.9 alínea "b" quanto ao atendimento emergencial, com o subitem 5.3;

2. Após, o envio do processo à **Comissão Permanente de Contratação** para alterações no Edital:

2.1. Refazer a redação do subitem 8.1. que cita "documentos abaixo" – os quais não constam, bem como substituir "Projeto Básico" por "Termo de Referência";

2.2. Inserir como Anexo I do Edital de Licitação a versão atualizada do Termo de Referência, e providenciar as adequações necessárias na Minuta do Edital com base no citado documento;

3. **Após,** à **Diretoria-Geral** da PGJ/MA para as demais providências cabíveis, nos termos da Lei nº 14.133/21, especialmente, quanto ao parágrafo 3º do art. 53 da citada Lei.

São Luís/MA, 09 de junho de 2026.

Carlos Bruno Corrêa Aguiar

Assessor Jurídico

De Acordo. À consideração superior.

Maria do Socorro Quadros de Abreu

Assessora-Chefe da ASSJUR

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS BRUNO CORRÊA AGUIAR**, **Assessor Jurídico da Assessoria Jurídica da Administração**, em 09/06/2026, às 15:00, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU**, **Assessor Chefe da Assessoria Jurídica da Administração**, em 09/06/2026, às 15:00, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0475810** e o código CRC **CAB10054**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Despacho nº 1836/2026 - GPGJ/DG/SEAF

Processo Administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32

Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

Encaminhem-se os autos às Unidades abaixo elencadas, para as providências cabíveis, nos termos do parecer nº 164/2026[1] da assessoria jurídica:

1. À **Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura,** conforme item 1 e seus subitens;

2. À **Comissão Permanente de Contratação,** conforme item 2 e seus subitens.

Por fim, retornem-se.

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Técnico Ministerial

Diretor da SEAF

Referências:

1. ^ Parecer 164 (0475810)

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor da SEAF**, em 10/06/2026, às 11:08, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0476345** e o código CRC **E86CDBF9**.

Termo de Referência nº 32/2026 - GPGJ/DG/COEA

Termo de Referência

O Termo de Referência foi elaborado a partir de estudos técnicos preliminares (ETP) e contem o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos, capazes de permitir à Administração a adequada avaliação dos custos com a contratação e orientar a correta execução, gestão e fiscalização do contrato.

Este termo de referência elaborado de acordo com os requisitos previstos no inciso XXIII do artigo 6º da Lei nº 14.133, de 2021,que contem as seguintes informações:

1.Do Objeto.

1.1.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

1.2. O **prazo de vigência** da contratação é de 5 (cinco) anos contado da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2. Da Fundamentação da Contratação.

2.1.Os elevadores e plataformas elevatórias são equipamentos de elevada complexidade, cuja operação segura exige funcionamento contínuo e confiável. Para garantir confiabilidade e prevenir acidentes, é essencial que sejam submetidos, de forma contínua, a serviços de manutenção preventiva e corretiva adequados.

3. Da Descrição da Solução.

3.1. A solução escolhida é a contratação, através licitação, de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

4. Dos Requisitos da Contratação.

4.1.Os requisitos relacionados pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo de Referência.

4.2. Empresa especializada em manutenção de elevadores e plataformas elevatórias, devidamente registrada e habilitada nos órgãos competentes.

4.3. Registro e certificação técnica junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).

4.4. Comprovação de experiência mínima a partir de 3 anos, na prestação de serviços similares.

4.5. Apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por clientes anteriores, preferencialmente órgãos públicos ou empresas do mesmo porte.

4.6. Equipe técnica qualificada, com profissionais certificados e treinados para operação e manutenção dos equipamentos especificados (marcas Thyssenkrupp, Atlas Schindler, Easy Vertical).

4.7. Disponibilidade de técnicos de plantão ou atendimento de urgência em no máximo 30 minutos ou prazo inferior a este.

4.8. Disponibilização dos equipamentos, ferramentas e materiais necessários para realização das manutenções preventiva e corretiva, incluindo lubrificantes e peças de reposição.

4.9. Condições de Atendimento:

a) Atendimento contínuo e suporte técnico nos locais indicados;

b) Atendimento emergencial em situações críticas em no máximo 30 minutos ou prazo inferior a este.

4.10. Regularidade fiscal e trabalhista (Certidões negativas de débitos).

4.11. Cumprimento das normas de segurança do trabalho e meio ambiente.

4.12. Garantia dos serviços prestados e das peças substituídas durante um período mínimo de 90 (noventa) dias.

4.13.É facultado a empresa licitante a realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

4.14.Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.15. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.16. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.17. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. Da Execução do Objeto.

5.1. Manutenção Preventiva (Mensal): realização de inspeções, lubrificação, ajustes e substituições necessárias, conforme lista técnica de verificação de componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos (detalhada em anexo). Inclui limpeza técnica, checagem de dispositivos de segurança, teste de nivelamento, portas e comandos, entre outros.

5.2. Manutenção Preventiva (Semestral) inclui todas as rotinas mensais mais: testes funcionais de segurança (quedas controladas);lubrificação profunda das guias; medição de desgaste de engrenagens; Inspeção e reaperto de parafusos estruturais e testes nos amortecedores e cabos de tração.

5.3. Manutenção Preventiva (Quinzenal) inclui teste das botoeiras (cabine e pavimentos), iluminação de emergência, campainha de alarme, verificação dos contatos elétricos, travas mecânicas, roldanas, guias de deslizamento, inspeção do desgaste das lonas de freio, lubrificação de cabos de tração, polias, ajuste fino para garantir que a cabine pare exatamente no nível do piso e verificação de vazamentos, nível e pressão do óleo, e estado das mangueiras.

5.4 .Manutenção Corretiva (Sob Demanda): correção de falhas e defeitos, com fornecimento de mão de obra e materiais sem custo adicional; atendimento emergencial em no máximo 30 minutos ou prazo inferior a este; conclusão dos serviços em até 48 horas e transporte de equipamentos para oficina, se necessário, sem custo adicional e mediante autorização da contratante.

5.5. Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

5.6. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 3 (três) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

5.7. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

5.8. As rotinas de manutenção preventiva devem ser quinzenais para prestação dos serviços devido a essencialidade e indispensabilidade para o funcionamento regular da mobilidade vertical nas unidades ministeriais.

6. Do Modelo de Gestão do Contrato.

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre a Administração e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. A Administração poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. Preposto.

6.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.6.2.A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

6.7.Fiscalização.

6.7.1.A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos

respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.8. Fiscalização Técnica.

6.8.1.O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

6.8.2.O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

6.8.3.Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.8.4.O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.8.5.No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.8.6.O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.9. Fiscalização Administrativa.

6.9.1.O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.9.2.Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

6.10. Gestor do Contrato

6.10.1.O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.10.2.O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.10.3.O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.10.4.O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.10.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.10.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.10.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. Do Critério de Medição e Pagamento.

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), da seguinte forma:

O pagamento mensal à contratada estará condicionado à comprovação da execução dos serviços, conforme previsto neste Termo de Referência, e à avaliação de desempenho por meio do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), a ser elaborado e aplicado pela fiscalização do contrato.

7.2 O IMR será composto pelos seguintes indicadores de desempenho, apurados mensalmente:

Indicador	Descrição	Peso	Nota Máxima

Atendimento a prazos	Cumprimento dos prazos de atendimento (emergencial e regular) definidos neste termo	45%	10
Qualidade dos serviços	Realização das manutenções previstas no cronograma mensal e semestral do funcionamento dos equipamentos, avaliação técnica da execução	45%	10
Relatórios e comunicação	Entrega des relatórios exigidos , clareza e pontualidade na comunicação com a fiscalização.	10%	10

7.3. O desempenho será considerado satisfatório se a contratada obtiver média ponderada igual ou superior a 8 (oito). Notas inferiores a este valor poderão ensejar:

· Advertência formal;

· Glosa proporcional igual a {(100% - IMR)/2} no pagamento mensal;

· Rescisão contratual, no caso de reincidência.

7.4. O IMR será preenchido mensalmente pela fiscalização designada e assinado pelas partes (contratante e contratada). A contratada poderá apresentar justificativas em caso de discordância, as quais serão analisadas pela contratante antes da homologação dos resultados.

7.5. A contratada poderá solicitar cópia do IMR a qualquer tempo e terá ciência de seu conteúdo antes da emissão da nota fiscal.

7.6. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.6.1. Não produzir os resultados acordados;

7.6.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

Do recebimento

7.7. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133).

7.7.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.7.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.7.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.7.4. Para efeito de recebimento, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato apurará o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.7.5. Será considerado como ocorrido o recebimento com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.7.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento.

7.7.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de

2021)

7.7.8. O recebimento também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.7.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.8. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.11. O recebimento não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.12.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.13.1. O prazo de validade;

7.13.2. A data da emissão;

7.13.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.13.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.13.5. O valor a pagar; e

7.13.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.14. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.15. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.16. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.18. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.19. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.20. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.21. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da

despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

Forma de pagamento

7.22. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pela Contratada ao responsável pelo recebimento do bem ou serviço, acompanhada dos relatórios de manutenções atestados pelo executor dos serviços, onde deverá constar, inclusive, a relação de peças trocadas e análise realizadas, se houver, e aprovadas pelo Fiscal do Contrato.

7.23. Fica obrigatório o atestado na nota fiscal / fatura, para pagamento, pelo fiscal do contrato;

7.24. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancaria em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital;

7.25. A Contratada, optante pelo simples, deverá apresentar, juntamente, com a nota fiscal/fatura, declaração. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições;

7.26. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o atesto a partir do recebimento da nota fiscal/fatura corrigida;

7.27. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual, Municipal e ao Fundo de Garantia por Temo de Serviço (FGTS), Certidão de Regularidade do INSS e à comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, as certidões mencionadas deverão acompanhar a nota fiscal/fatura mensal.

7.28. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.29. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.29.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.29.2.O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. Porém, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.30. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da **data do orçamento estimado em 11.03.2026**.

7.31. Após o interregno de um ano, e mediante pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, aplicando-se a variação do IPCA, calculado e divulgado pelo IBGE., exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.32. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.33. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

7.34. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.35. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.36. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.37. O reajuste será realizado por apostilamento.

7.38. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

8. Da Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor.

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

Regime de execução

8.2. O regime de execução do contrato será empreitada por preço global.

Critérios de aceitabilidade de preços

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

8.4.Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.4.1.A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.5. A empresa deverá ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) comprovada através de certidão expedida pelo referido órgão.

8.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

8.7. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133/21, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

8.8. A licitante deve comprovar que possui no seu quadro permanente, ou prestador de serviços, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior – ENGENHEIRO MECÂNICO, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, por execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação.

8.9. O responsável técnico e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, desde que acompanhada da declaração de anuência do profissional, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

8.10. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração;

8.11. A empresa deverá realizar os trabalhos com uma (01) equipe de manutenção, composta por técnicos e auxiliares suficientes para a especialidade na área de transporte vertical.

8.12. A licitante deve apresentar cópia (s) de contrato (s), atestado (s), declaração (ões) ou outros documentos idôneos que comprove (m) que a licitante possui experiência mínima de 3 (três) anos, ininterruptos ou não, na prestação de serviços, compatíveis com o objeto ora licitado;

8.13. Será aceito o somatório de documentos para comprovação da experiência, sendo que os períodos concomitantes serão computados uma única vez.

9. Da Estimativa do Valor da Contratação.

9.1 O custo estimado total da contratação é de R$ 385.000,00 (**Trezentos e oitenta e cinco mil**), que serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 32.083,33 (**Trinta e dois mil, oitenta e três e trinta e três centésimos**) obtidos através do cálculo da média das propostas que estão anexas a este termo, conforme custos unitários apostos na tabela abaixo.

Empresa	UNIDADE	UNIDADE (MÊS)	Preço mensal (R$)	Preço anual (R$)
PROPOSTA 01	SERVIÇO	12	32.900,00	394.800,00
PROPOSTA 02	SERVIÇO	12	26.700,00	320.400,00
PROPOSTA 03	SERVIÇO	12	36.650,00	439.800,00
MÉDIA			32.083,33	385.000,00

Tabela de Preços de Referência.

10. Da Adequação Orçamentária.

10.1. A demanda está incluída no planejamento da Instituição, tendo em vista que já tem contratos para este objeto. Portanto, consta no Planejamento Anual 2026.

11. Da Especificação do Objeto.

11.1. Os elevadores conforme a norma da ABNT descreve o equipamento por sua função e características técnicas. A principal norma que rege os elevadores no Brasil, como a ABNT NBR 16858-1 (para elevadores de passageiros), foca nos requisitos de segurança para construção e instalação. Estabelece os requisitos para instruções de manutenção, define a própria manutenção como: **"todas as operações, preventivas e corretivas, consideradas necessárias para o funcionamento correto e seguro".**

11.2.Na definição funcional comumente referenciada, que alinha com o conceito geral das normas, o elevador é um **mecanismo de elevação ou descida, fechado, para transporte de pessoas e/ou cargas no sentido vertical**. As normas detalham critérios como: capacidade de carga, velocidade, sistemas de frenagem, dispositivos de segurança, acessibilidade (especificamente na ABNT NBR NM 313) e tipos de elevadores (elétricos, hidráulicos, sem casa de máquinas).

11.3. Dos elevadores e plataformas de acessibilidade em operação nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, descreve-se as especificações e localidades do objeto:

Elevadores e Plataformas de acessibilidade			
Item	Descrição	Local	Quantidade
1	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação:Thyssenkrupp,linhaFrequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas	Centro Cultural Administrativo CCA- R. P,396 Centro, São Luís - MA	1
2	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA- R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1
3	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	1
4	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
5	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
6	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC-1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	2
7	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	1
8	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Alto Alegre, 100, Centro, Mirador-MA, CEP: 65645-000	1
9	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	1
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	1

11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110-000	1
12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	3
13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	1
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	1

Tabela 01 - Relação dos equipamentos, especificações e localidades.

12. Dos Locais de Serviços.

12.1. Ver acima, Tabela 01 - Relação dos equipamentos, especificações e localidades.

13. Da Garantia, Condições de Manutenção e Assistência Técnica.

13.1. As garantias para serviços de manutenção de elevadores serão de 90 dias, a garantia contratual (período definido em contrato, 12 meses, cobrindo peças e mão de obra) e a responsabilidade civil da empresa se houver negligência ou descumprimento de normas técnicas, fiscalização e cumprimento das normas municipais e do CREA para garantir a segurança e a qualidade do serviço, evitando acidentes e responsabilidades legais.

13.2. As responsabilidades da empresa de manutenção deverá realizar inspeções regulares e reparos conforme o contrato e as normas.

13.3. Obter registro no CREA e seguir normas técnicas e regulamentos (como os municipais).

13.4. Emitir relatórios mensais e certificados de conformidade.

14. Da Obrigação de Execução de Logística Reversa.

14.1. Uma obrigação legal de logística reversa para os componentes de elevadores, regida principalmente pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e decretos regulamentadores, que classificam esses componentes como resíduos eletroeletrônicos. Tal obrigação decorre da **Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS)**, que estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produto.

14.2. Considerar para produtos eletroeletrônicos e seus componentes: A legislação brasileira, por meio do Decreto nº 10.240/2020 (e atualizações como o Decreto nº 11.413/2023), inclui formalmente produtos eletroeletrônicos e seus componentes no sistema de logística reversa obrigatória.

14.3. Considerar a responsabilidade compartilhada: fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes (incluindo empresas de manutenção que fornecem peças) são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa para a coleta e destinação final ambientalmente adequada desses resíduos.

14.4. A empresa deve ter processos estabelecidos para a coleta e destinação final de componentes substituídos, e os contratantes desses serviços devem se certificar de que essas obrigações estão sendo cumpridas.

15. Da Forma, Condições e Prazos de Pagamento.

15.1. O pagamento das despesas contratuais é regido pela Lei nº 14.133, de 2021 e pelo disposto no Ato Regulamentar 102023, sem prejuízo das disposições constantes das normas gerais de finanças públicas, no que couber, assim como das disposições constantes no Ato Regulamentar nº 22/2022-GPGJ, de 18 de agosto de 2022.

15.2. O pagamento de cada fatura deverá ser realizado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovadas o adimplemento da contratada em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos.

15.3. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador.

16. Anexo.

ITEM	CÓDIGO CATSER	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MENSAL (R$)	PREÇO TOTAL ANUAL (R$)

01	3757	Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência.	mês	12	32.083,33	385.000,00

PREÇO MÉDIO MENSAL: R$ 32.083,33

PREÇO GLOBAL ANUAL: R$ 385.000,00

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 10/06/2026, às 12:18, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0477387** e o código CRC **5A14A92F**.

Despacho nº 241/2026 - GPGJ/DG/COEA

À CPL,

Das alterações sugeridas (0475810) pela Assessoria Jurídica:

1.1. Considerando a previsão do subitem 5.7, sugere-se detalhar os serviços a serem realizados pela futura contratada quanto a manutenção preventiva quinzenal, a exemplo dos subitens 5.1 a 5.2, conforme o entendimento técnico dessa Unidade Administrativa;

1.2. Compatibilizar a previsão dos subitens 4.7 e 4.9 alínea “b” quanto ao atendimento emergencial, com o subitem 5.3.

Alterou-se o Termo de Referência para Edição n°07:

Novo subitem 5.3:

5.3. Manutenção Preventiva (Quinzenal) inclui teste das botoeiras (cabine e pavimentos), iluminação de emergência, campainha de alarme, verificação dos contatos elétricos, travas mecânicas, roldanas, guias de deslizamento, inspeção do desgaste das lonas de freio, lubrificação de cabos de tração, polias, ajuste fino para garantir que a cabine pare exatamente no nível do piso e verificação de vazamentos, nível e pressão do óleo, e estado das mangueiras.

E, novo subitem 5.4 já compatibilizado atendimento emergencial em no máximo 30 minutos ou prazo inferior a este:

5.4 .Manutenção Corretiva (Sob Demanda): correção de falhas e defeitos, com fornecimento de mão de obra e materiais sem custo adicional; atendimento emergencial em no máximo 30 minutos ou prazo inferior a este; conclusão dos serviços em até 48 horas e transporte de equipamentos para oficina, se necessário, sem custo adicional e mediante autorização da contratante.

Portanto, segue Termo de Referência Edição nº07 atualizado conforme orientação da Assessoria Jurídica.

Atenciosamente e obrigado,

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 10/06/2026, às 12:30, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0477466** e o código CRC **04BF88C1**.

PREGÃO ELETRÔNICO N. *90014/2026*

CONTRATANTE (UASG)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA (925129)

OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

XX/XX/XXXX às **XXh (horário de Brasília)**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço global

MODO DE DISPUTA

Aberto e fechado

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/ EQUIPARADAS

SIM

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!

1 DO OBJETO ____ 3
2 DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ____ 3
3 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO ____ 3
4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ____ 5
5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ____ 8
6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES ____ 9
7 DA NEGOCIAÇÃO ____ 11
8 DO ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA ____ 12
9 DA FASE DE JULGAMENTO ____ 12
10 DA FASE HABILITAÇÃO ____ 14
11 DOS RECURSOS ____ 19
12 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO ____ 20
13 DO TERMO DE CONTRATO ____ 20
14 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ____ 21
15 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ____ 23
16 DA GARANTIA DE CONTRATAÇÃO ____ 24
17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ____ 24
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA ____ 26
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO ____ 27
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO ____ 52
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS ____ 53

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 363

MINUTA DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90014/2026

A **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO** e este(a) Pregoeiro/Agente de Contratação, designado(a) pela Portaria nº 11.123/2024 – GAB/PGJ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº **19.13.0048.0022864/2025-32**, oriundo da Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura, tornam público, que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº. 14.133/2021, do Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022 e demais normas aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1 DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a **contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitação será realizada em único item.

1.3 O valor global máximo estimado desta despesa importa em **R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais)** e o valor máximo unitário estimado por item é aquele disposto no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste edital.

2 DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de Orçamento da Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão na classificação abaixo:

Unidade Orçamentária: 07901 - Fundo Especial do Ministério Público
Função: 3 - Essencial à Justiça
Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça
Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça
Ação: 6007.0000 – Manutenção Administrativa
Subação: 023319 – Manutenção Predial
Natureza de Despesa: 3390 - Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes
Fonte: 1.7.59.000000

3 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 364

Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (http://www.gov.br/compras).

3.2 Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.6 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.7 Não poderão disputar esta licitação:

3.7.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2 Sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

3.7.3 Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.7.4 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.5 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.7.6 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.7.7 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 365

3.7.8 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.9 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.7.10 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.7.11 Empresas cujos sócios sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, conforme dispõe o inciso II do art. 3º da Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público;

3.8 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.9 O impedimento de que trata o item 3.7.6 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.10 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.7.4 e 3.7.5 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

3.11 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.12 O disposto nos itens 3.7.4 e 3.7.5 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.13 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.14 A vedação de que trata o item 3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 366

4.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1 Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2 Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.3.3 Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4 Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.5.1 No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6 Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

4.6.1 de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

4.6.2 que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 367

4.6.3 de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.4 cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.5 cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.6 constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.6.7 que participe do capital de outra pessoa jurídica;

4.6.8 que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

4.6.9 resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

4.6.10 constituída sob a forma de sociedade por ações.

4.6.11 cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

4.7 A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.10 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.11 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.12 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1 Valor total do item;

5.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.5.1 No regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a cotação adequada será a que corresponde à média das alíquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou por outro meio hábil.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a **120 (cento e vinte) dias**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

5.9 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais e estaduais, quando participarem de licitações públicas;

5.9.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo der Referência.

5.10 O descumprimento das regras supramencionadas pela Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 51, inciso VIII, da Constituição Estadual; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 369

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratação e os licitantes.

6.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **1% (um por cento)** do valor total do item;

6.9 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto e fechado.

6.11 Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 370

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15 No caso de desconexão com o Pregoeiro/Agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro/Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.18.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2 A licitante mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 371

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.18.5 A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.19 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1 Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2 Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.19.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1 Empresas estabelecidas no Estado do Maranhão;

6.19.2.2 Empresas brasileiras;

6.19.2.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.19.2.4 Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3 Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

7 DA NEGOCIAÇÃO

7.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.2 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 372

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.3 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.4 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.5 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.5.1 SICAF;

7.5.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e.

7.6 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante.

7.6.1 A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

7.7 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.7.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.7.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

7.7.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8 DO ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA

8.1 O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, **no prazo de 02 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, sob pena de desclassificação.

8.2 Na recomposição final, os valores que compõem a proposta não poderão ultrapassar os valores máximos que estão fixados neste edital, bem como não poderão ser majorados os valores consignados na proposta inicial.

8.3 A simples repetição das especificações do termo de referência e sem a devida comprovação acarretará a desclassificação da proposta.

9 DA FASE DE JULGAMENTO

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 373

9.1 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Pregoeiro/Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício aplicado.

9.2 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.3 Será desclassificada a proposta vencedora que:

9.3.1 Contiver vício insanável;

9.3.2 Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico;

9.3.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

9.3.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

9.3.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

9.4 Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

9.4.1 Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

9.4.1.1 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

9.5 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.6 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

9.7.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 374

9.7.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

9.8 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, deverá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

10 DA FASE HABILITAÇÃO

10.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021:

10.2 Habilitação Jurídica:

10.2.1 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.2.2 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

10.2.3 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.2.4 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

10.2.5 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.2.6 Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.2.7 Declaração de Inexistência de Parentesco, conforme ANEXO III;

10.2.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

10.3 Habilitação fiscal, social e trabalhista:

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 375

10.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

10.3.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.3.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.3.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado;

10.3.6 Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

10.3.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.3.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.4 Qualificação Econômico-Financeira:

10.4.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II) ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

10.4.2 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando, **para o último exercício**, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).

10.4.2.1 Apresentar Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual estimado para a contratação;

10.4.2.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 376

10.4.2.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

10.4.2.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao SPED.

10.4.2.5 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

10.4.3 Declaração do fornecedor, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do interessado, observados os seguintes requisitos:

10.4.3.1 A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

10.4.3.2 Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o fornecedor deverá apresentar justificativas.

10.4.4 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

10.5 Qualificação técnica:

10.5.1 Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

10.5.1.1 Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

10.5.2 A empresa deverá ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) comprovada através de certidão expedida pelo referido órgão.

10.5.3 A empresa deverá comprovar experiência mínima a partir de 3 (três) anos na prestação de serviços similares.

10.5.3.1 A licitante deve apresentar cópia (s) de contrato (s), atestado (s), declaração (ões) ou outros documentos idôneos que comprove (m) que a licitante possui experiência mínima de 3 (três) anos, ininterruptos ou não, na prestação de serviços, compatíveis com o objeto ora licitado.

10.5.3.2 Será aceito o somatório de documentos para comprovação da experiência, sendo que os períodos concomitantes serão computados uma única vez.

10.5.4 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 377

firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

10.5.5 A licitante deve comprovar que possui no seu quadro permanente, ou prestador de serviços, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior – ENGENHEIRO MECÂNICO, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, por execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação.

10.5.6 No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei nº 14.133/21, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

10.6 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

10.7 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

10.7.1 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.8 Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

10.8.1 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Projeto Básico exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30 % (trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

10.9 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

10.10 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

10.11 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

10.12 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

10.13 Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

10.13.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado junto à Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura, pelos telefones (98) 3219-1663, das 8h às 14h, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

10.13.2 Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

10.14 A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

10.14.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

10.15 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

10.15.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

10.16 A verificação pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

10.16.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, contado da solicitação do Pregoeiro/Agente de Contratação.

10.16.1.1 Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 10.16.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até **2 (duas) horas**, para:

10.16.1.2 A aferição das condições de habilitação da licitante decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

10.16.1.3 A atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

10.16.1.4 Suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;

10.16.1.5 Suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 379

10.17 Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

10.18 Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

10.19 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

10.20 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.21 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro/Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

10.22 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

10.23 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

11 DOS RECURSOS

11.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.3.3 Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

11.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 380

encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.mpma.mp.br.

12 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela autoridade superior, que em seguida homologará o processo licitatório.

12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13 DO TERMO DE CONTRATO

13.1 Após a homologação da licitação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato.

13.2 O adjudicatário terá o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante a Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão para a assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, por e-mail, para que seja assinado e devolvido no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

13.3 Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

13.3.1 Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 381

13.3.2 Na assinatura do contrato será exigido a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

13.4 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

13.5 O Diretor-Geral nomeará servidores lotados na Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura para fiscalizar o contrato, devendo-se registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, para que providencie a imediata correção das irregularidades apontadas.

14 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação a durante o certame;

14.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1 Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

14.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

14.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

14.1.2.4 Deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

14.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

14.1.5 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

14.1.6 Fraudar a licitação

14.1.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

14.1.7.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 382

14.1.7.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.8 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

14.1.9 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

14.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1 Multa;

14.2.2 Impedimento de licitar e contratar e

14.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

14.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida.

14.3.2 As peculiaridades do caso concreto

14.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes

14.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública

14.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

14.4.1 Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

14.4.2 Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9 e, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado do Maranhão, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

14.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 383

licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

14.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

14.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

14.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14.15 Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

14.16 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

15 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

15.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 384

15.3 A impugnação e/ ou pedido de esclarecimento poderão ser realizados, mediante petição a ser enviada, **exclusivamente**, de forma eletrônica, para o e-mail esclarecimentos@mpma.mp.br.

15.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada Pregoeiro/Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

15.5.1 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

15.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

16 DA GARANTIA DE CONTRATAÇÃO

16.1 Não será exigida garantia de contratação

17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Da sessão pública da licitação divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

17.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro/Agente de Contratação.

17.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

17.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

17.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

17.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 385

17.10 Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto desta licitação descritas no **Compras.gov.br** (www.gov.br/compras) e aquelas constantes neste Edital, prevalecerão estas últimas.

17.11 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.mpma.mp.br.

17.12 **A abertura da sessão desta licitação será transmitida via Youtube no canal Licitações do MPE-MA, conforme determina o** Ato Regulamentar n. 39/2020 -GPGJ**.**

17.13 São partes integrantes deste Edital os seguintes documentos:

17.13.1 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

17.13.2 ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO;

17.13.3 ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO;

17.13.4 ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS;

17.14 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, que decidirá com base na legislação em vigor;

17.15 Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo Pregoeiro/Agente de Contratação por meio eletrônico, via internet, através do e-mail: esclarecimentos@mpma.mp.br.

São Luís-MA, data da assinatura digital.

_____

Agente de Contratação – CPL
PGJ/MA

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 387

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/20__, QUE CELEBRAM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A EMPRESA _____.

A **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO,** com sede nesta Capital, à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº. 3261, Calhau, CEP 65076-820, inscrita no CNPJ sob o nº 05.483.912/0001-85, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr. PAULO GONÇALVES ARRAIS, brasileiro, servidor público, residente e domiciliado nesta capital, matrícula funcional nº _____e de outro lado a empresa _____ inscrita no CNPJ nº _____, sediada na _____, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por _____ (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, têm justo e acertada a celebração do presente contrato, tendo em vista o que consta do **Processo Administrativo n.º 19.13.0048.0022864/2025-32,** que instruiu a licitação na modalidade **Pregão nº 90014/2026**, e em observância ao disposto na Lei nº 14.133/2021, do Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022 e demais legislação aplicável, têm entre si justo e avençado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE.	VALOR UNITÁRIO MENSAL (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência.	3757	Mês	12	XX.XXX,XX	XXX.XXX,XX

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 388

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de **05 (cinco) anos,** contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

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

2.1.1.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.1.4. Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;

2.1.1.5. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.1.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.1.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.1.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

3.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

3.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

3.3. As comunicações entre a PGJ/MA e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

3.4. A PGJ/MA poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

3.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a PGJ/MA poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

3.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

3.7. O Contratado não necessitará manter preposto da empresa no local da execução do objeto.

3.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Rotinas de Fiscalização

3.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

3.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

3.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

3.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

3.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 390

3.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

3.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

3.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

3.17. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalização Administrativa

3.18. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

3.19. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato

3.20. Caberá ao gestor do contrato:

3.20.1. Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

3.20.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

3.20.3. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

3.20.4. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 391

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

3.20.5. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

3.20.6. Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

3.20.7. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica constante do Item 5 (cinco) do Termo de Referência, anexo I deste Edital.

CLÁUSULA QUINTA – SUBCONTRATAÇÃO

5.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR

6.1. O valor mensal da contratação é de R$ ..... (....), perfazendo o valor total anual de R$ ..... (....).

6.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), da seguinte forma: o pagamento mensal à contratada estará condicionado à comprovação da execução dos serviços, conforme previsto no Termo de Referência, e à avaliação de desempenho por meio do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), a ser elaborado e aplicado pela fiscalização do contrato.

7.2. O IMR será composto pelos seguintes indicadores de desempenho, apurados mensalmente:

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 392

INDICADOR	DESCRIÇÃO	PESO (%)	NOTA MÁXIMA
Atendimento a prazos	Cumprimento dos prazos de atendimento (emergencial e regular) definidos no Termo de Referência	45%	10
Qualidade dos serviços	Realização das manutenções previstas no cronograma mensal e semestral do funcionamento dos equipamentos, avaliação técnica da execução	45%	10
Relatórios e comunicação	Entrega dos relatórios exigidos (modelo no Anexo III), clareza e pontualidade na comunicação com a fiscalização.	10%	10

7.3. O desempenho será considerado satisfatório se a contratada obtiver média ponderada igual ou superior a 8 (oito). Notas inferiores a este valor poderão ensejar:

- Advertência formal;

- Glosa proporcional igual a {(100% - IMR)/2} no pagamento mensal;

- Rescisão contratual, no caso de reincidência.

7.4. O IMR será preenchido mensalmente pela fiscalização designada e assinado pelas partes (contratante e contratada). A contratada poderá apresentar justificativas em caso de discordância, as quais serão analisadas pela contratante antes da homologação dos resultados.

7.5. A contratada poderá solicitar cópia do IMR a qualquer tempo e terá ciência de seu conteúdo antes da emissão da nota fiscal.

7.6. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.6.1. Não produzir os resultados acordados;

7.6.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

Liquidação

7.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.7.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.8. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.8.1. O prazo de validade;

7.8.2. A data da emissão;

7.8.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.8.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.8.5. O valor a pagar; e

7.8.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.11. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.14. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.16. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.17. O pagamento de cada fatura deverá ser realizado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, conforme o § único do art. 25 do Ato Regulamentar nº 10/2023-GPGJ.

Forma de pagamento

7.18. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e contracorrente indicados pelo contratado.

7.19. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.20.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.22. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6/100)}{365} \qquad I = 0{,}00016438$$

TX = Percentual da taxa anual= 6%.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em **11/03/2026**.

8.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajustes após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA, calculado e divulgado pelo IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

8.8. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

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

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

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

9.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

9.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

9.8. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais como:

9.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto CONTRATADO;

9.8.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

9.8.3. estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do CONTRATADO;

9.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;

9.8.5. demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação; e

9.8.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna do CONTRATADO.

9.9. Cientificar a Diretoria-Geral da PGJ/MA para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

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

9.11. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo máximo de 60 (sessenta) dias;

9.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

9.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

9.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

9.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;

9.18. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

9.19. Exigir do CONTRATADO que providencie a documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso.

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

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 397

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

10.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

10.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

10.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

10.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

10.8. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 398

10.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

10.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

10.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

10.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados;

10.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos;

10.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação de regência;

10.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.19. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho;

10.21. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;

10.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;

10.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 399

10.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho;

10.25. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

10.25.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

10.26. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.27. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

10.28. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

10.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

10.30. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), quando for o caso;

10.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato;

10.32. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado;

10.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

10.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.35. Manter, durante a vigência do Contrato, a condição prevista na Resolução nº 37/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público, no tocante à vedação de contratar a prestação de serviços com empresa que tenha como sócios, gerentes ou diretores, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 400

linha hierárquica da área encarregada da licitação, devendo, na ocorrência de quaisquer uma das hipóteses mencionadas, comunicar o fato, de imediato e por escrito, à CONTRATANTE;

10.36. É vedado à CONTRATADA manter empregados, no âmbito da CONTRATANTE, que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão, observando-se, também, no que couber, a vedação de reciprocidade entre os Ministérios Públicos ou entre estes e órgãos da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal;

10.37. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE;

10.38. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

10.39. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

10.40. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

10.41. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto;

10.42. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE;

10.43. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.44. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE;

10.45. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;

10.46. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;

10.47. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

10.48. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 401

10.49. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:

10.49.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

10.49.2. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

10.49.3. florestas plantadas; e

10.49.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

10.50. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

10.50.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

10.50.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e legislação correlata;

10.50.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e

10.50.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o CONTRATADO deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

10.51. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 2010, nos seguintes termos:

10.51.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 402

10.51.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 2002, o CONTRATADO deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.51.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

10.51.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

10.51.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

10.51.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

10.51.3. Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

10.51.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.52. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

10.52.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

10.52.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 1990, e legislação correlata.

10.53. Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

10.54. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

10.55. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

10.56. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

10.57. Assumir o compromisso de não realizar atos de discriminação, em todas as suas formas, por motivos de raça, gênero e outros, conforme dispõe a Constituição Federal de 1988 em seu inciso IV do art. 3º, inciso I do art. 5º, observando, no que couber, o Estatuto da Igualdade Racial instituído pela Lei n. 12.288/2010.

10.58. Assumir o compromisso de não praticar, de nenhuma forma, ações que lesionem a Dignidade da Pessoa Humana e a Valorização do Trabalho Humano protegidos nos arts. 1º e 170 da Constituição Federal, e que possam ser enquadradas nos arts. 149, 203 e 207 do Código Penal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

11.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 404

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

11.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD

11.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

11.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

11.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

13.1.1. Der causa à inexecução parcial do contrato;

13.1.2. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3. Der causa à inexecução total do contrato;

13.1.4. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

13.1.5. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

13.1.6. Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

13.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

13.2.1. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

13.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens alíneas 13.1.2 a 13.1.4 do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

13.2.3. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 13.1.5 a 13.1.8 do subitem acima deste Contrato, bem como nos subitens 13.1.2 a 13.1.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.2.4. **Multa** de:

13.2.4.1. **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

13.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

13.2.4.2.1. O atraso superior a 30(trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

13.2.4.3. **Compensatória** para as infrações previstas nos subitens 13.1.5 a 13.1.8 de 5% a 15% do valor do contrato;

13.2.4.4. **Compensatória,** para a inexecução total do contrato prevista no subitem 13.1.3 de 20% a 30% do valor do contrato;

13.2.4.5. Para as infrações descritas nos subitens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.4, a multa será de 15% a 20% do valor do Contrato.

13.3. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4. Todas as sanções previstas neste termo de referência poderão ser aplicadas

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

13.6.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

13.6.2. As peculiaridades do caso concreto;

13.6.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

13.6.4. Os danos que dela provierem para o Contratante;

13.6.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Proejto Básico ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 407

(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

13.11. Os débitos do contratado para com a Procuradoria Geral de Justiça, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

14.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

14.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

14.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

14.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.6. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.7. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.8. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

14.9. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

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

14.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.9.3. Das indenizações e multas.

14.10. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14.11. O CONTRATANTE poderá ainda:

14.11.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

14.11.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

14.12. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

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

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

15.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Ação:
Subação:
Natureza da despesa:
Nota de Empenho nº _____ de ____/_____/_____.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 409

16.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

17.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133).

17.1.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

17.1.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

17.1.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

17.1.4. Para efeito de recebimento, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato apurará o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.1.5. Será considerado como ocorrido o recebimento com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

17.1.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento.

17.1.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

17.1.8. O recebimento também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

17.1.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

17.2. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.3. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

17.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

17.5. O recebimento não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, Lei Federal nº 14.133/2021, além do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) e demais normas pertinentes aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

19.1. Este instrumento contratual será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (www.pncp.gov.br), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet (www.mpma.mp.br), em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, ainda que mais privilegiado.

20.2. E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato perante as testemunhas abaixo assinadas a tudo presente.

São Luís (MA), data da assinatura digital.

_____

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
Diretor-Geral

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 411

_____

CONTRATADA

Representante legal

CPF nº

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 412

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2026 – PGJ/MA

(RESOLUÇÃO CNMP 37/2009)

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa _____, CNPJ nº_____, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, _____ de _____ de 2026.

_____
(Assinatura Representante Legal da Empresa)

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 413

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa _____, inscrita no CNPJ (MF) no _____, inscrição estadual no _____, estabelecida em _____, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

Nome do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato	Saldo do Contrato

Valor total dos Saldos R$_____

Local e data

_____
Assinatura e carimbo do emissor

COMPROVAÇÃO DO ITEM 10.4.3.

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos saldos dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1
Valor total dos saldos

Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1.

COMPROVAÇÃO DO ITEM 10.4.3.1.

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta informada na DRE.

(Valor da receita bruta – Valor total dos saldos) x 100 = X%
Valor da receita bruta

***Obs.**: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante deverá apresentar as devidas justificativas.*

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0478806) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 414

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Despacho nº 400/2026 - GPGJ/CPL

Ao

Diretor da Secretaria Administrativo-Financeira

Interessada: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - COEA

Assunto: Minuta do Edital do Pregão nº 90014/2026

Senhor Diretor da Secretaria Administrativo-Financeira,

Considerando o Parecer 164 (0475810), que sugeriu alterações no Termo de Referência – TR e na minuta do Edital do PE nº 90014/2026, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços, encaminha-se o Processo Administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32, com as alterações sugeridas pela Assessoria Jurídica da Administração.

Por fim, informamos que o Termo de Referência alterado foi anexado aos autos pela Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - COEA.

Atenciosamente,

RODOLFO ALVES SANTOS

Agente de Contratação – CPL/PGJ

JOSÉ LINDSTRON PACHECO

Agente de Contratação – CPL/PGJ

CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM

Presidente da CPL

Documento assinado eletronicamente por **RODOLFO ALVES SANTOS**, **Agente de Contratação**, em 11/06/2026, às 10:15, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ LINDSTRON PACHECO**, **Agente de Contratação**, em 11/06/2026, às 10:34, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM**, **Presidente da Comissão Permanente de Contratação**, em 11/06/2026, às 16:08, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0478829** e o código CRC **4645C694**.

Termo de Referência nº 33/2026 - GPGJ/DG/COEA

Termo de Referência

O Termo de Referência foi elaborado a partir de estudos técnicos preliminares (ETP) e contem o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos, capazes de permitir à Administração a adequada avaliação dos custos com a contratação e orientar a correta execução, gestão e fiscalização do contrato.

Este termo de referência elaborado de acordo com os requisitos previstos no inciso XXIII do artigo 6º da Lei nº 14.133, de 2021,que contem as seguintes informações:

1.Do Objeto.

1.1.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

1.2. O **prazo de vigência** da contratação é de 5 (cinco) anos contado da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2. Da Fundamentação da Contratação.

2.1.Os elevadores e plataformas elevatórias são equipamentos de elevada complexidade, cuja operação segura exige funcionamento contínuo e confiável. Para garantir confiabilidade e prevenir acidentes, é essencial que sejam submetidos, de forma contínua, a serviços de manutenção preventiva e corretiva adequados.

3. Da Descrição da Solução.

3.1. A solução escolhida é a contratação, através licitação, de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

4. Dos Requisitos da Contratação.

4.1.Os requisitos relacionados pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo de Referência.

4.2. Empresa especializada em manutenção de elevadores e plataformas elevatórias, devidamente registrada e habilitada nos órgãos competentes.

4.3. Registro e certificação técnica junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).

4.4. Comprovação de experiência mínima a partir de 3 anos, na prestação de serviços similares.

4.5. Apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por clientes anteriores, preferencialmente órgãos públicos ou empresas do mesmo porte.

4.6. Equipe técnica qualificada, com profissionais certificados e treinados para operação e manutenção dos equipamentos especificados (marcas Thyssenkrupp, Atlas Schindler, Easy Vertical).

4.7. Disponibilidade de técnicos de plantão ou atendimento de urgência em no máximo 30 minutos ou prazo inferior a este.

4.8. Disponibilização dos equipamentos, ferramentas e materiais necessários para realização das manutenções preventiva e corretiva, incluindo lubrificantes e peças de reposição.

4.9. Condições de Atendimento:

a) Atendimento contínuo e suporte técnico nos locais indicados;

b) Atendimento emergencial em situações críticas em no máximo 30 minutos ou prazo inferior a este.

4.10. Regularidade fiscal e trabalhista (Certidões negativas de débitos).

4.11. Cumprimento das normas de segurança do trabalho e meio ambiente.

4.12. Garantia dos serviços prestados e das peças substituídas durante um período mínimo de 90 (noventa) dias.

4.13.É facultado a empresa licitante a realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

4.14.Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.15. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.16. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.17. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. Da Execução do Objeto.

5.1. Manutenção Preventiva (Mensal): realização de inspeções, lubrificação, ajustes e substituições necessárias, conforme lista técnica de verificação de componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos (detalhada em anexo). Inclui limpeza técnica, checagem de dispositivos de segurança, teste de nivelamento, portas e comandos, entre outros.

5.2. Manutenção Preventiva (Semestral) inclui todas as rotinas mensais mais: testes funcionais de segurança (quedas controladas);lubrificação profunda das guias; medição de desgaste de engrenagens; Inspeção e reaperto de parafusos estruturais e testes nos amortecedores e cabos de tração.

5.3. Manutenção Preventiva (Quinzenal) inclui teste das botoeiras (cabine e pavimentos), iluminação de emergência, campainha de alarme, verificação dos contatos elétricos, travas mecânicas, roldanas, guias de deslizamento, inspeção do desgaste das lonas de freio, lubrificação de cabos de tração, polias, ajuste fino para garantir que a cabine pare exatamente no nível do piso e verificação de vazamentos, nível e pressão do óleo, e estado das mangueiras.

5.4 .Manutenção Corretiva (Sob Demanda): correção de falhas e defeitos, com fornecimento de mão de obra e materiais sem custo adicional; atendimento emergencial em no máximo 30 minutos ou prazo inferior a este; conclusão dos serviços em até 48 horas e transporte de equipamentos para oficina, se necessário, sem custo adicional e mediante autorização da contratante.

5.5. Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

5.6. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 3 (três) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

5.7. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

5.8. As rotinas de manutenção preventiva devem ser quinzenais para prestação dos serviços devido a essencialidade e indispensabilidade para o funcionamento regular da mobilidade vertical nas unidades ministeriais.

6. Do Modelo de Gestão do Contrato.

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre a Administração e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. A Administração poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. Preposto.

6.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.6.2.A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

6.7.Fiscalização.

6.7.1.A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos

respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.8. Fiscalização Técnica.

6.8.1.O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

6.8.2.O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

6.8.3.Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

6.8.4.O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.8.5.No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.8.6.O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.9. Fiscalização Administrativa.

6.9.1.O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.9.2.Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

6.10. Gestor do Contrato

6.10.1.O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.10.2.O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.10.3.O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.10.4.O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.10.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.10.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.10.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. Do Critério de Medição e Pagamento.

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), da seguinte forma:

O pagamento mensal à contratada estará condicionado à comprovação da execução dos serviços, conforme previsto neste Termo de Referência, e à avaliação de desempenho por meio do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), a ser elaborado e aplicado pela fiscalização do contrato.

7.2 O IMR será composto pelos seguintes indicadores de desempenho, apurados mensalmente:

Indicador	Descrição	Peso	Nota Máxima

Atendimento a prazos	Cumprimento dos prazos de atendimento (emergencial e regular) definidos neste termo	45%	10
Qualidade dos serviços	Realização das manutenções previstas no cronograma mensal e semestral do funcionamento dos equipamentos, avaliação técnica da execução	45%	10
Relatórios e comunicação	Entrega dos relatórios exigidos , clareza e pontualidade na comunicação com a fiscalização.	10%	10

7.3. O desempenho será considerado satisfatório se a contratada obtiver média ponderada igual ou superior a 8 (oito). Notas inferiores a este valor poderão ensejar:

· Advertência formal;

· Glosa proporcional igual a {(100% - IMR)/2} no pagamento mensal;

· Rescisão contratual, no caso de reincidência.

7.4. O IMR será preenchido mensalmente pela fiscalização designada e assinado pelas partes (contratante e contratada). A contratada poderá apresentar justificativas em caso de discordância, as quais serão analisadas pela contratante antes da homologação dos resultados.

7.5. A contratada poderá solicitar cópia do IMR a qualquer tempo e terá ciência de seu conteúdo antes da emissão da nota fiscal.

7.6. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.6.1. Não produzir os resultados acordados;

7.6.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

Do recebimento

7.7. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133).

7.7.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.7.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.7.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.7.4. Para efeito de recebimento, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato apurará o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.7.5. Será considerado como ocorrido o recebimento com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.7.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento.

7.7.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de

2021)

7.7.8. O recebimento também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.7.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.8. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.11. O recebimento não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.12.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.13.1. O prazo de validade;

7.13.2. A data da emissão;

7.13.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.13.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.13.5. O valor a pagar; e

7.13.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.14. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.15. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.16. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.18. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.19. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.20. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.21. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da

despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

Forma de pagamento

7.22. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pela Contratada ao responsável pelo recebimento do bem ou serviço, acompanhada dos relatórios de manutenções atestados pelo executor dos serviços, onde deverá constar, inclusive, a relação de peças trocadas e análise realizadas, se houver, e aprovadas pelo Fiscal do Contrato.

7.23. Fica obrigatório o atestado na nota fiscal / fatura, para pagamento, pelo fiscal do contrato;

7.24. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancaria em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital;

7.25. A Contratada, optante pelo simples, deverá apresentar, juntamente, com a nota fiscal/fatura, declaração. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições;

7.26. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o atesto a partir do recebimento da nota fiscal/fatura corrigida;

7.27. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual, Municipal e ao Fundo de Garantia por Temo de Serviço (FGTS), Certidão de Regularidade do INSS e à comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, as certidões mencionadas deverão acompanhar a nota fiscal/fatura mensal.

7.28. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.29. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.29.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.29.2.O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. Porém, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.30. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da **data do orçamento estimado em 11.03.2026**.

7.31. Após o interregno de um ano, e mediante pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, aplicando-se a variação do IPCA, calculado e divulgado pelo IBGE., exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.32. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.33. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

7.34. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.35. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.36. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.37. O reajuste será realizado por apostilamento.

7.38. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

8. Da Forma e Critérios de Seleção do Fornecedor.

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

Regime de execução

8.2. O regime de execução do contrato será empreitada por preço global.

Critérios de aceitabilidade de preços

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

8.4.Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.4.1.A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.5. A empresa deverá ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) comprovada através de certidão expedida pelo referido órgão.

8.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

8.7. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133/21, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

8.8. A licitante deve comprovar que possui no seu quadro permanente, ou prestador de serviços, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior – ENGENHEIRO MECÂNICO, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, por execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação.

8.9. O responsável técnico e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, desde que acompanhada da declaração de anuência do profissional, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

8.10. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração;

8.11. A empresa deverá realizar os trabalhos com uma (01) equipe de manutenção, composta por técnicos e auxiliares suficientes para a especialidade na área de transporte vertical.

8.12. A licitante deve apresentar cópia (s) de contrato (s), atestado (s), declaração (ões) ou outros documentos idôneos que comprove (m) que a licitante possui experiência mínima de 3 (três) anos, ininterruptos ou não, na prestação de serviços, compatíveis com o objeto ora licitado;

8.13. Será aceito o somatório de documentos para comprovação da experiência, sendo que os períodos concomitantes serão computados uma única vez.

9. Da Estimativa do Valor da Contratação.

9.1 O custo estimado total quinquenal da contratação é de R$ 1.925.000,00 (**Um milhão, novecentos e vinte e cinco mil reais**), que serão pagos em 60 (sessenta) parcelas iguais de R$ 32.083,33 (**Trinta e dois mil, oitenta e três e trinta e três centésimos**) obtidos através do cálculo da média das propostas que estão anexas a este termo, conforme custos unitários apostos na tabela abaixo.

Empresa	UNIDADE	UNIDADE (MÊS)	Preço mensal (R$)	Preço Anual (R$)	Preço Quinquenal (R$)
PROPOSTA 01	SERVIÇO	60	32.900,00	394.800,00	1.974.000,00
PROPOSTA 02	SERVIÇO	60	26.700,00	320.400,00	1.602.000,00
PROPOSTA 03	SERVIÇO	60	36.650,00	439.800,00	2.199.000,00
MÉDIA			32.083,33	385.000,00	1.925.000,00

Tabela de Preços de Referência.

10. Da Adequação Orçamentária.

10.1. A demanda está incluída no planejamento da Instituição, tendo em vista que já tem contratos para este objeto. Portanto, consta no Planejamento Anual 2026.

11. Da Especificação do Objeto.

11.1. Os elevadores conforme a norma da ABNT descreve o equipamento por sua função e características técnicas. A principal norma que rege os elevadores no Brasil, como a ABNT NBR 16858-1 (para elevadores de passageiros), foca nos requisitos de segurança para construção e instalação. Estabelece os requisitos para instruções de manutenção, define a própria manutenção como: **"todas as operações, preventivas e corretivas, consideradas necessárias para o funcionamento correto e seguro".**

11.2.Na definição funcional comumente referenciada, que alinha com o conceito geral das normas, o elevador é um **mecanismo de elevação ou descida, fechado, para transporte de pessoas e/ou cargas no sentido vertical**. As normas detalham critérios como: capacidade de carga, velocidade, sistemas de frenagem, dispositivos de

segurança, acessibilidade (especificamente na ABNT NBR NM 313) e tipos de elevadores (elétricos, hidráulicos, sem casa de máquinas).

11.3. Dos elevadores e plataformas de acessibilidade em operação nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, descreve-se as especificações e localidades do objeto:

Elevadores e Plataformas de acessibilidade			
Item	Descrição	Local	Quantidade
1	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação:Thyssenkrupp,linhaFrequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas	Centro Cultural Administrativo CCA- R. P,396 Centro, São Luís - MA	1
2	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA- R. P, 396 Centro, São Luís - MA	1
3	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	1
4	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8 passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
5	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	1
6	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC-1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	2
7	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	1
8	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Alto Alegre, 100, Centro, Mirador-MA, CEP: 65645-000	1
9	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	1
	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento:	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	

10	Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.		1
11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110-000	1
12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	3
13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	1
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	1

Tabela 01 - Relação dos equipamentos, especificações e localidades.

12. Dos Locais de Serviços.

12.1. Ver acima, Tabela 01 - Relação dos equipamentos, especificações e localidades.

13. Da Garantia, Condições de Manutenção e Assistência Técnica.

13.1. As garantias para serviços de manutenção de elevadores serão de 90 dias, a garantia contratual (período definido em contrato, 12 meses, cobrindo peças e mão de obra) e a responsabilidade civil da empresa se houver negligência ou descumprimento de normas técnicas, fiscalização e cumprimento das normas municipais e do CREA para garantir a segurança e a qualidade do serviço, evitando acidentes e responsabilidades legais.

13.2. As responsabilidades da empresa de manutenção deverá realizar inspeções regulares e reparos conforme o contrato e as normas.

13.3. Obter registro no CREA e seguir normas técnicas e regulamentos (como os municipais).

13.4. Emitir relatórios mensais e certificados de conformidade.

14. Da Obrigação de Execução de Logística Reversa.

14.1. Uma obrigação legal de logística reversa para os componentes de elevadores, regida principalmente pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e decretos regulamentadores, que classificam esses componentes como resíduos eletroeletrônicos. Tal obrigação decorre da **Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS)**, que estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produto.

14.2. Considerar para produtos eletroeletrônicos e seus componentes: A legislação brasileira, por meio do Decreto nº 10.240/2020 (e atualizações como o Decreto nº 11.413/2023), inclui formalmente produtos eletroeletrônicos e seus componentes no sistema de logística reversa obrigatória.

14.3. Considerar a responsabilidade compartilhada: fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes (incluindo empresas de manutenção que fornecem peças) são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa para a coleta e destinação final ambientalmente adequada desses resíduos.

14.4. A empresa deve ter processos estabelecidos para a coleta e destinação final de componentes substituídos, e os contratantes desses serviços devem se certificar de que essas obrigações estão sendo cumpridas.

15. Da Forma, Condições e Prazos de Pagamento.

15.1. O pagamento das despesas contratuais é regido pela Lei nº 14.133, de 2021 e pelo disposto no Ato Regulamentar 102023, sem prejuízo das disposições constantes das normas gerais de finanças públicas, no que couber, assim como das disposições constantes no Ato Regulamentar nº 22/2022-GPGJ, de 18 de agosto de 2022.

15.2. O pagamento de cada fatura deverá ser realizado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovadas o adimplemento da contratada em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos.

15.3. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador.

16. Anexo.

ITEM	CÓDIGO CATSER	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO MENSAL (R$)	PREÇO TOTAL ANUAL (R$)	PREÇO TOTAL QUINQUENAL (R$)
01	3757	Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência.	mês	60	32.083,33	385.000,00	1.925.000,00

PREÇO MÉDIO MENSAL: R$ 32.083,33;

PREÇO MÉDIO ANUAL: R$ 385.000,00;

PREÇO MÉDIO QUINQUENAL: R$ 1.925.000,00.

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 15/06/2026, às 12:49, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0484108** e o código CRC **3E520BE8**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Despacho nº 250/2026 - GPGJ/DG/COEA

À SEAF,

Segue Termo de Referência Edição nº08 editado com a previsão de custo quinquenal para prosseguimento do processo.

Atenciosamente e obrigado,

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 15/06/2026, às 12:45, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0484295** e o código CRC **EC7A9C7D**.

O MP trabalha para você!
Avenida Carlos Cunha s/n - Jaracaty - CEP 65.076-906 - São Luís - MA
Contato: - e-mail: coea@mpma.mp.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Despacho nº 1934/2026 - GPGJ/DG/SEAF

Assunto: Licitação – Manutenção de Elevadores e Plataformas.

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura.

À Coordenadoria de Orçamento e Finanças,

Considerando a alteração do prazo de vigência pretendido[1], encaminham-se os autos em epígrafe para a indicação de nova dotação orçamentária suficiente para a abertura de processo licitatório visando a contratação de empresa especializada em serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias do MPMA, com fornecimento integral de mão de obra e materiais, no valor mensal estimado de R$ 32.083,33 (trinta e dois mil, oitenta e três reais e trinta e três centavos), anual de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais) e total quinquenal estimado em R$ 1.925.000,00 (um milhão, novecentos e vinte e cinco mil reais), conforme as especificações do Termo de Referência nº 33/2026 - GPGJ/DG/COEA[2] e demais documentos.

Após, à **Assessoria Técnica da Administração** para nova análise e manifestação acerca da regularidade processual.

São Luís/MA, *data da assinatura eletrônica*.

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Diretor da Secretaria Administrativo-Financeira

Referências:

1. ^ Despacho 250 (0484295)
2. ^ Termo de Referência 33 Edição n°08 (Custo Quinquenal) (0484108)

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor da SEAF**, em 16/06/2026, às 09:24, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0484890** e o código CRC **02FA09A2**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Despacho nº 1900/2026 - GPGJ/DG/COF

Assunto: Licitação – Manutenção de Elevadores e Plataformas.

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura.

Ao Diretor Geral,

A despesa em tela está classificada, de acordo com as normas orçamentárias vigentes, conforme o quadro a seguir:

Unidade Orçamentária: 07901 - Fundo Especial do Ministério Público

Função: 3 - Essencial à Justiça

Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça

Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça

Ação: 6007.0000 – Manutenção Administrativa

Subação: 023319 – Manutenção Predial

Natureza de Despesa: 3390 - Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes

Fontes: 1.7.59.000000; 2.7.59.000000

A despesa em tela tem compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual nº 12.766, de 30/12/2025, que fixou, para UO 070901, durante o exercício de 2026, o montante de até R$ 12.000.000,00 para a subação acima mencionada, e que após dedução desta e de outras despesas, o saldo nesta data é de R$ 1.132.534,78.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **TATIANA ALVES DE PAULA**, **Coordenadora de Orçamento e Finanças**, em 16/06/2026, às 10:30, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0485929** e o código CRC **B673433D**.

PREGÃO ELETRÔNICO N. *90014/2026*

CONTRATANTE (UASG)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA (925129)

OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 1.925.000,00 (um milhão, novecentos e vinte e cinco mil reais)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

XX/XX/XXXX às **XXh (horário de Brasília)**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço global

MODO DE DISPUTA

Aberto e fechado

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/ EQUIPARADAS

SIM

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!

1 DO OBJETO ____ 3
2 DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ____ 3
3 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO ____ 3
4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ____ 5
5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ____ 8
6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES ____ 9
7 DA NEGOCIAÇÃO ____ 11
8 DO ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA ____ 12
9 DA FASE DE JULGAMENTO ____ 12
10 DA FASE HABILITAÇÃO ____ 14
11 DOS RECURSOS ____ 19
12 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO ____ 20
13 DO TERMO DE CONTRATO ____ 20
14 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ____ 21
15 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ____ 23
16 DA GARANTIA DE CONTRATAÇÃO ____ 24
17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ____ 24
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA ____ 26
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO ____ 27
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO ____ 52
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS ____ 53

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 431

MINUTA DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90014/2026

A **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO** e este(a) Pregoeiro/Agente de Contratação, designado(a) pela Portaria nº 11.123/2024 – GAB/PGJ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº **19.13.0048.0022864/2025-32**, oriundo da Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura, tornam público, que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº. 14.133/2021, do Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022 e demais normas aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1 DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a **contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitação será realizada em único item.

1.3 O valor global máximo estimado desta despesa importa em **R$ 1.925.000,00 (um milhão, novecentos e vinte e cinco mil reais)** e o valor máximo unitário estimado por item é aquele disposto no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste edital.

2 DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de Orçamento da Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão na classificação abaixo:

Unidade Orçamentária: 07901 - Fundo Especial do Ministério Público
Função: 3 - Essencial à Justiça
Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça
Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça
Ação: 6007.0000 – Manutenção Administrativa
Subação: 023319 – Manutenção Predial
Natureza de Despesa: 3390 - Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes
Fonte: 1.7.59.000000; 2.7.59.000000

3 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 432

Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (http://www.gov.br/compras).

3.2 Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.6 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.7 Não poderão disputar esta licitação:

3.7.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2 Sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

3.7.3 Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.7.4 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.5 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.7.6 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.7.7 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 433

3.7.8 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.9 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.7.10 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.7.11 Empresas cujos sócios sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, conforme dispõe o inciso II do art. 3º da Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público;

3.8 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.9 O impedimento de que trata o item 3.7.6 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.10 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.7.4 e 3.7.5 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

3.11 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.12 O disposto nos itens 3.7.4 e 3.7.5 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.13 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.14 A vedação de que trata o item 3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 434

4.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1 Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2 Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.3.3 Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4 Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.5.1 No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6 Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

4.6.1 de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

4.6.2 que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

4.6.3 de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.4 cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.5 cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.6 constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.6.7 que participe do capital de outra pessoa jurídica;

4.6.8 que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

4.6.9 resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

4.6.10 constituída sob a forma de sociedade por ações.

4.6.11 cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

4.7 A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.10 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.11 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.12 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1 Valor total do item;

5.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.5.1 No regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a cotação adequada será a que corresponde à média das alíquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou por outro meio hábil.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a **120 (cento e vinte) dias**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

5.9 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais e estaduais, quando participarem de licitações públicas;

5.9.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo der Referência.

5.10 O descumprimento das regras supramencionadas pela Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 51, inciso VIII, da Constituição Estadual; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 437

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratação e os licitantes.

6.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **1% (um por cento)** do valor total do item;

6.9 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto e fechado.

6.11 Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 438

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15 No caso de desconexão com o Pregoeiro/Agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro/Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.18.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2 A licitante mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 439

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.18.5 A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.19 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1 Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2 Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.19.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1 Empresas estabelecidas no Estado do Maranhão;

6.19.2.2 Empresas brasileiras;

6.19.2.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.19.2.4 Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3 Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

7 DA NEGOCIAÇÃO

7.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.2 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 440

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.3 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.4 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.5 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.5.1 SICAF;

7.5.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e.

7.6 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante.

7.6.1 A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

7.7 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.7.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.7.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

7.7.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8 DO ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA

8.1 O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, **no prazo de 02 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, sob pena de desclassificação.

8.2 Na recomposição final, os valores que compõem a proposta não poderão ultrapassar os valores máximos que estão fixados neste edital, bem como não poderão ser majorados os valores consignados na proposta inicial.

8.3 A simples repetição das especificações do termo de referência e sem a devida comprovação acarretará a desclassificação da proposta.

9 DA FASE DE JULGAMENTO

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 441

9.1 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Pregoeiro/Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício aplicado.

9.2 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.3 Será desclassificada a proposta vencedora que:

9.3.1 Contiver vício insanável;

9.3.2 Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico;

9.3.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

9.3.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

9.3.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

9.4 Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

9.4.1 Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

9.4.1.1 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

9.5 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.6 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

9.7.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 442

9.7.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

9.8 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, deverá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

10 DA FASE HABILITAÇÃO

10.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021:

10.2 Habilitação Jurídica:

10.2.1 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.2.2 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

10.2.3 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.2.4 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

10.2.5 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.2.6 Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.2.7 Declaração de Inexistência de Parentesco, conforme ANEXO III;

10.2.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

10.3 Habilitação fiscal, social e trabalhista:

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 443

10.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

10.3.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.3.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.3.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado;

10.3.6 Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

10.3.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.3.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.4 Qualificação Econômico-Financeira:

10.4.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II) ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

10.4.2 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando, **para o último exercício**, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).

10.4.2.1 Apresentar Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual estimado para a contratação;

10.4.2.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 444

10.4.2.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

10.4.2.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao SPED.

10.4.2.5 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

10.4.3 Declaração do fornecedor, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do interessado, observados os seguintes requisitos:

10.4.3.1 A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

10.4.3.2 Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o fornecedor deverá apresentar justificativas.

10.4.4 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

10.5 Qualificação técnica:

10.5.1 Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

10.5.1.1 Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

10.5.2 A empresa deverá ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) comprovada através de certidão expedida pelo referido órgão.

10.5.3 A empresa deverá comprovar experiência mínima a partir de 3 (três) anos na prestação de serviços similares.

10.5.3.1 A licitante deve apresentar cópia (s) de contrato (s), atestado (s), declaração (ões) ou outros documentos idôneos que comprove (m) que a licitante possui experiência mínima de 3 (três) anos, ininterruptos ou não, na prestação de serviços, compatíveis com o objeto ora licitado.

10.5.3.2 Será aceito o somatório de documentos para comprovação da experiência, sendo que os períodos concomitantes serão computados uma única vez.

10.5.4 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito

firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

10.5.5 A licitante deve comprovar que possui no seu quadro permanente, ou prestador de serviços, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior – ENGENHEIRO MECÂNICO, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, por execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação.

10.5.6 No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei nº 14.133/21, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

10.6 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

10.7 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

10.7.1 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.8 Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

10.8.1 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Projeto Básico exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30 % (trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

10.9 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

10.10 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

10.11 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

10.12 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 446

10.13 Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

10.13.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado junto à Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura, pelos telefones (98) 3219-1663, das 8h às 14h, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

10.13.2 Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

10.14 A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

10.14.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

10.15 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

10.15.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

10.16 A verificação pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

10.16.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, contado da solicitação do Pregoeiro/Agente de Contratação.

10.16.1.1 Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 10.16.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até **2 (duas) horas**, para:

10.16.1.2 A aferição das condições de habilitação da licitante decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

10.16.1.3 A atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

10.16.1.4 Suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;

10.16.1.5 Suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 447

10.17 Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

10.18 Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

10.19 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

10.20 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.21 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro/Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

10.22 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

10.23 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

11 DOS RECURSOS

11.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.3.3 Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

11.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 448

encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.mpma.mp.br.

12 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela autoridade superior, que em seguida homologará o processo licitatório.

12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13 DO TERMO DE CONTRATO

13.1 Após a homologação da licitação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato.

13.2 O adjudicatário terá o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante a Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão para a assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, por e-mail, para que seja assinado e devolvido no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

13.3 Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

13.3.1 Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 449

13.3.2 Na assinatura do contrato será exigido a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

13.4 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

13.5 O Diretor-Geral nomeará servidores lotados na Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura para fiscalizar o contrato, devendo-se registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, para que providencie a imediata correção das irregularidades apontadas.

14 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação a durante o certame;

14.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1 Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

14.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

14.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

14.1.2.4 Deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

14.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

14.1.5 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

14.1.6 Fraudar a licitação

14.1.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

14.1.7.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 450

14.1.7.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.8 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

14.1.9 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

14.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1 Multa;

14.2.2 Impedimento de licitar e contratar e

14.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

14.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida.

14.3.2 As peculiaridades do caso concreto

14.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes

14.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública

14.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

14.4.1 Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

14.4.2 Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9 e, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado do Maranhão, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

14.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de

licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

14.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

14.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

14.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14.15 Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

14.16 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

15 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

15.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 452

15.3 A impugnação e/ ou pedido de esclarecimento poderão ser realizados, mediante petição a ser enviada, **exclusivamente**, de forma eletrônica, para o e-mail esclarecimentos@mpma.mp.br.

15.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada Pregoeiro/Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

15.5.1 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

15.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

16 DA GARANTIA DE CONTRATAÇÃO

16.1 Não será exigida garantia de contratação

17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Da sessão pública da licitação divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

17.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro/Agente de Contratação.

17.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

17.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

17.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

17.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 453

17.10 Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto desta licitação descritas no **Compras.gov.br** (www.gov.br/compras) e aquelas constantes neste Edital, prevalecerão estas últimas.

17.11 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.mpma.mp.br.

17.12 **A abertura da sessão desta licitação será transmitida via Youtube no canal Licitações do MPE-MA, conforme determina o** Ato Regulamentar n. 39/2020 -GPGJ**.**

17.13 São partes integrantes deste Edital os seguintes documentos:

17.13.1 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

17.13.2 ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO;

17.13.3 ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO;

17.13.4 ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS;

17.14 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, que decidirá com base na legislação em vigor;

17.15 Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo Pregoeiro/Agente de Contratação por meio eletrônico, via internet, através do e-mail: esclarecimentos@mpma.mp.br.

São Luís-MA, data da assinatura digital.

_____

Agente de Contratação – CPL
PGJ/MA

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 454

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 455

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/20__, QUE CELEBRAM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A EMPRESA _____.

A **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO,** com sede nesta Capital, à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº. 3261, Calhau, CEP 65076-820, inscrita no CNPJ sob o nº 05.483.912/0001-85, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr. PAULO GONÇALVES ARRAIS, brasileiro, servidor público, residente e domiciliado nesta capital, matrícula funcional nº _____e de outro lado a empresa _____ inscrita no CNPJ nº _____, sediada na _____, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por _____ (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, têm justo e acertada a celebração do presente contrato, tendo em vista o que consta do **Processo Administrativo n.º 19.13.0048.0022864/2025-32,** que instruiu a licitação na modalidade **Pregão nº 90014/2026**, e em observância ao disposto na Lei nº 14.133/2021, do Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022 e demais legislação aplicável, têm entre si justo e avençado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE.	VALOR UNITÁRIO MENSAL (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência.	3757	Mês	12	XX.XXX,XX	XXX.XXX,XX

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 456

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de **05 (cinco) anos,** contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

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

2.1.1.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.1.4. Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;

2.1.1.5. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.1.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.1.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.1.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

3.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

3.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

3.3. As comunicações entre a PGJ/MA e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

3.4. A PGJ/MA poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

3.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a PGJ/MA poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

3.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

3.7. O Contratado não necessitará manter preposto da empresa no local da execução do objeto.

3.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Rotinas de Fiscalização

3.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

3.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

3.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

3.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

3.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 458

3.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

3.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

3.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

3.17. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalização Administrativa

3.18. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

3.19. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato

3.20. Caberá ao gestor do contrato:

3.20.1. Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

3.20.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

3.20.3. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

3.20.4. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 459

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

3.20.5. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

3.20.6. Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

3.20.7. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica constante do Item 5 (cinco) do Termo de Referência, anexo I deste Edital.

CLÁUSULA QUINTA – SUBCONTRATAÇÃO

5.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR

6.1. O valor mensal da contratação é de R$ ..... (....), perfazendo o valor total anual de R$ ..... (....).

6.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), da seguinte forma: o pagamento mensal à contratada estará condicionado à comprovação da execução dos serviços, conforme previsto no Termo de Referência, e à avaliação de desempenho por meio do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), a ser elaborado e aplicado pela fiscalização do contrato.

7.2. O IMR será composto pelos seguintes indicadores de desempenho, apurados mensalmente:

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 460

INDICADOR	DESCRIÇÃO	PESO (%)	NOTA MÁXIMA
Atendimento a prazos	Cumprimento dos prazos de atendimento (emergencial e regular) definidos no Termo de Referência	45%	10
Qualidade dos serviços	Realização das manutenções previstas no cronograma mensal e semestral do funcionamento dos equipamentos, avaliação técnica da execução	45%	10
Relatórios e comunicação	Entrega dos relatórios exigidos (modelo no Anexo III), clareza e pontualidade na comunicação com a fiscalização.	10%	10

7.3. O desempenho será considerado satisfatório se a contratada obtiver média ponderada igual ou superior a 8 (oito). Notas inferiores a este valor poderão ensejar:

- Advertência formal;

- Glosa proporcional igual a {(100% - IMR)/2} no pagamento mensal;

- Rescisão contratual, no caso de reincidência.

7.4. O IMR será preenchido mensalmente pela fiscalização designada e assinado pelas partes (contratante e contratada). A contratada poderá apresentar justificativas em caso de discordância, as quais serão analisadas pela contratante antes da homologação dos resultados.

7.5. A contratada poderá solicitar cópia do IMR a qualquer tempo e terá ciência de seu conteúdo antes da emissão da nota fiscal.

7.6. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.6.1. Não produzir os resultados acordados;

7.6.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

Liquidação

7.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.7.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.8. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.8.1. O prazo de validade;

7.8.2. A data da emissão;

7.8.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.8.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.8.5. O valor a pagar; e

7.8.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.11. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.14. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.16. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.17. O pagamento de cada fatura deverá ser realizado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, conforme o § único do art. 25 do Ato Regulamentar nº 10/2023-GPGJ.

Forma de pagamento

7.18. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e contracorrente indicados pelo contratado.

7.19. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.20.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.22. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6/100)}{365} \qquad I = 0{,}00016438$$

TX = Percentual da taxa anual= 6%.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em **11/03/2026**.

8.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajustes após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA, calculado e divulgado pelo IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

8.8. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

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

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

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

9.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

9.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

9.8. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais como:

9.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto CONTRATADO;

9.8.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 464

9.8.3. estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do CONTRATADO;

9.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;

9.8.5. demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação; e

9.8.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna do CONTRATADO.

9.9. Cientificar a Diretoria-Geral da PGJ/MA para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

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

9.11. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo máximo de 60 (sessenta) dias;

9.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

9.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

9.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

9.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;

9.18. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

9.19. Exigir do CONTRATADO que providencie a documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso.

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

10.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

10.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

10.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

10.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

10.8. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 466

10.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

10.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

10.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

10.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados;

10.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos;

10.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação de regência;

10.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.19. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho;

10.21. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;

10.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;

10.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 467

10.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho;

10.25. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

10.25.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

10.26. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.27. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

10.28. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

10.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

10.30. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), quando for o caso;

10.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato;

10.32. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado;

10.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

10.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.35. Manter, durante a vigência do Contrato, a condição prevista na Resolução nº 37/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público, no tocante à vedação de contratar a prestação de serviços com empresa que tenha como sócios, gerentes ou diretores, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 468

linha hierárquica da área encarregada da licitação, devendo, na ocorrência de quaisquer uma das hipóteses mencionadas, comunicar o fato, de imediato e por escrito, à CONTRATANTE;

10.36. É vedado à CONTRATADA manter empregados, no âmbito da CONTRATANTE, que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão, observando-se, também, no que couber, a vedação de reciprocidade entre os Ministérios Públicos ou entre estes e órgãos da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal;

10.37. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE;

10.38. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

10.39. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

10.40. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

10.41. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto;

10.42. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE;

10.43. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.44. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE;

10.45. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;

10.46. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;

10.47. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

10.48. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

10.49. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:

10.49.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

10.49.2. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

10.49.3. florestas plantadas; e

10.49.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

10.50. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

10.50.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

10.50.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e legislação correlata;

10.50.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e

10.50.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o CONTRATADO deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

10.51. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 2010, nos seguintes termos:

10.51.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

10.51.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 2002, o CONTRATADO deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.51.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

10.51.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

10.51.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

10.51.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

10.51.3. Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

10.51.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.52. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

10.52.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

10.52.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 1990, e legislação correlata.

10.53. Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

10.54. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

10.55. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

10.56. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

10.57. Assumir o compromisso de não realizar atos de discriminação, em todas as suas formas, por motivos de raça, gênero e outros, conforme dispõe a Constituição Federal de 1988 em seu inciso IV do art. 3º, inciso I do art. 5º, observando, no que couber, o Estatuto da Igualdade Racial instituído pela Lei n. 12.288/2010.

10.58. Assumir o compromisso de não praticar, de nenhuma forma, ações que lesionem a Dignidade da Pessoa Humana e a Valorização do Trabalho Humano protegidos nos arts. 1º e 170 da Constituição Federal, e que possam ser enquadradas nos arts. 149, 203 e 207 do Código Penal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

11.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 472

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

11.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD

11.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

11.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

11.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

13.1.1. Der causa à inexecução parcial do contrato;

13.1.2. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3. Der causa à inexecução total do contrato;

13.1.4. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

13.1.5. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

13.1.6. Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

13.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

13.2.1. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

13.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens alíneas 13.1.2 a 13.1.4 do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

13.2.3. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 13.1.5 a 13.1.8 do subitem acima deste Contrato, bem como nos subitens 13.1.2 a 13.1.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.2.4. **Multa** de:

13.2.4.1. **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

13.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

13.2.4.2.1. O atraso superior a 30(trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

13.2.4.3. **Compensatória** para as infrações previstas nos subitens 13.1.5 a 13.1.8 de 5% a 15% do valor do contrato;

13.2.4.4. **Compensatória,** para a inexecução total do contrato prevista no subitem 13.1.3 de 20% a 30% do valor do contrato;

13.2.4.5. Para as infrações descritas nos subitens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.4, a multa será de 15% a 20% do valor do Contrato.

13.3. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4. Todas as sanções previstas neste termo de referência poderão ser aplicadas

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

13.6.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

13.6.2. As peculiaridades do caso concreto;

13.6.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

13.6.4. Os danos que dela provierem para o Contratante;

13.6.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Proejto Básico ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 475

(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

13.11. Os débitos do contratado para com a Procuradoria Geral de Justiça, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

14.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

14.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

14.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

14.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.6. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.7. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.8. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

14.9. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

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

14.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.9.3. Das indenizações e multas.

14.10. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14.11. O CONTRATANTE poderá ainda:

14.11.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

14.11.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

14.12. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

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

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

15.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Ação:
Subação:
Natureza da despesa:
Nota de Empenho nº _____ de ____/_____/_____.

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 477

16.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

17.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133).

17.1.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

17.1.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

17.1.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

17.1.4. Para efeito de recebimento, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato apurará o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.1.5. Será considerado como ocorrido o recebimento com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

17.1.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento.

17.1.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

17.1.8. O recebimento também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

17.1.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

17.2. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.3. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

17.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

17.5. O recebimento não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, Lei Federal nº 14.133/2021, além do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) e demais normas pertinentes aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

19.1. Este instrumento contratual será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (www.pncp.gov.br), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet (www.mpma.mp.br), em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, ainda que mais privilegiado.

20.2. E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato perante as testemunhas abaixo assinadas a tudo presente.

São Luís (MA), data da assinatura digital.

_____

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
Diretor-Geral

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 479

_____

CONTRATADA

Representante legal

CPF nº

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 480

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2026 – PGJ/MA

(RESOLUÇÃO CNMP 37/2009)

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa _____, CNPJ nº_____, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, _____ de _____ de 2026.

_____
(Assinatura Representante Legal da Empresa)

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 481

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa _____, inscrita no CNPJ (MF) no _____, inscrição estadual no _____, estabelecida em _____, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

Nome do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato	Saldo do Contrato

Valor total dos Saldos R$_____

Local e data

_____
Assinatura e carimbo do emissor

COMPROVAÇÃO DO ITEM 10.4.3.

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos saldos dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.

$$\frac{\text{Valor do Patrimônio Líquido}}{\text{Valor total dos saldos}} \times 12 > 1$$

Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1.

COMPROVAÇÃO DO ITEM 10.4.3.1.

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta informada na DRE.

$$\frac{(\text{Valor da receita bruta} - \text{Valor total dos saldos})}{\text{Valor da receita bruta}} \times 100 = X\%$$

***Obs.**: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante deverá apresentar as devidas justificativas.*

Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 482

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSESSORIA TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO

Parecer Técnico nº 795/2026 - GPGJ/DG/ASSTEC/ADM

Processo Administrativo	**Nº 19.13.0048.0022864/2025-32**
Assunto	**LICITAÇÃO – FASE INTERNA**
Unidade solicitante	Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura
Objeto da licitação	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, nas edificações do MPMA
Valor estimado mensal	**R$ 32.083,33 (trinta e dois mil, oitenta e três reais e trinta e três centavos)**
Valor estimado anual	**R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais)**
Valor estimado quinquenal	**R$ 1.925.000,00 (um milhão, novecentos e vinte e cinco mil reais),**

Senhor Diretor da Secretaria Administrativo-Financeira,

Trata-se de **reanálise e nova manifestação** acerca da regularidade processual da solicitação de autorização para a abertura de processo licitatório, visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, nas edificações do MPMA, conforme Despacho 1934 (0484890).

Da análise da documentação acostada aos autos, informamos:

ITEM	DA ANÁLISE	SIM	NÃO	ANEXO
1	Documento de Formalização da Demanda e Estudo Técnico Preliminar (AR nº 44/2021-GPGJ e AR nº 10/2023-GPGJ)	x		Anexo DFD 311/2026 - MAN. DE ELEVADORES E PLATAFORMAS (0188990) Estudo Técnico Preliminar 5 Revisão nº04 (0336193)
2	Análise de riscos (art. 13, §2º do AR10/2023-GPGJ e art 18, X da Lei nº 14.133/21)	x		Despacho 10088 Análise de Risco (0215600)
3	Pesquisa de Mercado (art. 23, §1º da Lei nº 14.133/21)			
3.1	Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas(PNCP)	-	-	Não utilizado
3.2	Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente	-	-	Não utilizado
3.3	Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso	-	-	Não utilizado
3.4	Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;	x		Proposta de preços 06/03/26 OK Elevadores (0329258) Proposta de preços 09/03/26 Moderniza (0330910) Proposta de preços 09/03/26 MDA Elevadores (0333845)
3.5	Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.	-	-	Não utilizado
	Solicitação formal a fornecedores para apresentação de cotação,			Anexo Email solicitação de propostas de manutenção (0380323)

3.6	preferencialmente por meio eletrônico. (art. 174, § 8º do AR 10/2023-GPGJ)	x		Anexo Email solicitação de prosposta mda (0380332) Anexo Email solicitação de proposta de elevadores (0380345)
3.7	Justificativa da autoridade competente para pesquisa com menos de três preços.(art. 174, § 3º do AR 10/2023-GPGJ)	-	-	Não utilizado
3.8	Mapa de formação de preços, elaborado e assinado pelo responsável pela pesquisa que refletindo a pesquisa, a metodologia adotada e o resultado obtido.(art. 174, § 5º e § 10 do AR 10/2023-GPGJ)	x		Despacho 105 Mapa de Preços Revisão nº02 (0336198)
4	Demonstração de que a contratação está alinhada com o planejamento da instituição e que consta na previsão do Plano Anual de Contratações ou justificativa em relação à ausência de previsão (art. 5º, VIII do AR nº 44/2021-GPGJ e art. 21 do AR nº 10/2023-GPGJ)	x		Estudo Técnico Preliminar 5 Revisão nº04 (0336193) **(Ver item 2 do ETP)**
5	**Utilização do catálogo eletrônico de padronização de compras e serviços; adoção justificada do catálogo do Poder Executivo Federal ou justificativa para não utilização de catálogo eletrônico de padronização. (art. 14, II e §2º do AR 10/2023-GPGJ; art. 19, II e §2º da Lei nº 14.133/21)**		x	
6	Termo de Referência	x		Termo de Referência 33 Edição n°08 (Custo Quinquenal) (0484108)
6.1	**Utilização de modelo padrão; adoção de minuta do Poder Executivo federal por todos os entes federativos ou justificativa para não utilização de minutas padrões (art. 19, IV e §2º da Lei nº 14.133/21)**		x	
7	Disponibilidade orçamentária	x		Despacho 1900 (0485929)

OBSERVAÇÃO

8

8.1: A Unidade Solicitante, por meio do Estudo Técnico Preliminar 5 Revisão nº04 (0336193), **consta** a seguinte informação acerca da contratação:

> *"**1. Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (art. 18, § 1º, I, da Lei Federal nº 14.133, de 2021)***
>
> *1.1. Os elevadores e plataformas elevatórias são equipamentos de elevada complexidade, cuja operação segura exige funcionamento contínuo e confiável. Para garantir confiabilidade e prevenir acidentes, é essencial que sejam submetidos, de forma contínua, a serviços de manutenção preventiva e corretiva adequados."*

8.2: Quanto à disponibilidade orçamentária para custeio de despesa, a Coordenadoria de Orçamento e Finanças por meio do Despacho 1900 (0485929), informa que:

> *"A despesa em tela está classificada, de acordo com as normas orçamentárias vigentes, conforme o quadro a seguir:*
>
> *Unidade Orçamentária: 07901 - Fundo Especial do Ministério Público*
> *Função: 3 - Essencial à Justiça*
> *Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça*
> *Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça*
> *Ação: 6007.0000 – Manutenção Administrativa*
> *Subação: 023319 – Manutenção Predial*
> *Natureza de Despesa: 3390 - Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes*
> *Fonte: 1.7.59.000000; 2.7.59.000000*
>
> *A despesa em tela tem compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual nº 12.766, de 30/12/2025, que fixou, para UO 070901, durante o exercício de 2026, o montante de até R$ 12.000.000,00 para a subação acima mencionada, e que após dedução desta e de outras despesas, o saldo nesta data é de R$ 1.132.534,78."*

DA CONCLUSÃO

8

Após análise, quanto à instrução dos autos, manifestamo-nos pela **EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS, em razão da pendência apontada no item 5 e nos subitens 6.1.**

É o que se encaminha para conhecimento e deliberação das providências julgadas pertinentes.

Documento assinado eletronicamente por **JADIEL FERNANDES FRANÇA**, **Analista Ministerial**, em 22/06/2026, às 09:20, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **LUANNA KERLYS MOURA FERREIRA**, **Assessor Chefe da Assessoria Técnica da Administração**, em 22/06/2026, às 10:50, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0494981** e o código CRC **42F3B488**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Despacho nº 2071/2026 - GPGJ/DG/SEAF

Assunto: Licitação – Manutenção de Elevadores e Plataformas

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

À Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura,

Tendo em vista o Parecer[1] da Assessoria Técnica da Administração, encaminhem-se os autos para as providências cabíveis.

Após, retornem-se.

São Luís/MA, *data da assinatura eletrônica*.

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Técnico Ministerial

Diretor da SEAF

Referências:

1. ^ Parecer Técnico 795 - ASTEC/ADM (0494981)

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor da SEAF**, em 22/06/2026, às 15:18, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0496353** e o código CRC **D2261293**.

Despacho nº 263/2026 - GPGJ/DG/COEA

À SEAF,

Do Parecer (0494981) e pendências apontadas:

Do item 5 , da utilização do catálogo eletrônico de padronização de compras e serviços; adoção justificada do catálogo do Poder Executivo Federal ou justificativa para não utilização de catálogo eletrônico de padronização. (art. 14, II e §2º do AR 10/2023-GPGJ; art. 19, II e §2º da Lei nº 14.133/21);

Do item 6.1 , da utilização de modelo padrão; adoção de minuta do Poder Executivo federal por todos os entes federativos ou justificativa para não utilização de minutas padrões (art. 19, IV e §2º da Lei nº 14.133/21).

Justifica-se que não há catalogo eletrônico padronizado e nem modelo minutas padrões compatíveis com as especificidades técnicas requeridas.

Atenciosamente e obrigado,

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 23/06/2026, às 10:25, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0497421** e o código CRC **4613E8D8**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Despacho nº 266/2026 - GPGJ/DG/COEA

À SEAF,

Da Minuta do contrato para Edital PE nº 90014/2026 (0486724), aprova-se e nada a divergir para prosseguimento do processo de licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

Atenciosamente e obrigado,

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 25/06/2026, às 11:52, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0502380** e o código CRC **C0677A76**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Despacho nº 2141/2026 - GPGJ/DG/SEAF

Assunto: Licitação – Manutenção de Elevadores e Plataformas Elevatórias

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

Sr. Diretor-Geral,

À deliberação de Vossa Senhoria o processo administrativo em epígrafe para fins de análise/autorização e aprovação do Termo de Referência nº 33/2026 - GPGJ/DG/COEA[1] e da minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026[2] colacionados aos autos, visando ao prosseguimento do competente certame licitatório para contratação de empresa especializada em serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias do MPMA, com fornecimento integral de mão de obra e materiais, pelo período de 05 (cinco) anos, no valor mensal estimado de R$ 32.083,33 (trinta e dois mil, oitenta e três reais e trinta e três centavos), perfazendo o total quinquenal estimado em R$ 1.925.000,00 (um milhão, novecentos e vinte e cinco mil reais).

Cumpre informar que a Assessoria Jurídica da Administração já se manifestou favorável ao pleito nos Pareceres Jurídicos nº 144/2026 - GPGJ/DG/ASSJUR[3] e 164/2026 - GPGJ/DG/ASSJUR[4], de modo que, considerando que as alterações supervenientes se limitaram à alteração do prazo de contratação, entende-se, s.m.j., dispensável nova apreciação jurídica.

São Luís/MA, *data da assinatura eletrônica*.

DANIEL DA SILVA ARAÚJO

Diretor da SEAF, em exercício

Referências:

1. ^ Termo de Referência 33 Edição n°08 (Custo Quinquenal) (0484108)
2. ^ Minuta - Edital PE nº 90014/2026 - Manutenção Elevadores (0486724)
3. ^ Parecer 144 (0458380)
4. ^ Parecer 164 (0475810)

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL DA SILVA ARAUJO**, **Diretor(a) da SEAF, em exercício**, em 26/06/2026, às 12:31, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0504110** e o código CRC **F1CC495F**.

Despacho nº 2936/2026 - GPGJ/DG

PA 19.13.0048.0022864/2025-32

Assunto: Abertura de processo licitatório- Manutenção de elevadores e plataformas

Interessado (a): Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura/COEA.

Trata-se de processo administrativo autuado por meio do Despacho nº 10047/2025 - GPGJ/DG/COEA, no qual a Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura/COEA **solicita** a abertura de procedimento licitatório visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias, com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e demais materiais necessários, **pelo prazo de 05 (cinco) anos**, no valor mensal estimado de R$ 32.083,33 (trinta e dois mil, oitenta e três reais e trinta e três centavos), anual de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais) e total quinquenal estimado em R$ 1.925.000,00 (um milhão, novecentos e vinte e cinco mil reais).

Consta nos autos o Termo de Referência nº. 33/2026- GPGJ/DG/COEA (0484108) e a minuta do Edital do Pregão Eletrônico n. 90014/2026 (0486724), o último ajustado nos termos do Parecer da Assessoria Jurídica da Administração (ASSJUR)- Parecer nº. 164/2026-GPGJ/DG/ASSJUR (0475810).

Os autos vieram da Diretoria da Secretaria Administrativo Financeira/SEAF para análise/autorização e aprovação da Minuta do Edital alterada (0486724), visando o prosseguimento do certame licitatório, consoante **Despacho nº. 2141/2026- GPGJ/DG/SEAF**.

Era o que cabia relatar.

Ante o exposto e considerando todas as informações e os documentos contidos nos autos, esta Diretoria Geral:

1. **Acolhe** e **adota** a manifestação contida no último parecer jurídico- Parecer nº. 164/2026- GPGJ/DG/ASSJUR, da Assessoria Jurídica da Administração;

2. **APROVA** o Termo de Referência bem como a minuta do Edital, esta última ajustada nos termos do parecer jurídico supramencionado, ambos colacionados aos autos;

3. **visando o prosseguimento do feito**, determino o encaminhamento dos autos à **Comissão Permanente de Licitação/CPL**, para formalização do respectivo EDITAL e a sua devida publicação, em conformidade a Lei nº. 14.133/2021.

PAULO GONÇALVES ARRAIS

Diretor-Geral da PGJ

Documento assinado eletronicamente por **PAULO GONÇALVES ARRAIS**, **Diretor Geral**, em 01/07/2026, às 13:28, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0507850** e o código CRC **BFF7CE21**.

O MP trabalha para você!
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty - CEP 65.076-906 - São Luís - MA
Contato: - e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br

PREGÃO ELETRÔNICO N. *9/2026*

CONTRATANTE (UASG)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA (925129)

OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 1.925.000,00 (um milhão, novecentos e vinte e cinco mil reais)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

22/07/2026 às **10h (horário de Brasília)**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço global

MODO DE DISPUTA

Aberto e fechado

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/ EQUIPARADAS

SIM

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!

1 DO OBJETO ____ 3
2 DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ____ 3
3 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO ____ 3
4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ____ 5
5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ____ 8
6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES ____ 9
7 DA NEGOCIAÇÃO ____ 11
8 DO ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA ____ 12
9 DA FASE DE JULGAMENTO ____ 12
10 DA FASE HABILITAÇÃO ____ 14
11 DOS RECURSOS ____ 19
12 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO ____ 20
13 DO TERMO DE CONTRATO ____ 20
14 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ____ 21
15 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ____ 23
16 DA GARANTIA DE CONTRATAÇÃO ____ 24
17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ____ 24
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA ____ 26
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO ____ 27
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO ____ 52
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS ____ 53

Edital 9/2026 EDITAL PUBLICADO (0521547) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 494

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 9/2026

A **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO** e este(a) Pregoeiro/Agente de Contratação, designado(a) pela Portaria nº 11.123/2024 – GAB/PGJ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº **19.13.0048.0022864/2025-32**, oriundo da Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura, tornam público, que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº. 14.133/2021, do Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022 e demais normas aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1 DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a **contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitação será realizada em único item.

1.3 O valor global máximo estimado desta despesa importa em **R$ 1.925.000,00 (um milhão, novecentos e vinte e cinco mil reais)** e o valor máximo unitário estimado por item é aquele disposto no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste edital.

2 DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de Orçamento da Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão na classificação abaixo:

Unidade Orçamentária: 07901 - Fundo Especial do Ministério Público
Função: 3 - Essencial à Justiça
Subfunção: 091 – Defesa da Ordem à Justiça
Programa: 0337 – Gestão de Ações Essenciais à Justiça
Ação: 6007.0000 – Manutenção Administrativa
Subação: 023319 – Manutenção Predial
Natureza de Despesa: 3390 - Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes
Fonte: 1.7.59.000000; 2.7.59.000000

3 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento

Edital 9/2026 EDITAL PUBLICADO (0521547) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 495

Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (http://www.gov.br/compras).

3.2 Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.6 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.7 Não poderão disputar esta licitação:

3.7.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2 Sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

3.7.3 Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.7.4 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.5 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.7.6 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.7.7 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.8 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.9 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.7.10 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.7.11 Empresas cujos sócios sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, conforme dispõe o inciso II do art. 3º da Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público;

3.8 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.9 O impedimento de que trata o item 3.7.6 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.10 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.7.4 e 3.7.5 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

3.11 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.12 O disposto nos itens 3.7.4 e 3.7.5 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.13 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.14 A vedação de que trata o item 3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1 Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2 Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.3.3 Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4 Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.5.1 No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6 Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

4.6.1 de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

4.6.2 que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

4.6.3 de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.4 cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.5 cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.6 constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.6.7 que participe do capital de outra pessoa jurídica;

4.6.8 que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

4.6.9 resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

4.6.10 constituída sob a forma de sociedade por ações.

4.6.11 cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

4.7 A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.10 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.11 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.12 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1 Valor total do item;

5.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.5.1 No regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a cotação adequada será a que corresponde à média das alíquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou por outro meio hábil.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a **120 (cento e vinte) dias**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

5.9 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais e estaduais, quando participarem de licitações públicas;

5.9.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo der Referência.

5.10 O descumprimento das regras supramencionadas pela Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 51, inciso VIII, da Constituição Estadual; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratação e os licitantes.

6.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

6.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **1% (um por cento)** do valor total do item;

6.9 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto e fechado.

6.11 Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer

Edital 9/2026 EDITAL PUBLICADO (0521547) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 501

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15 No caso de desconexão com o Pregoeiro/Agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro/Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.18.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2 A licitante mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.18.5 A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.19 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1 Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2 Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.19.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1 Empresas estabelecidas no Estado do Maranhão;

6.19.2.2 Empresas brasileiras;

6.19.2.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.19.2.4 Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3 Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

7 DA NEGOCIAÇÃO

7.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.2 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for

Edital 9/2026 EDITAL PUBLICADO (0521547) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 503

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.3 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.4 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.5 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.5.1 SICAF;

7.5.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e.

7.6 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante.

7.6.1 A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

7.7 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.7.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.7.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

7.7.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8 DO ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA

8.1 O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, **no prazo de 02 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, sob pena de desclassificação.

8.2 Na recomposição final, os valores que compõem a proposta não poderão ultrapassar os valores máximos que estão fixados neste edital, bem como não poderão ser majorados os valores consignados na proposta inicial.

8.3 A simples repetição das especificações do termo de referência e sem a devida comprovação acarretará a desclassificação da proposta.

9 DA FASE DE JULGAMENTO

9.1 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Pregoeiro/Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício aplicado.

9.2 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.3 Será desclassificada a proposta vencedora que:

9.3.1 Contiver vício insanável;

9.3.2 Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico;

9.3.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

9.3.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

9.3.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

9.4 Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

9.4.1 Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

9.4.1.1 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

9.5 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.6 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

9.7.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

9.7.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

9.8 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, deverá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

10 DA FASE HABILITAÇÃO

10.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021:

10.2 Habilitação Jurídica:

10.2.1 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.2.2 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

10.2.3 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.2.4 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

10.2.5 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.2.6 Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.2.7 Declaração de Inexistência de Parentesco, conforme ANEXO III;

10.2.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

10.3 Habilitação fiscal, social e trabalhista:

10.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

10.3.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.3.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.3.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado;

10.3.6 Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

10.3.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.3.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.4 Qualificação Econômico-Financeira:

10.4.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II) ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

10.4.2 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando, **para o último exercício**, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).

10.4.2.1 Apresentar Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual estimado para a contratação;

10.4.2.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

Edital 9/2026 EDITAL PUBLICADO (0521547) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 567

10.4.2.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

10.4.2.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao SPED.

10.4.2.5 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

10.4.3 Declaração do fornecedor, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do interessado, observados os seguintes requisitos:

10.4.3.1 A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

10.4.3.2 Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o fornecedor deverá apresentar justificativas.

10.4.4 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

10.5 Qualificação técnica:

10.5.1 Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

10.5.1.1 Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

10.5.2 A empresa deverá ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) comprovada através de certidão expedida pelo referido órgão.

10.5.3 A empresa deverá comprovar experiência mínima a partir de 3 (três) anos na prestação de serviços similares.

10.5.3.1 A licitante deve apresentar cópia (s) de contrato (s), atestado (s), declaração (ões) ou outros documentos idôneos que comprove (m) que a licitante possui experiência mínima de 3 (três) anos, ininterruptos ou não, na prestação de serviços, compatíveis com o objeto ora licitado.

10.5.3.2 Será aceito o somatório de documentos para comprovação da experiência, sendo que os períodos concomitantes serão computados uma única vez.

10.5.4 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito

firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

10.5.5 A licitante deve comprovar que possui no seu quadro permanente, ou prestador de serviços, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior – ENGENHEIRO MECÂNICO, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, por execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação.

10.5.6 No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei nº 14.133/21, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

10.6 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

10.7 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

10.7.1 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.8 Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

10.8.1 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Projeto Básico exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30 % (trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

10.9 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

10.10 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

10.11 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

10.12 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

10.13 Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

10.13.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado junto à Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura, pelos telefones (98) 3219-1663, das 8h às 14h, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

10.13.2 Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

10.14 A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

10.14.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

10.15 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

10.15.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

10.16 A verificação pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

10.16.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, contado da solicitação do Pregoeiro/Agente de Contratação.

10.16.1.1 Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 10.16.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até **2 (duas) horas**, para:

10.16.1.2 A aferição das condições de habilitação da licitante decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

10.16.1.3 A atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

10.16.1.4 Suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;

10.16.1.5 Suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.

10.17 Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

10.18 Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

10.19 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

10.20 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.21 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro/Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

10.22 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

10.23 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

11 DOS RECURSOS

11.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.3.3 Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

11.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,

encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.mpma.mp.br.

12 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela autoridade superior, que em seguida homologará o processo licitatório.

12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13 DO TERMO DE CONTRATO

13.1 Após a homologação da licitação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato.

13.2 O adjudicatário terá o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante a Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão para a assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, por e-mail, para que seja assinado e devolvido no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

13.3 Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

13.3.1 Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

13.3.2 Na assinatura do contrato será exigido a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

13.4 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

13.5 O Diretor-Geral nomeará servidores lotados na Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura para fiscalizar o contrato, devendo-se registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, para que providencie a imediata correção das irregularidades apontadas.

14 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação a durante o certame;

14.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1 Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

14.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

14.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

14.1.2.4 Deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

14.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

14.1.5 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

14.1.6 Fraudar a licitação

14.1.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

14.1.7.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.7.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.8 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

14.1.9 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

14.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1 Multa;

14.2.2 Impedimento de licitar e contratar e

14.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

14.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida.

14.3.2 As peculiaridades do caso concreto

14.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes

14.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública

14.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

14.4.1 Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

14.4.2 Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9 e, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado do Maranhão, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

14.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de

licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

14.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

14.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

14.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14.15 Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

14.16 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

15 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

15.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.3 A impugnação e/ ou pedido de esclarecimento poderão ser realizados, mediante petição a ser enviada, **exclusivamente**, de forma eletrônica, para o e-mail esclarecimentos@mpma.mp.br.

15.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada Pregoeiro/Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

15.5.1 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

15.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

16 DA GARANTIA DE CONTRATAÇÃO

16.1 Não será exigida garantia de contratação

17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Da sessão pública da licitação divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

17.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro/Agente de Contratação.

17.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

17.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

17.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

17.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

17.10 Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto desta licitação descritas no **Compras.gov.br** (www.gov.br/compras) e aquelas constantes neste Edital, prevalecerão estas últimas.

17.11 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.mpma.mp.br.

17.12 **A abertura da sessão desta licitação será transmitida via Youtube no canal Licitações do MPE-MA, conforme determina o** Ato Regulamentar n. 39/2020 -GPGJ**.**

17.13 São partes integrantes deste Edital os seguintes documentos:

17.13.1 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

17.13.2 ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO;

17.13.3 ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO;

17.13.4 ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS;

17.14 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, que decidirá com base na legislação em vigor;

17.15 Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo Pregoeiro/Agente de Contratação por meio eletrônico, via internet, através do e-mail: esclarecimentos@mpma.mp.br.

São Luís-MA, data da assinatura digital.

RODOLFO ALVES SANTOS:49396544353

Assinado de forma digital por RODOLFO ALVES SANTOS:49396544353
Dados: 2026.07.07 11:22:25 -03'00'

Pregoeiro – CPL
PGJ/MA

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Edital 9/2026 EDITAL PUBLICADO (0521547) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 518

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/20__, QUE CELEBRAM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A EMPRESA _____.

A **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO,** com sede nesta Capital, à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº. 3261, Calhau, CEP 65076-820, inscrita no CNPJ sob o nº 05.483.912/0001-85, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr. PAULO GONÇALVES ARRAIS, brasileiro, servidor público, residente e domiciliado nesta capital, matrícula funcional nº _____e de outro lado a empresa _____ inscrita no CNPJ nº _____, sediada na _____, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por _____ (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, têm justo e acertada a celebração do presente contrato, tendo em vista o que consta do **Processo Administrativo n.º 19.13.0048.0022864/2025-32,** que instruiu a licitação na modalidade **Pregão nº 9/2026**, e em observância ao disposto na Lei nº 14.133/2021, do Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022 e demais legislação aplicável, têm entre si justo e avençado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE.	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR QUINQUENAL
01	Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e todo o material necessário, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência.	Mês	12	XX.XXX,XX	XXX.XXX,XX	X.XXX.XXX,XX

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de **05 (cinco) anos,** contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

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

2.1.1.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.1.4. Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;

2.1.1.5. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.1.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.1.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.1.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

3.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

3.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

3.3. As comunicações entre a PGJ/MA e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

3.4. A PGJ/MA poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

3.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a PGJ/MA poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

3.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

3.7. O Contratado não necessitará manter preposto da empresa no local da execução do objeto.

3.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Rotinas de Fiscalização

3.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

3.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

3.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

3.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

3.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

3.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

3.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

3.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

3.17. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalização Administrativa

3.18. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

3.19. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato

3.20. Caberá ao gestor do contrato:

3.20.1. Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

3.20.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

3.20.3. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

3.20.4. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

3.20.5. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

3.20.6. Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

3.20.7. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica constante do Item 5 (cinco) do Termo de Referência, anexo I deste Edital.

CLÁUSULA QUINTA – SUBCONTRATAÇÃO

5.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR

6.1. O valor mensal da contratação é de R$ ..... (....), perfazendo o valor total anual de R$ ..... (....).

6.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), da seguinte forma: o pagamento mensal à contratada estará condicionado à comprovação da execução dos serviços, conforme previsto no Termo de Referência, e à avaliação de desempenho por meio do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), a ser elaborado e aplicado pela fiscalização do contrato.

7.2. O IMR será composto pelos seguintes indicadores de desempenho, apurados mensalmente:

INDICADOR	DESCRIÇÃO	PESO (%)	NOTA MÁXIMA
Atendimento a prazos	Cumprimento dos prazos de atendimento (emergencial e regular) definidos no Termo de Referência	45%	10
Qualidade dos serviços	Realização das manutenções previstas no cronograma mensal e semestral do funcionamento dos equipamentos, avaliação técnica da execução	45%	10
Relatórios e comunicação	Entrega dos relatórios exigidos (modelo no Anexo III), clareza e pontualidade na comunicação com a fiscalização.	10%	10

7.3. O desempenho será considerado satisfatório se a contratada obtiver média ponderada igual ou superior a 8 (oito). Notas inferiores a este valor poderão ensejar:

- Advertência formal;

- Glosa proporcional igual a {(100% - IMR)/2} no pagamento mensal;

- Rescisão contratual, no caso de reincidência.

7.4. O IMR será preenchido mensalmente pela fiscalização designada e assinado pelas partes (contratante e contratada). A contratada poderá apresentar justificativas em caso de discordância, as quais serão analisadas pela contratante antes da homologação dos resultados.

7.5. A contratada poderá solicitar cópia do IMR a qualquer tempo e terá ciência de seu conteúdo antes da emissão da nota fiscal.

7.6. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.6.1. Não produzir os resultados acordados;

7.6.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

Liquidação

7.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.7.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.8. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.8.1. O prazo de validade;

7.8.2. A data da emissão;

7.8.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.8.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.8.5. O valor a pagar; e

7.8.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.11. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.14. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.16. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.17. O pagamento de cada fatura deverá ser realizado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, conforme o § único do art. 25 do Ato Regulamentar nº 10/2023-GPGJ.

Forma de pagamento

7.18. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e contracorrente indicados pelo contratado.

7.19. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.20.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.22. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6/100)}{365} \qquad I = 0{,}00016438$$

TX = Percentual da taxa anual= 6%.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em **11/03/2026**.

8.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajustes após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA, calculado e divulgado pelo IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

8.8. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

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

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

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

9.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

9.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

9.8. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais como:

9.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto CONTRATADO;

9.8.2. fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

9.8.3. estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do CONTRATADO;

9.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;

9.8.5. demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação; e

9.8.6. prever exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna do CONTRATADO.

9.9. Cientificar a Diretoria-Geral da PGJ/MA para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

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

9.11. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo máximo de 60 (sessenta) dias;

9.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

9.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

9.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

9.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;

9.18. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

9.19. Exigir do CONTRATADO que providencie a documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso.

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

10.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

10.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

10.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

10.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

10.8. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;

10.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

10.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

10.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

10.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados;

10.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos;

10.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação de regência;

10.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.19. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho;

10.21. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;

10.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;

10.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;

10.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho;

10.25. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

10.25.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

10.26. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.27. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

10.28. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

10.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

10.30. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), quando for o caso;

10.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato;

10.32. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado;

10.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

10.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.35. Manter, durante a vigência do Contrato, a condição prevista na Resolução nº 37/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público, no tocante à vedação de contratar a prestação de serviços com empresa que tenha como sócios, gerentes ou diretores, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na

linha hierárquica da área encarregada da licitação, devendo, na ocorrência de quaisquer uma das hipóteses mencionadas, comunicar o fato, de imediato e por escrito, à CONTRATANTE;

10.36. É vedado à CONTRATADA manter empregados, no âmbito da CONTRATANTE, que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão, observando-se, também, no que couber, a vedação de reciprocidade entre os Ministérios Públicos ou entre estes e órgãos da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal;

10.37. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE;

10.38. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

10.39. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

10.40. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

10.41. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto;

10.42. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE;

10.43. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.44. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE;

10.45. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;

10.46. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade;

10.47. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

10.48. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

10.49. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:

10.49.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

10.49.2. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

10.49.3. florestas plantadas; e

10.49.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

10.50. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

10.50.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

10.50.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e legislação correlata;

10.50.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e

10.50.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o CONTRATADO deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

10.51. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 2010, nos seguintes termos:

10.51.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

10.51.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 2002, o CONTRATADO deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.51.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

10.51.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

10.51.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

10.51.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

10.51.3. Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

10.51.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.52. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

10.52.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

10.52.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 1990, e legislação correlata.

10.53. Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

10.54. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

10.55. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

10.56. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

10.57. Assumir o compromisso de não realizar atos de discriminação, em todas as suas formas, por motivos de raça, gênero e outros, conforme dispõe a Constituição Federal de 1988 em seu inciso IV do art. 3º, inciso I do art. 5º, observando, no que couber, o Estatuto da Igualdade Racial instituído pela Lei n. 12.288/2010.

10.58. Assumir o compromisso de não praticar, de nenhuma forma, ações que lesionem a Dignidade da Pessoa Humana e a Valorização do Trabalho Humano protegidos nos arts. 1º e 170 da Constituição Federal, e que possam ser enquadradas nos arts. 149, 203 e 207 do Código Penal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

11.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

11.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD

11.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

11.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

11.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

13.1.1. Der causa à inexecução parcial do contrato;

13.1.2. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3. Der causa à inexecução total do contrato;

13.1.4. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

13.1.5. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

13.1.6. Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

13.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

13.2.1. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

13.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens alíneas 13.1.2 a 13.1.4 do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

13.2.3. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 13.1.5 a 13.1.8 do subitem acima deste Contrato, bem como nos subitens 13.1.2 a 13.1.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.2.4. **Multa** de:

13.2.4.1. **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

13.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

13.2.4.2.1. O atraso superior a 30(trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

13.2.4.3. **Compensatória** para as infrações previstas nos subitens 13.1.5 a 13.1.8 de 5% a 15% do valor do contrato;

13.2.4.4. **Compensatória,** para a inexecução total do contrato prevista no subitem 13.1.3 de 20% a 30% do valor do contrato;

13.2.4.5. Para as infrações descritas nos subitens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.4, a multa será de 15% a 20% do valor do Contrato.

13.3. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4. Todas as sanções previstas neste termo de referência poderão ser aplicadas

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

13.6.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

13.6.2. As peculiaridades do caso concreto;

13.6.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

13.6.4. Os danos que dela provierem para o Contratante;

13.6.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Proejto Básico ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

13.11. Os débitos do contratado para com a Procuradoria Geral de Justiça, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

14.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

14.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

14.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

14.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.6. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.7. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.8. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

14.9. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

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

14.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.9.3. Das indenizações e multas.

14.10. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14.11. O CONTRATANTE poderá ainda:

14.11.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

14.11.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

14.12. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

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

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

15.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Ação:
Subação:
Natureza da despesa:
Nota de Empenho nº _____ de ____/_____/_____.

16.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

17.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133).

17.1.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

17.1.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

17.1.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

17.1.4. Para efeito de recebimento, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato apurará o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.1.5. Será considerado como ocorrido o recebimento com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

17.1.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento.

17.1.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

17.1.8. O recebimento também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

17.1.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

17.2. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.3. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

17.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

17.5. O recebimento não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, Lei Federal nº 14.133/2021, além do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) e demais normas pertinentes aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

19.1. Este instrumento contratual será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (www.pncp.gov.br), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet (www.mpma.mp.br), em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, ainda que mais privilegiado.

20.2. E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato perante as testemunhas abaixo assinadas a tudo presente.

São Luís (MA), data da assinatura digital.

_____

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
Diretor-Geral

_____

CONTRATADA

Representante legal

CPF nº

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 – PGJ/MA

(RESOLUÇÃO CNMP 37/2009)

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa _____, CNPJ nº_____, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, _____ de _____ de 2026.

_____
(Assinatura Representante Legal da Empresa)

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa _____, inscrita no CNPJ (MF) no _____, inscrição estadual no _____, estabelecida em _____, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

Nome do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato	Saldo do Contrato

Valor total dos Saldos R$_____

Local e data

_____
Assinatura e carimbo do emissor

COMPROVAÇÃO DO ITEM 10.4.3.

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos saldos dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.

$$\frac{\text{Valor do Patrimônio Líquido}}{\text{Valor total dos saldos}} \times 12 > 1$$

Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1.

COMPROVAÇÃO DO ITEM 10.4.3.1.

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta informada na DRE.

$$\frac{(\text{Valor da receita bruta} - \text{Valor total dos saldos})}{\text{Valor da receita bruta}} \times 100 = X\%$$

***Obs.**: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante deverá apresentar as devidas justificativas.*

Edital nº 9/2026

Última atualização 07/07/2026

Acessar Contratação | Acessar Processo Eletrônico

Local: São Luís/MA **Órgão:** ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Unidade compradora: 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Estadual

Data de divulgação no PNCP: 06/07/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 08/07/2026 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 22/07/2026 09:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 05483912000185-1-000060/2026 **Fonte:** Compras.gov.br

Objeto:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 1.925.000,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R$ 0,00

Itens | Arquivos | Atas de Registro de Preço | Contratos/Empenhos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário
2	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	60	R$ 32.083,33

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Anexo 9/2026 PUBLICAÇÕES INICIAIS (0521562) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 547

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 9/2026
Processo Administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços, conforme condições e exigências estabelecidas no edital. **Abertura: 22/07/2026, às 10h (dez horas)** - horário de Brasília - DF; Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: **www.compras.gov.br**. Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-MA. CEP: 65076-820; E-mail: **esclarecimentos@mpma.mp.br**; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 07 de julho de 2026.

RODOLFO ALVES SANTOS - Agente de Contratação - CPL - PGJ-MA

São Luís/MA. Disponibilização: 07/07/2026. Publicação: 08/07/2026. Nº 132/2026. ISSN 2764-8060

Documento assinado eletronicamente por DANILO JOSÉ DE CASTRO FERREIRA, Procurador Geral de Justiça, em 07/07/2026, às 13:50, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Edital de Membro (Promoção, Remoção e Permuta) nº 39/2026 - CSMP
Edital nº 39/2026
Proc. nº 19.13.0037.0029141/2026-77

O Procurador-Geral de Justiça, na qualidade de Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, faz saber aos Procuradores de Justiça que se encontra aberto o prazo de inscrição para REMOÇÃO, pelo critério de antiguidade, destinada ao provimento da 17ª Procuradoria de Justiça Cível – 6ª Turma Ministerial Cível, no prazo de 03 (três) dias a contar da publicação deste Edital, observado o disposto nos arts. 81 e seguintes da Lei Complementar nº 013/1991, c/c os arts. 41 e seguintes do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Encerrado o prazo de inscrição, a Secretaria do Conselho Superior divulgará a relação dos inscritos, a partir da qual será aberto o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para que os interessados apresentem eventuais impugnações ou reclamações, nos termos do art. 45, caput, do referido Regimento Interno.

Documento assinado eletronicamente por DANILO JOSÉ DE CASTRO FERREIRA, Procurador Geral de Justiça, em 07/07/2026, às 13:50, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Edital de Membro (Promoção, Remoção e Permuta) nº 40/2026 - CSMP
Edital nº 40/2026
Proc. nº 19.13.0037.0029146/2026-39

O Procurador-Geral de Justiça, na qualidade de Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, faz saber aos Procuradores de Justiça que se encontra aberto o prazo de inscrição para REMOÇÃO, pelo critério de antiguidade, destinada ao provimento da 18ª Procuradoria de Justiça Cível – 6ª Turma Ministerial Cível, no prazo de 03 (três) dias a contar da publicação deste Edital, observado o disposto nos arts. 81 e seguintes da Lei Complementar nº 013/1991, c/c os arts. 41 e seguintes do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Encerrado o prazo de inscrição, a Secretaria do Conselho Superior divulgará a relação dos inscritos, a partir da qual será aberto o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para que os interessados apresentem eventuais impugnações ou reclamações, nos termos do art. 45, caput, do referido Regimento Interno.

Documento assinado eletronicamente por DANILO JOSÉ DE CASTRO FERREIRA, Procurador Geral de Justiça, em 07/07/2026, às 13:50, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 9/2026
Processo Administrativo n° 19.13.0048.0022864/2025-32
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços, conforme condições e exigências estabelecidas no edital. Abertura: 22/07/2026, às 10h (dez horas) - horário de Brasília - DF; Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.compras.gov.br. Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-MA. CEP: 65076-820; E-mail: esclarecimentos@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.
São Luís-MA, 07 de julho de 2026.

RODOLFO ALVES SANTOS
Agente de Contratação - CPL
PGJ-MA

Anexo 9/2026 PUBLICAÇÕES INICIAIS (0521562) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 549

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 08/07/2026 - 08/07/2026
ENTIDADE: PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (PGJ)-Estado do Maranhão-05483912000185-071010
DATA DE CRIAÇÃO: 08/07/2026 11:41:52
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: c36fbc73-ebc9-423e-9286-915b8138e7ed

Procedimento Licitatório

CNPJ PROCEDIMENTO	COD_UO	ID PROCEDIMENTO	NUMERO PROCEDIMENTO	ANO PROCEDIMENTO	TIPO PROCEDIMENTO	CPF ENVIO	DATA ENVIO	CPF EXCLUSAO	DATA EXCLUSAO
05483912000185	071010	PE92026	9	2026	PE	49396544353	08/07/2026	-	-

Total Procedimento Licitatório: 1

Detalhes

Número do Edital: 9/2026

Processo Administrativo: 19.13.0048.0022864/2025-32

Data de Publicação: 08/07/2026

Data de Abertura: 22/07/2026

Hora de Abertura: 10:00:00

CNPJ Unidade Gestora: 05.483.912/0001-85

Sistema pregão: compras.gov.br

Número da Lei: 14.133

Ano da Lei: 2021

CPF da Autoridade: 859.809.942-20

Finalidade: Aquisição de bens e serviços

Data de Adesão:

Regime de execução: Fornecimento e prestação de serviço associado

Valor Estimado: R$ 1.925.000,00

Local de Abertura: compras.gov.br

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo: Menor Preço

Situacao: Abertura

Resultado:

Aguardando

Arquivos anexados

#	Nome	Tipo	Descriçao	Ações
1	SEI_0484108_Termo_de_Referencia_33_atualizado.pdf	Outros	Termo de Referência - PE nº 9/2026	

Anexo 9/2026 PUBLICAÇÕES INICIAIS (0521562) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 551

Cadastrado por RODOLFO ALVES SANTOS em 08/07/2026

Atualizado por RODOLFO ALVES SANTOS em 08/07/2026

Anexo 9/2026 PUBLICAÇÕES INICIAIS (0521562) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 552

ILMO.(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Lic. TKE 025016

Ref. Pregão Eletrônico nº 90014/2026

A **TK ELEVADORES BRASIL LTDA**., pessoa jurídica de direito privado com filial em São Luís-MA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 90.347.840/0048-81, com sede AV SAO LUIS REI DE FRANCA 19, SL 06, TURU, CEP 65076-730, através de seu representante legal, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, apresentar **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**, pelos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir expostos.

O edital supracitado tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

A presente empresa, na condição de potencial licitante, detém ampla experiência no segmento objeto da contratação e, por essa razão, apresenta as seguintes insurgências em face das exigências constantes do instrumento convocatório, com o propósito de adequá-lo de forma mais coerente e proporcional à realidade do objeto licitado.

1. DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO.

1.1. DO EXÍGUO TEMPO PARA ATENDIMENTO A CHAMADAS EMERGENCIAIS

No Termo de Referência constou a exigência de disponibilidade de técnicos de plantão ou atendimento de urgência em, no máximo, 30 (trinta) minutos, inclusive para situações críticas.

O prazo estabelecido, embora compreensível sob a perspectiva da segurança dos usuários, mostra-se excessivamente restritivo quando aplicado de forma indistinta a todas as unidades abrangidas pela contratação. O objeto

Anexo - Impugnação ao Edital 01 - TK Elevadores (0531156) SEI 19.13.0048.0023864/2025-32 / pg. 553
Nome do documento: 00071559_impugnacao_25016_revisada.docx ID da transação: CBJCHBCAABAAHGLLNu2tnc1XEXbDIzkLX4BCrpr6GxAi

contempla equipamentos instalados em diferentes localidades do Estado do Maranhão, incluindo São Luís, São José de Ribamar, Timon, Imperatriz, Mirador, Estreito e Santa Luzia do Paruá, o que impõe realidades logísticas substancialmente distintas.

Para atendimento aos chamados emergenciais, será sempre necessário o deslocamento de equipe técnica habilitada, com ferramentas, equipamentos e eventuais peças necessárias à primeira intervenção. Ainda que a mobilização seja imediata, o tempo efetivo de chegada ao local depende de fatores alheios à vontade da contratada, como trânsito urbano, condições de rodovia, distância entre municípios, disponibilidade de transporte, horário do chamado e localização exata da unidade.

Nesse contexto, a fixação de prazo único de 30 (trinta) minutos para todos os endereços pode restringir indevidamente a competitividade, pois favorece apenas empresas com equipe permanentemente alocada em cada localidade, aumentando custos operacionais e podendo refletir em propostas mais onerosas à Administração. Além disso, eventual descumprimento de prazo materialmente inexequível poderá ensejar penalidades mesmo quando a contratada tenha adotado providências imediatas e diligentes.

Para que a demanda seja atendida sem prejuízo à segurança dos usuários e sem comprometer a competitividade do certame, requer-se a retificação do Termo de Referência para que conste o prazo de até 60 (sessenta) minutos para atendimento de chamadas emergenciais.

Subsidiariamente, caso a Administração entenda por manter o prazo de 30 (trinta) minutos para unidades localizadas nos polos de São Luís/MA e Imperatriz/MA, requer-se que seja estabelecido prazo maior e tecnicamente compatível para os municípios e unidades situados a maior distância desses centros operacionais, especialmente aqueles que demandem deslocamento intermunicipal, adotando-se critério proporcional à distância, às condições de acesso e à natureza do chamado, sem prejuízo da mobilização imediata da equipe técnica após o recebimento da solicitação.

1.2. DAS MULTAS CONTRATUAIS. NECESSÁRIA ANÁLISE DA DOSIMETRIA NOS PERCENTUAIS.

O valor correspondente às multas está estabelecido no Edital e seus anexos com o percentual de até 30% (trinta por cento), calculado sobre o valor do contrato:

> 14.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.
> 14.4.1 Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

Anexo - Impugnação ao Edital 01 - TK Elevadores (0531156) SEI 19.13.0048.0023864/2025-32 / pg. 554
Nome do documento: 00071559_impugnacao_25016_revisada.docx ID da transação: CBJCHBCAABAAHGLLNu2tnc1XEXbDIzkLX4BCrpr6GxAi

> 14.4.2 Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9 e, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

Todavia, usar o valor global do contrato como referência para a aplicação de multas se mostra atentatório aos basilares princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que o percentual aplicado sobre o valor total do contrato é excessivo e altamente oneroso frente a tipificação definida no contrato.

Nos casos em tela, o percentual máximo de sanção a título de multa seria num patamar máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, evitando-se, assim, desproporcionalidade na aplicação da medida e insegurança jurídica para as empresas licitantes.

A respeito da proporcionalidade das sanções, leciona com propriedade Marçal Justen Filho:

> (...) é pacífico que o sancionamento ao infrator deve ser compatível com a gravidade e a reprobabilidade da infração. (...) é dever do aplicador dimensionar a extensão e a intensidade da sanção aos pressupostos de antijuridicidade apurados.

Além disso, o próprio Tribunal de Contas da União já disciplinou o tema:

> Estipule, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, penalidades específicas e proporcionais a gravidade dos eventuais descumprimentos contratuais; Acórdão 1453/2009 Plenário

Assim, requer seja retificado o Edital no que tange à imposição das multas, **alterando seu patamar máximo ao limite de 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para garantia da segurança jurídica das licitantes.**

1.3. DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ROL DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ENTES PRIVADOS.

O Edital e Termo de Referência estipulam que as licitantes deverão apresentar relação de compromissos assumidos, nomeando-os e discriminando os respectivos valores, conforme consta no edital:

> 10.4.3 Declaração do fornecedor, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data

Anexo - Impugnação ao Edital 01 - TK Elevadores (0531156) SEI 19.13.0048.0023864/2025-32 / pg. 555
Nome do documento: 00071559_impugnacao_25016_revisada.docx ID da transação: CBJCHBCAABAAHGLLNu2tnc1XEXbDIzkLX4BCrpr6GxAi

> apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do interessado, observados os seguintes requisitos:
> 10.4.3.1 A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e
> 10.4.3.2 Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o fornecedor deverá apresentar justificativas.

Embora a lei de licitações disponha acerca da possibilidade de apresentação da relação de compromissos assumidos, conforme art. 31 § 4º, esta exigência somente possuirá amparo legal quando houver previsão de exigência de patrimônio líquido mínimo, relacionando apenas aqueles compromissos assumidos após a apuração do balanço patrimonial.

Sobre a questão, leciona Marçal Justen Filho:

> "A exigência de relação de compromissos apenas adquire utilidade quando tenha sido previsto patrimônio líquido mínimo. Objetiva verificar se os dados contábeis não estão prejudicados em função de fatos supervenientes.
> (...)
>
> Todos os compromissos que afetem o patrimônio líquido terão que estar previstos no balanço. A relação de compromissos apenas pode referir-se a eventos posteriores à data de apuração do balanço."

Considerando a razão pela qual foi instituída na lei de forma facultativa, a exigência, tal como posta no edital, **mostra-se desnecessária e desarrazoada, pois todos os compromissos que afetam o patrimônio líquido já estão previstos no balanço patrimonial da empresa.**

Assim, não é demasia reforçar que a capacidade operacional e financeira das licitantes pode ser medida de outras formas, diante do que prescreve o artigo 31 da Lei 14.133/2021, não sendo necessário, por inoportuno frente à finalidade da licitação, exigir a relação de compromissos.

Essa natureza de exigência tem melhor aplicabilidade em licitações para a contratação de grandes obras, com expressivos valores e assunção de grandes compromissos financeiros, o que não é o caso.

Desse efeito, o ente licitante pode exigir o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis da empresa, além de garantia, sendo despiciendo requerer a relação de todos os compromissos assumidos pela empresa, sejam eles contratos públicos ou privados, o que poderia afastar potenciais interessadas do certame, tendo em vista a necessidade de tornar públicas às suas contratações e, com isso, fornecer informações aos seus concorrentes.

O mercado hodierno é autofágico e a divulgação de tais dados poderia gerar uma **corrida concorrencial desleal, já que do processo administrativo da**

Anexo - Impugnação ao Edital 01 - TK Elevadores (0531156) SEI 19.13.0048.0023864/2025-32 / pg. 556
Nome do documento: 00071559_impugnacao_25016_revisada.docx ID da transação: CBJCHBCAABAAHGLLNu2tnc1XEXbDIzkLX4BCrpr6GxAi

licitação – público, outras empresas, inclusive as que sequer foram participantes daquele certame, poderiam, mediante simples pedido de vistas dos autos, ter conhecimento de todos os contratos firmados pela licitante vencedora, o que não pode ser admitido sob pena de frustração da competitividade da licitação.

Os requisitos de habilitação devem consistir apenas do mínimo indispensável para se garantir o cumprimento do contrato, conformando-se à norma máxima contida no inciso XXI do art. 37 da Constituição da República.

Em recente Nota Técnica abaixo transcrita, a Advocacia-Geral da União (AGU), em impugnação a edital promovida por esta empresa, se posicionou pela retirada da exigência da apresentação da relação de compromissos de edital de licitação, baseando-se na natureza e na previsão da Instrução Normativa 05/2017, conforme segue:

> a. a área técnica resolveu pela retirada da exigência da apresentação da relação de compromissos, baseando-se na natureza da contratação, visto que a IN 05/2007 somente a impõe a serviços que exigem mão de obra com dedicação exclusiva, e flexibiliza sua exigência na contratação de serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra, conforme Anexo VII-A do referido normativo, mantidas as demais exigências do edital: IN 05/200711.2. Nas contratações de serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra e dos serviços não continuados ou por escopo poderão ser adotados critérios de habilitação econômico-financeira com requisitos diferenciados, estabelecidos conforme as peculiaridades do objeto a ser licitado, tornando-se necessário que exista justificativa do percentual adotado nos autos do procedimento licitatório, na forma do art. 31 da Lei nº 8.666, de 1993. Justificadamente, a depender da especificidade do objeto a ser licitado, os requisitos de qualificação técnica e econômico financeira, constantes deste Anexo VII-A, poderão ser adaptados, suprimidos ou acrescidos de outros considerados importantes para a contratação, observado o disposto nos arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Pelo exposto, requer seja eliminada a exigência questionada, considerando que existem outras formas de comprovação da capacidade financeira das licitantes, evitando frustração da ampla competitividade do certame pela manutenção de exigência que traz prejuízo de ordem concorrencial às interessadas.

Caso o licitante entenda por manter a exigência - o que se admite para fins de argumentação - cumpre formular pedido alternativo, evitando prejuízos de ordem concorrencial e eventual descumprimento do dever de sigilo previsto em contratos privados nos quais é parte a impugnante.

Outrossim, convém ventilar que os contratos privados, diferentemente dos contratos administrativos, não possuem natureza pública, sendo inexigível a obrigação imposta às interessadas de violar o dever **de sigilo para com os seus**

Anexo - Impugnação ao Edital 01 - TK Elevadores (0531156) SEI 19.13.0048.0023864/2025-32 / pg. 557
Nome do documento: 00071559_impugnacao_25016_revisada.docx ID da transação: CBJCHBCAABAAHGLLNu2tnc1XEXbDIzkLX4BCrpr6GxAi

clientes privados, o que pode infringir a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

É importante ratificar que a exigência pode afastar os maiores e melhores concorrentes, tendo em vista que tal exigência abarca milhares de contratos que possuem cláusulas de confidencialidade, além da evidente exposição ao mercado de pactos privados e, consequente violação dos direitos das empresas asseguradas pelas leis civis e de proteção de dados.

A exigência de apresentação da relação de contratos privados com cláusulas de confidencialidade em razão de elementos técnicos, propriedade intelectual, patentes, valores e outros, adentra em **posição contraditória com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**, sendo necessário rever a exigência**.**

Assim, como alternativa à retirada da exigência do edital, sugere-se seja admitida a apresentação do valor fechado de todos os contratos privados assumidos após a apuração do balanço, sem que sejam pormenorizados os seus dados, o que já satisfaria a necessidade de análise econômico-financeira ora proposta.

1.4. DA AUSÊNCIA DE DISCIPLINA CONTRATUAL ACERCA DE INTERVENÇÕES REALIZADAS POR TERCEIROS NOS EQUIPAMENTOS

Verifica-se que o Edital e o Termo de Referência não disciplinam adequadamente os efeitos decorrentes de intervenções, manutenções, reparos, modificações ou quaisquer atos praticados por terceiros nos equipamentos objeto da contratação.

A omissão revela-se especialmente relevante em contratos de manutenção de elevadores, nos quais a integridade operacional e a segurança dos sistemas dependem da preservação das condições técnicas dos equipamentos e da rastreabilidade das intervenções realizadas.

Não é incomum que equipamentos instalados em ambientes hospitalares sejam objeto de intervenções promovidas por terceiros, sejam eles servidores da própria Administração, empresas contratadas para execução de obras, prestadores de serviços de elétrica, automação, combate a incêndio, climatização, rede lógica, modernização predial ou quaisquer outros agentes que possam impactar direta ou indiretamente o funcionamento dos elevadores.

Entretanto, o instrumento convocatório não estabelece procedimento para registro dessas ocorrências, tampouco delimita a responsabilidade da futura contratada diante de falhas, danos, indisponibilidades ou acidentes decorrentes de intervenções promovidas por terceiros sem sua participação, supervisão ou anuência técnica.

A ausência de previsão expressa gera situação de insegurança jurídica e potencial transferência indevida de riscos à contratada, que poderá vir a ser responsabilizada por eventos cuja causa esteja relacionada a atos estranhos ao objeto contratual e fora de sua esfera de controle.

Anexo - Impugnação ao Edital 01 - TK Elevadores (0531156) SEI 19.13.0048.0023864/2025-32 / pg. 559
Nome do documento: 00071559_impugnacao_25016_revisada.docx ID da transação: CBJCHBCAABAAHGLLNu2tnc1XEXbDIzkLX4BCrpr6GxAi

Tal cenário afronta os princípios da segurança jurídica, da alocação adequada de riscos e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, uma vez que impõe à contratada a assunção de riscos imprevisíveis e não precificados na elaboração da proposta.

Dessa forma, mostra-se necessária a inclusão de cláusula expressa estabelecendo que a contratada não responderá por falhas, danos, defeitos, paralisações, acidentes ou perda de desempenho decorrentes de intervenções realizadas por terceiros nos equipamentos ou em seus sistemas correlatos, sem sua prévia participação, supervisão, autorização ou ciência formal.

Sugere-se, ainda, que o Termo de Referência preveja a obrigação de comunicação imediata à contratada sempre que houver intervenção de terceiros que possa afetar o funcionamento dos elevadores, bem como a realização de inspeção técnica posterior para avaliação das condições operacionais dos equipamentos.

Ao deixar de disciplinar os efeitos de intervenções realizadas por terceiros nos equipamentos, o Termo de Referência transfere indevidamente à futura contratada riscos cuja origem poderá estar fora de sua esfera de atuação e controle, em desacordo com os princípios da adequada alocação de riscos, da segurança jurídica e da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

1.5. NECESSIDADE DE PREVISÃO SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA.

No que se refere à ausência de previsão específica acerca dos impactos da Reforma Tributária no instrumento convocatório, a TKE entende ser imprescindível o devido esclarecimento e ajuste do edital, a fim de resguardar o equilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato.

É fato notório que o sistema tributário nacional se encontra em fase de profunda reestruturação. Todavia, as alíquotas efetivas, regimes de transição e regras operacionais ainda dependem de regulamentação infraconstitucional e de definição pelos entes federativos, o que pode impactar diretamente a carga tributária suportada pelas empresas contratadas pela Administração Pública.

Diante desse cenário de transição normativa e incerteza quanto à carga tributária futura, não se mostra juridicamente adequado que o risco integral de eventual majoração tributária superveniente seja transferido ao contratado, sobretudo quando tal alteração decorrer de fato do príncipe ou de modificação legislativa posterior à apresentação da proposta.

A omissão do Termo de Referência quanto ao tema pode gerar insegurança jurídica, especialmente em contratos de maior duração ou com execução projetada para além do exercício corrente.

Dessa forma, a TKE requer que seja expressamente assegurado no instrumento convocatório e no futuro contrato o direito da contratada de solicitar o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, caso ocorra alteração na carga tributária efetiva suportada em decorrência da implementação da Reforma Tributária,

Anexo - Impugnação ao Edital 01 - TK Elevadores (0531156) SEI 19.13.0048.0023864/2025-32 / pg. 559
Nome do documento: 00071559_impugnacao_25016_revisada.docx ID da transação: CBJCHBCAABAAHGLLNu2tnc1XEXbDIzkLX4BCrpr6GxAi

inclusive por definição de novas alíquotas ou modificação da sistemática de incidência.

1.6. DA PERIODICIDADE QUINZENAL DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS.

O Termo de Referência estabelece, no item 5.3, a realização de Manutenção Preventiva Quinzenal, descrevendo rotinas de testes, inspeções, ajustes, lubrificação e verificações dos equipamentos. O item 5.8, por sua vez, reforça que as rotinas de manutenção preventiva devem ser quinzenais, sob o fundamento de essencialidade e indispensabilidade do funcionamento regular da mobilidade vertical nas unidades ministeriais.

A exigência, contudo, merece revisão. A norma técnica pertinente à manutenção de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes é a ABNT NBR 16083, que estabelece requisitos para instruções de manutenção, tomando como referência as características do equipamento, as condições de utilização, as instruções do fabricante, a segurança dos usuários e a avaliação técnica aplicável. A norma não autoriza a imposição genérica e automática de periodicidade quinzenal para todo e qualquer equipamento, sem justificativa técnica individualizada.

A periodicidade usual e tecnicamente adequada para manutenção preventiva ordinária de elevadores e plataformas é mensal, isto é, em intervalos de até 30 (trinta) dias, sem prejuízo do atendimento corretivo sob demanda, do atendimento emergencial e da execução de rotinas semestrais ou específicas quando recomendadas pelo fabricante, pelo responsável técnico ou pelas condições concretas de uso do equipamento.

A própria lógica do Termo de Referência revela a adequação da periodicidade mensal, pois há previsão de cronograma mensal, preenchimento mensal do IMR, apresentação de relatórios de manutenção acompanhando a nota fiscal/fatura mensal e emissão de relatórios mensais e certificados de conformidade. A imposição de visitas preventivas quinzenais, sem demonstração técnica da necessidade para cada equipamento, tende a duplicar deslocamentos, horas técnicas e custos de execução, com impacto direto no preço final da contratação.

Não se pretende reduzir o nível de segurança dos equipamentos, mas adequar a obrigação à prática técnica proporcional e ao regime normativo aplicável. A segurança permanece resguardada por manutenção preventiva mensal, atendimento corretivo sob demanda, plantão emergencial, relatórios técnicos, responsabilidade técnica perante o CREA e execução de intervenções adicionais sempre que identificada necessidade técnica.

Dessa forma, requer-se a retificação dos itens 5.3 e 5.8 do Termo de Referência, para substituir a periodicidade quinzenal por periodicidade mensal, com realização das manutenções preventivas em intervalos de até 30 (trinta) dias, ressalvada a possibilidade de intervenções extraordinárias, corretivas ou emergenciais sempre que tecnicamente necessárias.

Anexo - Impugnação ao Edital 01 - TK Elevadores (0531156) SEI 19.13.0048.0023864/2025-32 / pg. 569
Nome do documento: 00071559_impugnacao_25016_revisada.docx ID da transação: CBJCHBCAABAAHGLLNu2tnc1XEXbDIzkLX4BCrpr6GxAi

2. DOS PEDIDOS.

Diante de todo o exposto, requer a Impugnante o conhecimento e o integral provimento da presente impugnação, para que sejam promovidas as devidas adequações no Edital do Pregão Eletrônico nº 90014/2026, nos seguintes termos:

a) Quanto ao prazo para atendimento emergencial, que seja retificado o edital para ampliar o prazo de atendimento de chamadas emergenciais de 30 (trinta) minutos para até 60 (sessenta) minutos; subsidiariamente, caso mantido o prazo de 30 (trinta) minutos para São Luís/MA e Imperatriz/MA, que seja previsto prazo maior e proporcional para as unidades situadas a maior distância desses polos, considerando deslocamento intermunicipal, condições de acesso e natureza do chamado;

b) Quanto às multas contratuais, que seja revista a dosimetria das penalidades, de modo a limitar o percentual máximo de multa a 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da parcela inadimplida, afastando-se a incidência sobre o valor global do contrato;

c) Quanto à exigência de relação de compromissos assumidos, que seja excluída tal exigência do edital, por ausência de amparo legal e potencial restrição à competitividade;

d) Subsidiariamente, caso mantida a exigência acima, que seja admitida a apresentação de relação consolidada, com indicação apenas dos valores globais dos contratos privados, sem detalhamento que viole cláusulas de confidencialidade;

e) Requer-se a retificação do Edital e do Termo de Referência para inclusão de cláusula específica disciplinando as hipóteses de intervenção de terceiros nos equipamentos, estabelecendo expressamente que a contratada não será responsabilizada por falhas, danos, indisponibilidades, acidentes ou prejuízos decorrentes de atos praticados por terceiros sem sua participação, supervisão ou anuência técnica, bem como prevendo mecanismo formal de comunicação e registro dessas ocorrências.

f) Quanto à ausência de previsão sobre a Reforma Tributária, que seja incluída cláusula expressa assegurando o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em caso de alteração da carga tributária decorrente de mudanças legislativas supervenientes;

g) Quanto à periodicidade das manutenções preventivas, que sejam retificados os itens 5.3 e 5.8 do Termo de Referência, substituindo-se a periodicidade quinzenal por periodicidade mensal, com visitas preventivas em intervalos de até 30 (trinta) dias, sem prejuízo dos atendimentos corretivos, emergenciais e intervenções extraordinárias tecnicamente necessárias;

h) De forma geral, que sejam sanadas todas as inconsistências e ilegalidades apontadas, com a consequente adequação do instrumento convocatório aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e competitividade;

Anexo - Impugnação ao Edital 01 - TK Elevadores (0531156) SEI 19.13.0048.0023864/2025-32 / pg. 561
Nome do documento: 00071559_impugnacao_25016_revisada.docx ID da transação: CBJCHBCAABAAHGLLNu2tnc1XEXbDIzkLX4BCrpr6GxAi

Termos em que pede e espera deferimento

São Luís/MA, 10 de julho de 2026

Aelson Da Silva Oliveira

Aelson Da Silva Oliveira (13-jul-2026 13:34:10 ADT)

Representante legal
TK Elevadores Brasil LTDA

Anexo - Impugnação ao Edital 01 - TK Elevadores (0531156) SEI 19.13.0048.0023864/2025-22 / pg. 562
Nome do documento: 00071559_impugnacao_25016_revisada.docx ID da transação: CBJCHBCAABAAHGLLNu2tnc1XEXbDIzkLX4BCrpr6GxAi

9º TABELIONATO

PROCURAÇÕES

TRASLADO

Nº 134.099 - PROCURAÇÃO PÚBLICA: - **Saibam** todos quantos esta pública escritura virem que, aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis (09/02/2026), nesta cidade de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do Sul, neste 9º Tabelionato, *fez-se presente nos termos do Provimento 149/2023 do CNJ* como----------

OUTORGANTE:

TK ELEVADORES BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 90.347.840/0001-18, empresa de nacionalidade brasileira, com sede na Rua Santa Maria nº 1000, bairro Columbia City, na cidade Guaíba/RS, neste ato representado por seus Diretores **MARCIO DE ANDRADE**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob número 137.546.508-23, portador da cédula de identidade nº 19.802.193-8, expedida pela SSP/SP, filho de João Batista de Andrade e Ana Maria de Lourdes Andrade, com endereço profissional na cidade Guaíba/RS, na Rua Santa Maria nº 1000, bairro Columbia City, com endereço eletrônico marcio.andrade@tkelevator.com.br e **PAULO HENRIQUE ESTEFAN**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob número 833.415.957-91, portador da cédula de identidade nº 7110760829, expedida pela SSP/RS, filho de Jayme Estefan e Hedwig Maria Riedmaier Estefan, declara que não vive em união estável, com endereço profissional na cidade Guaíba/RS, na Rua Santa Maria nº 1000, bairro Columbia City, com endereço eletrônico paulo.estefan@tkelevator.com; ***cujos documentos comprobatórios da representação legal, ficam arquivados nestas notas, no Livro de Registro de Representações Legais número 319, na folha 192 a 200R, sob número de ordem 7.391.*** Reconhecido como o próprio e capaz para este ato, por mim, Tabeliã Substituta, que dou fé, conforme documento de identidade apresentado. Então, pelo outorgante, me foi dito que, pela presente escritura e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seus bastantes procuradores os----------

OUTORGADOS:

RUY DOS SANTOS ANDRADE, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, inscrito no CPF sob número 609.109.092-53, portador da cédula de identidade nº 3170489, expedida pela SSP/PA, declara que não vive em união estável, com endereço profissional na cidade São Luís/MA, na Avenida Vale do Pimenta Parte 2, QD. 01, 9, bairro Parque Atlântico, que não possui endereço eletrônico, ou não informou; **MARCIO MORENO SEREJO**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob número 483.452.703-44, portador da cédula de identidade nº 0241014520033, expedida pela GEJUSPC/MA, com endereço profissional na cidade São Luís/MA, na Avenida Vale do Pimenta Parte 2, QD. 01, 9, bairro Parque Atlântico, que não possui endereço eletrônico, ou não informou;

Esse documento foi assinado por NATHALIA DE SOUZA AZEVEDO.
Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinafy.com.br/validate e informe o código KGXT6-76BUN-KKCJ8-2F3KC

REWBERTH PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, auxiliar de logística, inscrito no CPF sob número 048.262.083-83, portador da cédula de identidade nº 0244548120030, expedida pela SESP/MA, com endereço profissional na cidade São Luís/MA, na Avenida Vale do Pimenta Parte 2, QD. 01, 9, bairro Parque Atlântico, que não possui endereço eletrônico, ou não informou; e **AELSON DA SILVA OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, inscrito no CPF sob n° 969.143.863-15, portador da cédula de identidade nº 78395097-7, expedida pela SSP/MA, com endereço profissional na cidade São Luís/MA, na Avenida Vale do Pimenta Parte 2, Qd. 01, 9, bairro Parque Atlântico, que não possui endereço eletrônico, ou não informou;----------

PODERES OUTORGADOS:

T R A S L A D O

Pelo outorgante, me foi dito que, confere poderes especiais para, nos Estados do Maranhão e de Tocantins: **1.- AGINDO SEMPRE EM CONJUNTO DE DOIS**: independente da ordem de nomeação, assinar contratos de venda e instalação, assim como contratos de prestação de serviços de manutenção e/ou modernização de elevadores, escadas rolantes, esteiras, plataformas, equipamentos de acessibilidade e pontes de embarque de passageiros ("fingers"), assinar contratos desta natureza, inclusive com órgãos públicos, acertando as condições de preço, prazo e o que mais for preciso para os outorgados, apresentar propostas de venda ou qualquer outro serviço vinculado ao seu objeto social; assinar orçamentos; assinar distratos e rescisões contratuais; submeter propostas de serviços, assinar contratos com terceiros/fornecedores, tais como: contratos de telefonia e manutenção de equipamentos, entre outros; representar no Ministério Público e na Superintendência do Trabalho; assinar o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário; admitir e demitir empregados, assinar carteiras de trabalho, aplicar penas previstas em lei a estes; representá-la em processos administrativos de qualquer natureza, subscrevendo defesas e recursos; efetuar cobrança de prestações relativas a contratos de venda e/ou prestação de serviços de manutenção e/ou modernização de elevadores de elevadores, escadas rolantes, esteiras, plataformas e equipamentos de acessibilidade e pontes de embarque de passageiros ("fingers"); **2.- AGINDO ISOLADAMENTE:** inscrever e representar a TK Elevadores Brasil Ltda., como unidade orgânica empresarial, matriz e/ou filiais, em licitações públicas realizadas por quaisquer órgãos da administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, suas autarquias e outros órgãos correlatos; representar a outorgante nestas licitações, perante as comissões de licitação ou pregoeiros, em todas as suas fases, de habilitação a julgamento das propostas; apresentar propostas, impugnações e pedidos de esclarecimentos de editais aos órgãos públicos; subscrever e interpor recursos administrativos em quaisquer

Esse documento foi assinado por NATHALIA DE SOUZA AZEVEDO.
Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.e-notariado.org.br/validate e informe o código KGXT6-76BUN-KKCJ8-2F3KC

9º TABELIONATO

PROCURAÇÕES

TRASLADO

fases, prestar caução, pagar taxas, transigir, desistir, assinar atas e documentos das referidas licitações; especialmente, confere poderes para representação da outorgante em licitações da modalidade pregão, presencial ou eletrônico, podendo submeter propostas e lances de preços, discuti-los e negociar com o pregoeiro na etapa competitiva; manifestar interesse da outorgante em recorrer administrativamente, se for o caso, firmando as respectivas razões recursais, exceto assinar contratos administrativos decorrentes de licitação; representar a outorgante perante o Poder Judiciário em geral, em audiências de conciliação ou instrução e julgamento, podendo transigir, confessar, prestar depoimento pessoal, assinar atas e nomear prepostos para representar a empresa em processos cíveis ou trabalhistas e suas audiências e o que mais preciso for para o fiel desempenho deste mandato; receber notificações ou intimações, assinar guias de recolhimentos; juntar e retirar documentos; produzir provas; assinar correspondências; representá- la nas repartições públicas federais, estaduais e municipais e suas autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e entidades paraestatais e descentralizadas, pessoas jurídicas de direito privado, em especial, condomínios e, inclusive, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; retirar guias; receber correspondências telegráfica e epistolar, postais simples ou registrados, com ou sem valor e praticar os demais atos que se fizerem necessários ao fiel desempenho deste mandato, em face dos poderes aqui conferidos fica adstrito e limitado ao território do Estado do Maranhão e de Tocantins. (LAVRADA CONFORME MINUTA APRESENTADA).----------

SUBSTABELECIMENTO:

A presente procuração poderá ser totalmente ou parcialmente substabelecida com ou sem reserva de poderes;----------

VIGÊNCIA:

A presente procuração terá **prazo determinado de um (01) ano** a contar de sua assinatura;----------

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Os nomes, dados e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento, foram fornecidos e confirmados pelas partes, as quais por eles se responsabilizam, reservando-se o Oficio o direito de não corrigir erros daí advindos. E, de como assim o disse, me pediu esta escritura em notas, a qual lhe sendo lida, achou-a em tudo conforme, aceita, ratifica, outorga e assina. Eu, ALAN LANZARIN, Tabelião, ou VANESSA PLUCANI FERREIRA ESTIGARRIBIA, Substituta, ou FRANCIELE CUNHA REZEK, Substituta, ou NATHALIA DE SOUZA AZEVEDO, Substituta, ou DIEGO MARTINS, Escrevente Autorizado, lavrei, formalizando juridicamente a

Esse documento foi assinado por NATHALIA DE SOUZA AZEVEDO.
Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinafy.com.br/validate e informe o código KGXT6-76BUN-KKCJ8-2F3KC

vontade das partes, dou fé e após colher suas respectivas assinaturas, subscrevo e assino em público e raso, encerrando o presente instrumento público. O contribuinte pagou os seguintes valores: Procuração: R$ 110,10 (0462.04.2500007.03180 = R$ 5,50); Processamento eletrônico: R$ 7,30 (0462.01.2500002.49383 = R$ 2,20) Certifico que a escritura está assinada pelas partes e por mim Tabeliã Substituta na forma acima mencionada. NADA MAIS CONSTAVA. Trasladada na mesma data.*

Assinado digitalmente por:
NATHALIA DE SOUZA AZEVEDO
CPF: 864.090.180-53
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5
Data: 09/02/2026 14:28:30 -03:00

Colégio Notarial do Brasil CONSELHO FEDERAL

NATHALIA DE SOUZA AZEVEDO
Tabeliã Substituta

A consulta estará disponível em até 24h
no site do Tribunal de Justiça do RS
http://go.tjrs.jus.br/selodigital/consulta
Chave de autenticidade para consulta
098764 51 2026 00008521 29

TRASLADO

Esse documento foi assinado por NATHALIA DE SOUZA AZEVEDO.
Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinatura.e-notariado.org.br/validate e informe o código KGXT6-76BUN-KKCJ8-2F3KC

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: KGXT6-76BUN-KKCJ8-2F3KC

Este documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

Matrícula Notarial Eletrônica: 098764.2026.02.09.00022479-68

✔ NATHALIA DE SOUZA AZEVEDO (CPF 864.090.180-53) em 09/02/2026 14:28

Para verificar as assinaturas acesse https://assinatura.e-notariado.org.br/validate e informe o código de validação ou siga o link a abaixo:

https://assinatura.e-notariado.org.br/validate/KGXT6-76BUN-KKCJ8-2F3KC

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Parecer Técnico nº 247/2026 - GPGJ/DG/COEA

À CPL,

Segue as respostas referente a Impugnação da TK ELEVADORES BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado com filial em São Luís-MA, inscrita no CNPJ/MF sob no 90.347.840/0048-81, com sede AV SAO LUIS REI DE FRANCA 19, SL 06, TURU, CEP 65076-730, através de seu representante legal, pelos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir expostos e sobre o Edital da Licitação do objeto do processo SEI º **19.13.0048.0022864/2025-32** para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

1. Das Razões de Impugnação.

1.1. DO EXÍGUO TEMPO PARA ATENDIMENTO A CHAMADAS EMERGENCIAIS.

Resposta: Não assiste razão à Impugnante quando contesta o prazo estabelecido no edital para o atendimento a chamadas emergenciais, sob a alegação de ser o tempo exíguo ou inexequível. A fixação de prazos céleres para o início dos atendimentos de emergência não configura imposição arbitrária ou restritiva à competitividade. Pelo contrário, trata-se de exigência estritamente técnica, balizada pelo **Princípio da Continuidade do Serviço Público**. A natureza das chamadas classificadas como "emergenciais" pressupõe a existência de riscos iminentes de paralisação de atividades essenciais, danos ao patrimônio público ou prejuízos diretos à prestação de serviços à sociedade. Admitir a dilação desses prazos, como pretende a Impugnante, descaracterizaria o próprio conceito de "emergência" e transferiria para a Administração Pública o ônus e o prejuízo decorrentes do tempo de indisponibilidade dos sistemas ou equipamentos. Cabe ressaltar que os licitantes, ao formularem suas propostas de preços, devem considerar e provisionar toda a estrutura logística, tecnológica e de pessoal (como equipes de plantão, bases operacionais estratégicas ou regime de sobreaviso) necessária para o estrito cumprimento dos níveis de serviço exigidos. O mercado dispõe de mecanismos operacionais para atender às demandas nos prazos fixados, bastando que a empresa interessada adeque sua engenharia de custos à realidade do edital, o qual se aplica de forma isonômica a todos os participantes. Diante do exposto, considerando a imperiosa necessidade de resguardar o interesse público e a eficiência da contratação, mantendo-se inalterados os prazos contratuais para chamadas emergenciais. **Impugnação rejeitada.**

1.2. DAS MULTAS CONTRATUAIS. NECESSÁRIA ANÁLISE DA DOSIMETRIA NOS PERCENTUAIS.

Resposta: Não assiste razão à Impugnante quando pleiteia a alteração ou redução dos percentuais fixados a título de multas contratuais sob o argumento de ausência de critérios de dosimetria. Os percentuais estabelecidos no instrumento convocatório foram balizados estritamente pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. O objetivo das cláusulas penais inseridas no edital é duplo: desestimular o inadimplemento contratual por parte da futura contratada e garantir a devida recomposição dos prejuízos suportados pela Administração Pública em caso de falhas na execução.Cumpre destacar que a dosimetria das sanções não ocorre no momento da redação abstrata do edital, mas sim na sua **aplicação prática**, por meio do devido processo administrativo sancionatório. O próprio edital resguarda essa garantia ao prever uma gradação de penalidades, que vão desde a advertência até a multa e impedimento de licitar, assegurando-se sempre o contraditório e a ampla defesa à empresa. Ademais, a fixação prévia de percentuais de multa atende ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e confere previsibilidade e segurança jurídica para o próprio mercado. Todos os licitantes possuem pleno conhecimento das regras e dos riscos envolvidos antes de formularem suas propostas, garantindo a isonomia do certame. Flexibilizar ou reduzir as multas nesta fase enfraqueceria o poder de fiscalização do órgão público, colocando em risco a continuidade do serviço essencial prestado à sociedade. Diante do exposto, mantendo-se inalterados os critérios e percentuais das multas contratuais previstos no edital. **Impugnação rejeitada.**

1.3. DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ROL DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ENTES PRIVADOS.

Resposta: Não assiste razão à Impugnante quando questiona a legalidade da exigência de apresentação da relação/rol de compromissos assumidos (contratos firmados com a Administração Pública e entes privados). Diferentemente do que alega a peça impugnatória, a exigência em tela encontra estrito amparo legal e jurisprudencial, configurando mecanismo indispensável para a avaliação da **Qualificação Econômico-Financeira** e da **Capacidade Técnico-Operacional** das licitantes. O objetivo da Administração não é criar barreiras à competitividade, mas sim verificar a saúde financeira e a capacidade de absorção de demanda por parte da futura contratada. A apresentação do rol de contratos vigentes permite ao órgão avaliar se a estrutura operacional da empresa possui compromissos concomitantes que possam comprometer a execução do novo objeto. Sob a ótica econômico-financeira, a medida encontra respaldo no **artigo 69, § 4º, da Lei nº 14.133/2021**, que autoriza a Administração a exigir a comprovação de que o patrimônio líquido da empresa é compatível com o montante dos compromissos assumidos. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) consolida o entendimento de que

Parecer Técnico 247 (0058512) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1
Anexo 17 Impugnação Pregão Eletrônico SEI nº 19.13.0048.0022864/2025 (0058512) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1

a solicitação da declaração de compromissos assumidos é legítima, pois evita o fenômeno da "pulverização de contratos", onde uma empresa assume obrigações acima de sua capacidade real de entrega, gerando inadimplemento e subsequente abandono de contratos públicos. Trata-se, portanto, de medida acauteladora baseada no Princípio da Eficiência e da Segurança Jurídica, aplicada de forma isonômica a todas as participantes, sem qualquer caráter restritivo.Diante do exposto, mantendo-se a exigência de apresentação do rol de contratos firmados nos exatos termos do edital. **Impugnação rejeitada.**

1.4. DA AUSÊNCIA DE DISCIPLINA CONTRATUAL ACERCA DE INTERVENÇÕES REALIZADAS POR TERCEIROS NOS EQUIPAMENTOS.

Resposta: Não assiste razão à impugnante. A ausência de disciplina detalhada sobre a intervenção de terceiros não macula o edital, visto que o Termo de Referência estabelece de forma clara a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução do objeto. Compete exclusivamente à empresa gerenciar seus riscos operacionais, garantias com fornecedores e eventuais subcontratações, não cabendo à Administração intervir na governança privada da contratada ou prever cláusulas excludentes de responsabilidade que transfiram o risco da atividade econômica para o erário público. **Impugnação rejeitada.**

1.5. NECESSIDADE DE PREVISÃO SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA.

Resposta: Não assiste razão à Impugnante quando requer a alteração do instrumento convocatório para fazer constar regras específicas ou matrizes de risco detalhadas acerca dos impactos da Reforma Tributária. O ordenamento jurídico pátrio e a Lei nº 14.133/2021 já oferecem amparo integral para as hipóteses de modificações tributárias supervenientes. O artigo 134 da Lei Geral de Licitações estabelece que a instituição, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, com repercussão comprovada nos preços contratados, implicará a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. Trata-se da aplicação direta da denominada álea econômica extraordinária. O impacto prático da transição tributária é fato futuro, cujas alíquotas definitivas e repercussões exatas na planilha de custos do contratado somente poderão ser aferidas no momento de sua efetiva incidência. Exigir que a Administração discipline ante fórmulas matemáticas para uma transição progressiva violaria a lógica da eficiência, forçando os licitantes a apresentarem propostas com preços artificialmente inflacionados para cobrir riscos hipotéticos. Portanto, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro da futura contratada permanece plenamente assegurada pela via do reequilíbrio documentalmente comprovado, no momento oportuno, tornando desnecessária e contraproducente qualquer alteração editalícia nesta fase. Diante do exposto, **impugnação rejeitada.**

1.6. DA PERIODICIDADE QUINZENAL DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS.

Resposta: Não assiste razão à Impugnante quando contesta a exigência contida no edital relativa à periodicidade quinzenal das manutenções preventivas nos equipamentos licitados. A definição do intervalo entre as manutenções preventivas insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, a quem compete balizar as necessidades técnicas específicas para assegurar a continuidade do serviço público. A fixação do prazo quinzenal não configura exigência arbitrária ou restritiva à competitividade. Pelo contrário, decorre de estudos técnicos preliminares que apontam para o alto índice de utilização dos equipamentos e a necessidade crítica de mitigar riscos de paralisação. Forçar a Administração Pública a flexibilizar o cronograma de manutenção preventiva, dilatando os prazos para períodos mensais ou bimestrais, representaria severo risco de obsolescência precoce dos componentes, aumento do tempo de indisponibilidade dos sistemas (downtime) e potencial prejuízo ao erário com manutenções corretivas emergenciais de custo mais elevado. Cabe ressaltar que vigora na contratação pública o **Princípio da Supremacia do Interesse Público**. Ao formular seus custos, cabe a todos os licitantes provisionar em suas propostas de preços a logística, a mão de obra e os insumos necessários para cumprir rigorosamente o cronograma estabelecido, de forma isonômica e transparente. A exigência editalícia visa garantir a qualidade e a segurança da execução contratual, não havendo qualquer vício que justifique sua alteração. Diante do exposto, mantendo-se integralmente a periodicidade quinzenal das manutenções preventivas, **impugnação rejeitada.**

Portanto, é o perecer com respostas a impugnação.

Atenciosamente e obrigado,

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 14/07/2026, às 12:07, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0529582** e o código CRC **AC1D6BCF**.

O MP trabalha para você!
Avenida Carlos Cunha s/n - Jaracaty - CEP 65.076-906 - São Luís - MA
Contato: - e-mail: coea@mpma.mp.br

Parecer Técnico 47 (0529582) SEI 19.13.0048.0030150/2026-23 / pg. 3

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2026

À Comissão de Contratação

A empresa BAGE ELEVADORES LTDA., inscrita no CNPJ nº 26.270.786/0001-50, vem, respeitosamente, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, com fundamento no art. 164 da Lei nº 14.133/2021, pelos motivos a seguir expostos.

I – DOS FATOS

O Termo de Referência estabelece que a contratação terá vigência inicial de **05 (cinco) anos**, admitindo prorrogação por até 10 anos, com fundamento nos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

Embora a Lei nº 14.133/2021 permita contratos de serviços contínuos com duração superior ao exercício financeiro, tal possibilidade não constitui regra automática, dependendo de justificativa técnica e econômica que demonstre sua efetiva vantagem para a Administração.

II – DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O processo licitatório não apresenta motivação suficiente para adoção de uma vigência inicial de cinco anos.

Não há estudo que demonstre, por exemplo:

- que o prazo de cinco anos é economicamente mais vantajoso do que uma contratação de menor duração;
- que haverá redução efetiva de custos administrativos;
- que o mercado suporta a assunção dos riscos econômicos inerentes a um contrato dessa duração sem reflexos na competitividade do certame.

Ao contrário, contratos excessivamente longos tendem a aumentar o risco empresarial decorrente da inflação, oscilações salariais, alterações tributárias, evolução tecnológica dos equipamentos e variações no custo de peças e insumos, fatores que inevitavelmente são incorporados às propostas comerciais.

Como consequência, a Administração poderá receber propostas com preços superiores aos efetivamente necessários, reduzindo a economicidade pretendida.

III – DA RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE

A exigência de contratação por cinco anos restringe significativamente o universo de empresas aptas a participar da licitação.

Diversas empresas de pequeno e médio porte possuem capacidade técnica para executar os serviços, porém não possuem estrutura financeira para assumir obrigações continuadas por período tão prolongado.

Assim, a cláusula acaba favorecendo empresas de maior porte, reduzindo a competitividade e contrariando os princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

IV – DO PEDIDO

Diante do exposto, requer-se:

a) a retificação do edital para reduzir a vigência inicial do contrato para período mais compatível com a realidade do mercado, preferencialmente **12 meses**, admitidas as prorrogações sucessivas previstas nos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021; ou,

b) subsidiariamente, caso a Administração pretenda manter a vigência inicial de cinco anos, que apresente justificativa técnica e econômica específica demonstrando a vantajosidade dessa opção, em atendimento ao dever de motivação dos atos administrativos.

Por fim, requer-se a suspensão do certame até a apreciação da presente impugnação e, sendo acolhida, a republicação do edital com a reabertura dos prazos legais.

Nestes termos,
Pede deferimento.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Parecer Técnico nº 251/2026 - GPGJ/DG/COEA

À CPL,

Segue as respostas referente a empresa **BAGE ELEVADORES LTDA**., inscrita no CNPJ no 26.270.786/0001-50, que apresentou IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, com fundamento no art. 164 da Lei no 14.133/2021, através de seu representante legal, pelos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir expostos e sobre o Edital da Licitação do objeto do processo SEI ° **19.13.0048.0022864/2025-32** para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

DO PEDIDO da Bage Elevadores:

a) a retificação do edital para reduzir a vigência inicial do contrato para período mais compatível com a realidade do mercado, preferencialmente 12 meses, admitidas as prorrogações sucessivas previstas nos arts. 106 e 107 da Lei no 14.133/2021; ou,
b) subsidiariamente, caso a Administração pretenda manter a vigência inicial de cinco anos, que apresente justificativa técnica e econômica específica demonstrando a vantajosidade dessa opção, em atendimento ao dever de motivação dos atos administrativos.
Por fim, requer-se a suspensão do certame até a apreciação da presente impugnação e, sendo acolhida, a republicação do edital com a reabertura dos prazos legais.

Da Resposta:

A empresa Bage Elevadores Ltda. apresentou impugnação ao edital do Pregão Eletrônico nº 09/2026. A referida licitante questiona a previsão de vigência contratual inicial de 5 (cinco) anos para os serviços de manutenção de elevadores. Alega, em síntese, a necessidade de revisão do prazo ou de apresentação de justificativa técnica e econômica que demonstre a vantajosidade da medida. Argumenta ainda que tal condição violaria os princípios da competitividade e da isonomia.

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS E DA REALIDADE TÉCNICA.

I - Da Legalidade Estrita (Art. 105 da Lei nº 14.133/2021).

A Nova Lei de Licitações inverteu a lógica da antiga Lei nº 8.666/1993. O artigo 105 da Lei nº 14.133/2021 autoriza expressamente a Administração a firmar contratos de serviços e fornecimentos contínuos pelo prazo inicial de **até 5 (cinco) anos**. A fixação desse prazo atende ao princípio da eficiência, dispensando a necessidade de aditamentos anuais burocráticos.

II - Da Vantajosidade Econômica e Técnica.

O objeto licitado — manutenção de elevadores — é um serviço essencial e de natureza manifestamente contínua. Contratos de maior duração para este segmento são economicamente mais vantajosos por diversos fatores:

Amortização de Custos: Permite que a contratada dilua os custos de mobilização, ferramental e estoque de peças sobressalentes ao longo do tempo;

Economicidade de Escala**:** Propostas baseadas em prazos longos tendem a apresentar preços mensais mais competitivos do que contratos restritos a 12 meses;

Estabilidade Operacional: Evita a interrupção de serviços críticos de segurança vertical e reduz o custo administrativo de realizar novos certames anualmente.

III - Da Preservação da Ampla Competitividade e Isonomia.

A previsão de vigência de 5 anos não cria barreira de entrada no mercado. Pelo contrário: atrai empresas sólidas e garante igualdade de condições a todos os participantes, que formularão suas propostas comerciais sabendo da estabilidade do vínculo contratual. O mercado de elevadores opera regularmente com contratos corporativos de longo prazo.

Portanto, diante do exposto, os argumentos trazidos pela impugnante não subsistem perante a legislação vigente e o interesse público. A vigência fixada atende aos critérios de oportunidade, conveniência e estrita legalidade.

Pelo exposto, a Administração Pública decide por **CONHECER** a impugnação apresentada e, no mérito, **NEGAR-LHE PROVIMENTO**, mantendo inalterados os termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 09/2026.

Parecer Técnico nº 251/2026 - GPGJ/DG/COEA (0053685) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1

É o parecer.

Atenciosamente e obrigado.

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 17/07/2026, às 10:46, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0536896** e o código CRC **D982DC2F**.

O MP trabalha para você!
Avenida Carlos Cunha s/n - Jaracaty - CEP 65.076-906 - São Luís - MA
Contato: - e-mail: coea@mpma.mp.br

PREGÃO ELETRONICO 9/2026

PROPOSTA DEPREÇOS

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome de Fantasia: MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	
Razão Social: MDA ELEVADORES	
CNPJ: 07.884.579/0001-41	**Optante pelo SIMPLES? - NÃO**
Endereço: Rua Amstedã, 06, QD-21, Planalto, CEP: 69045-010, Manaus - AM	
E-mail: mdalicitapregao@gmail.com	**Telefone: (92) 99113-0833**
Banco: CAIXA ECONÔMICA	**Conta Bancária: 1307-5**
Nome e n. da agência bancária: Ag: 1549; C/C: 1307-5; Op: 003	

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	QUANTIDADE	MENSAL	VALOR ANUAL
1	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação: Thyssenkrupp,linha Frequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas	Centro Cultural Administrativo CCA-R. P,396 Centro, São Luís - MA	**1**	R$750,00	R$9.000,00
2	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA-R. P, 396 Centro, São Luís - MA	**1**	R$750,00	R$9.000,00

PREGÃO ELETRONICO 9/2026

3	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	**1**	R$750,00	R$9.000,00
4	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	**1**	R$750,00	R$9.000,00
5	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	**1**	R$750,00	R$9.000,00
6	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC-1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	**2**	R$750,00	R$18.000,00

MDA ELEVADORES

PREGÃO ELETRONICO 9/2026

7	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	**1**	R$750,00	R$9.000,00
8	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Alto Alegre, 100, Centro, Mirador- MA, CEP: 65645-000	**1**	R$750,00	R$45.000,00
9	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	**1**	R$750,00	R$45.000,00
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	**1**	R$750,00	R$9.000,00

PREGÃO ELETRONICO 9/2026

11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110- 000	**1**	R$750,00	R$9.000,00
12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076- 820	**3**	R$750,00	R$27.000,00
13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076- 820	**1**	R$750,00	R$9.000,00
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	**1**	R$750,00	R$9.000,00
		TOTAIS	**17**	**R$12.750,00**	**R$153.000,00**
VALOR MENSAL DA PROPOSTA EM ALGARISMO E POR EXTENSO: R$12.750,00 (Doze mil setecentos e cinquenta reais).					
VALOR ANUAL DA PROPOSTA EM ALGARISMO E POR EXTENSO: R$153.000,00 (Cento e cinquenta e três mil reais).					

A empresa MDA ELEVADORES declara que:

a) Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas

com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte conforme caso

b) Atende todas as exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação. cronograma de execução e as respectivas quantidades, conforme caso;

c) Submete-se a todas as condições estabelecidas na minuta do contrato que o integra, sob pena de rescisão unilateral do contrato.

d) Validade mínima da proposta: 120 (cento e vinte) dias a contar da data de apresentação.

e) Prazo de execução; O prazo para execução do serviço é de 12 (doze) meses, conforme termo de referência, contas a partir da data de assinatura do contrato/termo aditivo.

f) Forma de pagamento por meio de nota de empenho.

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215

Assinado de forma digital por MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215
Dados: 2026.07.22 11:04:04 -04'00'

Sócio administrador; Diretor; Representante Legal
Manoel Ricardo Martins da Silva
RG: 690183 – SESEG/AM
CPF: 230.027.002-15

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**07.884.579/0001-41**	DUNS®:	**945063178**
Razão Social:	**MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA**		
Nome Fantasia:	**MDA ELEVADORES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**02/11/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**10/01/2027**	**Automática**
FGTS		Validade:	**09/08/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**13/01/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**08/08/2026**
Receita Municipal	Validade:	**20/10/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

CPF: 493.XXX.XXX-53 Nome: RODOLFO ALVES SANTOS

Ass: _____

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 579

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/07/2026 13:21:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI**
CNPJ: **07.884.579/0001-41**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.884.579/0001-41, com sede à Rua Amsterdam, 6, **QD-21**, Conj. Campos Elísios, Bairro Planalto, Manaus/AM, CEP 69058-836, neste ato representada por seu(s) sócio(s) abaixo assinado(s), que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.
Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

MANAUS 22 DE JULHO 2026

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215

Assinado de forma digital por MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215
Dados: 2026.07.22 11:20:14 -04'00'

_____

Manoel Ricardo Martins da Silva
Representante Legal
CPF: 230.027.002-15

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 581

ANEXO – V

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS E COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro que a empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA** inscrita no CNPJ (MF) **nº 07.884.579/0001-41,** inscrição estadual nº **042275946**, estabelecida em **RUA AMSTERDÃ, 06, QD-21, CONJUNTO CAMPOS ELÍSEOS, PLANALTO – CEP: 69045-010**, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nome do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato	Valor total do Contrato
SEFAZ AM	01/09/2024 a 01/09/2026	R$ 36.000,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	01/06/2024 a 01/06/2026	R$ 66.000,00
CONDOMINIO MUNDI RESORT CT1	12/07/2024 a 10/11/2026	R$ 126.800,00
CONDOMINIO MUNDI RESORT CT2	12/07/2024 a 10/11/2026	R$ 126.800,00
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	07/10/2024 a 07/08/2026	R$ 786.000,00
TROPICAL FAMETRO	10/08/2024 A 10/08/2026	R$ 364.823,00
CONSTRUTORA MEDINA	20/09/2024 A 20/05/2026	R$ 340.000,00
VINCI AIRPORTS 385	30/05/2024 a 30/12/2026	R$ 204.856,88
VINCI AIRPORTS 377	30/05/2024 a 30/12/2026	R$ 556.662,00
NILTON LINS	05/09/2024 a 05/09/2026	R$ 568.820,00
DFT COMERCIO	20/06/2024 a 20/06/2026	R$ 180.000,00
SEFAZ AM	07/04/2025 a 07/10/2026	R$ 170.000,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO	17/12/2024 a 17/12/2026	R$ 484.660,00
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA	13/04/2025 a 12/04/2026	R$ 107.517,02

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 582

NOVAMED FABRICA DE REMÉDIOS	29/07/2024 a 29/07/2026	R$ 180.000,00
EQS ENGENHARIA	01/04/2025 a 30/03/2026	R$ 121.680,00
EQS ENGENHARIA	01/04/2025 a 30/03/2026	R$ 90.000,00
LG ELETRONICS	01/12/2024 a 01/02/2027	R$ 293.146,08
CONDOMINIO SMILE FLORES	01/09/2024 a 30/08/2026	R$ 98.780,76
CONDOMINIO LE BOULEVARD	10/02/2025 a 10/02/2026	R$ 102.000,00
PATIO RORAIMA	01/10/2024 a 01/10/2026	R$ 73.200,00
AMAZONASTUR	17/06/2024 a 14/06/2026	R$ 99.499,68
FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS	01/03/2025 a 01/03/2026	R$ 105.000,00
OZN HEALTH	04/03/2024 a 03/03/2026	R$ 519.783,12
SESC AM	17/05/2024 a 17/05/2026	R$ 24.499,92
TRIBUNAL REGIONAL DO AMAZONAS	01/12/2024 a 30/11/2026	R$ 149.231,76
SEBRAE AM	01/11/2024 a 10/11/2026	R$ 5.400,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO MARANHÃO	30/01/2025 a 31/12/2026	R$ 67.999,80
DPE MARANHÃO	23/09/2024 a 23/09/2026	R$ 29.800,00
COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	11/10/2024 a 11/10/2026	R$ 12.718,80
JUSTIÇA FEDERAL DO AMAZONAS	23/10/2024 a 23/10/2026	R$ 18.000,00
T.R.E ACRE	17/10/2024 a 16/10/2026	R$ 26.985,96
SECRETARIA DE CULTURA	29/07/2024 a 29/07/2026	R$ 99.441,60
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE	06/08/2024 a 06/08/2026	R$ 132.499,22
SOCIEDADE MICHELIN	04/08/2024 a 04/08/2026	R$ 71.760,00

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 583

CONDOMINIO VISTA DOS CASTANHEIRAS	01/07/2024 a 30/06/2026	R$ 100.800,00
CONDOMINIO VISTA DOS BURITIS	01/07/2024 a 30/06/2026	R$ 76.800,00
CONDOMINIO EVEREST	15/12/2024 a 15/12/2026	R$ 37.800,00
BLUEFIT ACADEMIA	21/03/2024 a 21/03/2026	R$ 112.000,00
SEVEN AMBIENTAL LTDA	29/11/2024 a 29/11/2026	R$ 63.000,00
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS	**R$ 6.830.765,60**	

a) Declaração de compromisso assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimonio Líquido da licitante.

1/12 avos dos contratos = R$ 569.230,47

Fórmula de cálculo:

$$\frac{751.611,45 \times 12}{6.830.765,60} = 1,32$$

Observação:

Nota 1: Esse resultado deverá ser superior a 1(um)

Nota 2: Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado o já executado *.

b) Caso a diferença entre receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação a receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 584

Fórmula de cálculo:

$$\frac{7.016.105,06 - 6.830.765,60 \times 100}{6.830.765,60} = 2,71$$

MANAUS 22 DE JULHO 2026

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215

Assinado de forma digital por MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215
Dados: 2026.07.22 11:23:58 -04'00'

Manoel Ricardo Martins da Silva
Representante Legal
CPF: 230.027.002-15

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 585

P O D E R J U D I C I Á R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

C E R T I D Ã O E S T A D U A L D E D I S T R I B U I Ç Ã O

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 009421739 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 06/07/2026, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, residente na RUA AMSTERDAM, 6, , PLANALTO, CEP: 69045-140, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 07.884.579/0001-41. *

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, terça-feira, 7 de julho de 2026.

PEDIDO N°: ***0009421739***

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877501/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **120198MA** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20210428267** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/06/2021 Baixada em: 30/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA** CPF/CNPJ: **03.526.252/0001-47**
Endereço do contratante: AVENIDA PROFESSOR CARLOS CUNHA Nº: S/N
Complemento: EDIFÍCIO DEPUTADO LUCIANO MOREIRA Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076820
Contrato: 10/2021 Celebrado em: 13/04/2021
Valor do contrato: R$ 10.440,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROFESSOR CARLOS CUNHA Nº: S/N
Complemento: EDIFÍCIO DEPUTADO LUCIANO MOREIRA Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076820
Coordenadas Geográficas: -2.494564, -44.278628
Data de início: 13/04/2021 Conclusão efetiva: 12/04/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CPF/CNPJ: 03.526.252/0001-47

Atividade Técnica: **23 - Supervisão** MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS
68 - Manutenção de equipamento 2.00 unidade;

Observações

Prestação de serviços de assistência técnica, relativos à manutenção preventiva e corretiva nos elevadores elétricos de passageiros da marca ThyssenKrupp, instalados no prédio da Secretaria de Estado da Fazenda, com fornecimento de peças de reposição. componentes e/ou acessórios

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 877501/2022
30/01/2023, 10:32
4C53b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4C53b

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 587

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CÉLULA DE GESTÃO DE PESSOAS E ADMINISTRAÇÃO
CORPO TÉCNICO PARA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova de capacidade técnica que a empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.884.579/0001-41, com sede localizada na Rua Pirajuba, 218, Conjunto Duque de Caxias, Bairro Flores, cidade de Manaus-AM, executou para a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, nos termos especificados no contrato nº 10/2021, a prestação de serviços de assistência técnica de manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) elevadores da marca Thyssenkrupp, com reposição de peças, conforme dados abaixo discriminados.

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE DE MESES
1	Prestação de serviços de assistência técnica de manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) elevadores da marca Thyssenkrupp, com reposição de peças	12

Dados do Contrato:

Contrato nº: *10/21/SEFAZ*

Objeto do Contrato:

Prestação de serviços de assistência técnica de manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) elevadores da marca Thyssenkrupp, com reposição de peças.

Local da Prestação dos Serviços:

Av. Professor Carlos Cunha, S/N – Jaracaty – São Luís-MA.

Empresa Contratada:

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI

CNPJ/MF nº 07.884.579/0001-41

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877501/2022, emitida em 30/01/2023

Certidão nº 877501/2022
30/01/2023, 16:02
Chave de Impressão: 4C53b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2023 e contém 2 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CÉLULA DE GESTÃO DE PESSOAS E ADMINISTRAÇÃO
CORPO TÉCNICO PARA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INFRAESTRUTURA

Contratante dos Serviços:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ/MF nº 03.526.252/0001-47

Responsável Técnico:

José Raimundo Freire Nerys

Engenheiro Mecânico, RNP/CREA nº: 0400814927 – Reg. 120198MA

ART/Execução:

ART nº MA20210428267

Período da Prestação dos Serviços:

Início – 13/04/2021

Término – 12/04/2022

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone.

São Luís, 01 de dezembro de 2022.

Engº Alan Jorge Pereira Pires
Gestor-Chefe do COTAD/Infraestrutura-SEFAZ
CREA 1105537609

JEFFERSON VIANA MESSIAS
Eng.º Mecânico
CPF: 017.427.472-64
Registro CREA: 0421258110
Regional 134651 MA

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877501/2022, emitida em 30/01/2023

Certidão nº 877501/2022
30/01/2023, 16:02
Chave de Impressão: 4C53b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2023 e contém 2 folhas

LAUDO TÉCNICO Nº 01/2023

VISTORIA TÉCNICA EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS

ART Nº **MA20230606522**

Contratante: **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA – EPP**
Endereço: **Rua Pirajuba nº 218, Conjunto Duque de Caxias - Bairro Flores CEP 69.058-836 – Manaus – AM**
CNPJ: **07.884.579/0001-41**
Registro CREA: **5433886-MA**

Cliente Final: **ESTADO DO MARANHÃO – SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-SEFAZ**
Endereço: **Avenida Professor Carlos Cunha, S/N - CEP. 65.076-820. São Luís – MA**
CNPJ: **03.526.252/0001-47**

Resumo dos serviços contratados: **Serviços de vistoria para validação do Atestado de Capacidade Técnica referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica nos elevadores elétricos de passageiros, instalados nas dependências da Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão.**

1 – OBJETO DO CONTRATO ENTRE MDA ELEVADORES E ESTADO DO MARANHÃO – SEFAZ/MA:

Prestação de serviço de assistência técnica, relativos à manutenção preventiva e corretiva nos elevadores elétricos de passageiros da marca ThyssenKrupp, instalados no prédio da Secretaria de Estado da Fazenda com fornecimento de peças de reposição, componentes e assessórios, conforme planilha:

Item	Identificação	Finalidade	Capacidade	Fabricante	Localização
1	Elevador Social 1	Passageiros	600 Kg	ThyssenKrupp, 3 paradas, 60 m/min	Prédio Sefaz
2	Elevador Social 2	Passageiros	600 Kg	ThyssenKrupp, 3 paradas, 60 m/min	Prédio Sefaz

Total de equipamentos: **2 (DOIS)**

Endereço de prestação dos serviços:

- Avenida Professor Carlos Cunha, S/Nº Jaracaty, São Luís/MA

Período de Execução da Prestação dos Serviços:

- Início: **13/04/2021**
- Término: **12/04/2022**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877501/2022, emitida em 30/01/2023

Certidão nº 877501/2022
30/01/2023, 16:02
Chave de Impressão: 4C53b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2023 e contém 3 folhas

LAUDO TÉCNICO Nº 01/2023

VISTORIA TÉCNICA EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS

ART Nº **MA20230606522**

2. OBJETIVO DA ELABORAÇÃO DESTE LAUDO TÉCNICO

Vistoriar os serviços executados pela empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA – EPP**, tendo como Responsável Técnico o Profissional **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS,** Engenheiro Mecânico com registro no CREA/RNP sob N° 040081492-7**,** a fim de respaldar o Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão.

3. CONSIDERAÇÕES

Este Laudo Técnico está vinculado à ART Nº **MA20230606522**, registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, cuja a finalidade é atestar e respaldar os serviços supracitados, os quais estão sob a responsabilidade técnica do **Eng.º Mecânico José Raimundo Freire Nerys / RNP 040081492-7**.

4. CRITÉRIOS TÉCNICOS

- **ABNT NBR NM 207:1999** – Elevadores elétricos de passageiros – Requisitos de segurança para construção e instalação;
- **ABNT NBR 15597:2010** – Requisitos de segurança para construção e instalação de elevadores – Elevadores existentes – Requisitos para melhoria da segurança dos elevadores elétricos de passageiros e de elevadores elétricos de passageiros e cargas;
- **ABNT NBR 16083:2012 –** Manutenção de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes – Requisitos para instruções de manutenção;
- **NR 12 – Portaria MTE n.º 857, de 25 de junho de 2015** – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;
- **NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego** – Instalações e Serviços em Eletricidade;
- **ABNT NBR 5410:2004** – Instalações elétricas de baixa tensão.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877501/2022, em 30/01/2023 emitida

Certidão nº 877501/2022
30/01/2023, 16:02
Chave de Impressão: 4C53b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2023 e contém 3 folhas

LAUDO TÉCNICO Nº 01/2023

VISTORIA TÉCNICA EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS

ART Nº **MA20230606522**

5. PROCEDIMENTOS DE VISTORIA

Nas casas de máquinas: Vistorias dos painéis de comandos, sistema de tração, fiações elétricas, cabos de aço e iluminação.

Na caixa de corrida: Visualização do comportamento (nivelamento) da cabina em relação às portas dos andares, lubrificação de guias, estado geral das estruturas, sinalização de segurança e placas de advertências, disposição de fiações de poço, instalação e funcionamento de limites e sensores de segurança das portas, esteiras e iluminação.

No poço: Vistoria dos amortecedores, fiações, limites de paradas, limpeza e lubrificação de peças e componentes mecânicos.

6. CONCLUSAO

Com base nos itens e componentes vistoriados, conclui-se que a empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA – EPP**, atendeu a todos os requisitos técnicos estabelecidos pelas normas ABNT para a prestação de serviço de manutenção preventiva e assistência técnica dos elevadores instalados nas dependências da Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão, não sendo registrada nenhuma irregularidade ou falta de segurança nos equipamentos vistoriados.

Sendo assim, conforme registro na ART Nº **MA20230606522**, estou de acordo com a emissão do Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo referido contratante SEFAZ-MA, em favor da empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA – EPP**, o qual, **nos termos do parágrafo único do Art. 58 da Resolução 1025/2009**, deverá compor os documentos necessários para a solicitação de **ACERVO TÉCNICO** do profissional **Eng. Mec. José Raimundo Freire Nerys** junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA/MA.

São Luís/MA, 19 de janeiro de 2023

ENG.° Mec. JEFFERSON VIANA MESSIAS
CREA-AM nº 042125811-0
Regional 134651 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877501/2022, emitida em 30/01/2023

Certidão nº 877501/2022
30/01/2023, 16:02
Chave de Impressão: 4C53b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2023 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

924210/2015

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHARIA MECÂNICA

Número da ART: **AM20160035575** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO - RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA Registrada em: 12/01/2016 Baixada em: 27/10/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA - EPP**

Contratante: **HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA** CPF/CNPJ: **17.364.268/0001-05**
Endereço do contratante: AVENIDA CORONEL ATALÍBIO TAURINO DE REZENDE Nº: 4001
Complemento: Bairro: ARROIO DA MANTEIGA
Cidade: SÃO LEOPOLDO UF: RS CEP: 93140315
Contrato: HM.50.CON.JR.GO.057 Celebrado em: 01/09/2014
Valor do contrato: R$ 1.370.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº: S/N
Complemento: Bairro: COLÔNIA TERRA NOVA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093415
Data de início: 08/05/2015 Conclusão efetiva: 25/07/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ZONA NORTE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS S.A CPF/CNPJ: 18.080.368/0001-72

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 39 - INSTALAÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

INSTALAÇÃO DE ELEVADORES, CONFORME AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS E LOCALIZAÇÕES: L01 - COM CASA DE MÁQUINAS, SETOR INTERNAÇÃO, USO LEITO, CAPACIDADE 1600 KG, VELOCIDADE 60 m/min, SETE PARADAS (T, 1 AO 6), MEDIDA INTERNA DA CABINA 1500 X 2300 mm, ABERTURA DE PORTA 1200 X 2400 mm / L03 - COM CASA DE MÁQUINAS, SETOR INTERNAÇÃO, USO LEITO, ENTRADAS DUPLAS, VELOCIDADE 60 m/min, CAPACIDADE 1600 Kg, SETE PARADAS (T, 1 AO 6), CABINA 1450 X 2360 mm, PORTA 1200 x 2400 mm / L04 - L05, COM CASAS DE MÁQUINAS, SETOR INTERNAÇÃO, USO LEITO, ENTRADAS OPOSTAS, CAPACIDADE 1600 Kg, 60 m/min, SETE PARADAS (T, 1 AO 6), CABINA 1400 X 2360 mm, PORTAS 1200 X 2400 mm / L06 - L07, SEM CASAS DE MÁQUINAS, SETOR CENTRO CIRÚRGICO, USO LEITO, CAPACIDADE 1600 Kg, 60 m/min, DUAS PARADAS (T,1), CABINA 1400 X 2400 mm, PORTA 1200 X 2400 mm / L08 - L09, SEM CASAS DE MÁQUINAS, SETOR ADMINISTRAÇÃO, USO PASSAGEIROS, CAPACIDADE 630 Kg, 60 m/min, DUAS PARADAS (T,1), CABINA 1100 X 1400 mm, PORTAS 800 X 2100 mm / L10, LOCALIZAÇÃO: HELIPONTO, MODELO HIDRÁULICO BASS, CAPACIDADE 12 PESSOAS, 900 KG, VELOCIDADE 30 M/MIN, CABINA INTERNA 1200 X 2200 mm, PORTA ABERTURA LATERAL ESQUERDA 1100 X 2000 mm, POÇO 4000 mm. TODOS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DA ZONA NORTE DE MANAUS/AM, CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA COMBINADO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS N. HM.50.CON.JR.GO.057

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 924210/2015
20/02/2018, 13:44
ZC8A3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215
MANAUS AM
2022-10-04 14:43:12

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 593

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

924210/2015

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: ZC8A3

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

924210/2015

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

HYUNDAI
ELEVADORES DO BRASIL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº **17.364.268/0001-05**, com sede na cidade de São Leopoldo na Avenida Atalíbio Taurino de Rezende, Nº 4001, Bairro Arroio da Manteiga, CEP. 93140-315, estado do Rio Grande do Sul, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **M. DE A. MARQUES E CIA LTDA – EPP (MDA ELEVADORES)**, inscrita no CNPJ sob o N° **07.884.579/0001-41**, estabelecida à Rua Coronel Silvino Cavalcanti, N°119, Conjunto Santos Dumont, Bairro Da Paz, Manaus – AM, CEP. 69.049-160, **EXECUTOU** serviços de montagem e instalação de elevadores da marca/fabricante **HYUNDAI ELEVADORES** para a empresa **ZONA NORTE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS S/A**, inscrita no CNPJ Nº **18.080.368/0001-72**, com sede na Avenida Carvalho Leal, Nº 1668, 3º andar, sala 4, Bairro Cachoeirinha, CEP 69.065-001, Manaus/AM, conforme estabelecido em **Contrato de Compra e Venda Combinado com Contrato de Prestação de Serviços de Instalação e Montagem de Equipamentos Nº HM.50.CON.JR.GO.057.**

A empresa CONTRATADA **M. DE A. MARQUES E CIA LTDA-EPP (MDA ELEVADORES)**, demonstrou **CAPACIDADE TÉCNICA** no cumprimento dos serviços de instalação e montagem dos elevadores, conforme contrato firmado.

1 – OBJETO DO CONTRATO ENTRE HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL E M. DE A. MARQUES E CIA LTDA-EPP (MDA ELEVADORES):

- FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ELEVADORES.

2 – LOCAL DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

- **HOSPITAL DA ZONA NORTE DE MANAUS**, localizado na avenida Torquato Tapajós, Km 9, Bairro Colônia Terra Nova, CEP 69.093-415, Manaus/AM

3 - EQUIPAMENTOS

UNID	MARCA	MODELO	USO	CAPACIDADE	VELOCIDADE	Nº PARADAS	LOCALIZAÇÃO
L01	HYUNDAI ELEVADORES	COM CASA DE MÁQUINAS	LEITO	1.600 Kg	60 m/min	7 (7, 1 AO 6)	SETOR INTERNAÇÃO
L02	HYUNDAI ELEVADORES	COM CASA DE MÁQUINAS	LEITO	1.600 Kg	60 m/min	7 (7, 1 AO 6)	SETOR INTERNAÇÃO
L03	HYUNDAI ELEVADORES	COM CASA DE MÁQUINAS PORTAS DUPLAS	LEITO	1.600 Kg	60 m/min	7 (7, 1 AO 6)	SETOR INTERNAÇÃO
L04	HYUNDAI ELEVADORES	COM CASA DE MÁQUINAS PORTAS OPOSTAS	LEITO	1.600 Kg	60 m/min	7 (7, 1 AO 6)	SETOR INTERNAÇÃO
L05	HYUNDAI ELEVADORES	COM CASA DE MÁQUINAS PORTAS OPOSTAS	LEITO	1.600 Kg	60 m/min	7 (7, 1 AO 6)	SETOR INTERNAÇÃO
L06	HYUNDAI ELEVADORES	SEM CASA DE MÁQUINAS MRL	LEITO	1.600 Kg	60 m/min	2 (7, 1)	SETOR CENTRO CIRÚRGICO
L07	HYUNDAI ELEVADORES	SEM CASA DE MÁQUINAS MRL	LEITO	1.600 Kg	60 m/min	2 (7, 1)	SETOR CENTRO CIRÚRGICO
L08	HYUNDAI ELEVADORES	SEM CASA DE MÁQUINAS MRL	SOCIAL	630 Kg	60 m/min	2 (7,1)	ADMINISTRAÇÃO
L09	HYUNDAI ELEVADORES	SEM CASA DE MÁQUINAS MRL	SOCIAL	630 Kg	60 m/min	2 (7,1)	ADMINISTRAÇÃO
L10	BASS ELEVADORES	HIDRÁULICO	MACA	900 Kg	30 m/min	2	HELIPONTO

HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA., Avenida Atalíbio Taurino de Resende, n° 4001, Distrito Industrial Zona Norte, Bairro Arroio da Manteiga, São Leopoldo, RS,
CEP: 93140-315. Telefone (51) 3037-8686.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 924210/2015, emitida em 20/02/2018

Certidão nº 924210/2015
21/02/2018, 10:20
Chave de Impressão: ZC8A3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2018 e contém 2 folhas

HYUNDAI
ELEVADORES DO BRASIL

4 –Valor do Contrato: CONFORME ANEXOS AO CONTRATO DE MONTAGEM DE CADA EQUIPAMENTO

5 – Datas e prazos: Data de assinatura do contrato: **01/09/2014**
Data Início dos Serviços: **08/05/2015**
Data Término dos Serviços: **25/07/2015**

6 – ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)

Nº AM20160035575 (ART FORA DE ÉPOCA)
Profissional Responsável da Contratada **M. DE A.MARQUES E CIA LTDA-EPP:**
JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS
Título Profissional:
Engenheiro Mecânico
CREA: **11.531-D/AM**
RNP: **040081492-7**

São Leopoldo/RS, 20 de março de 2017

HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA
CARGO: GERENTE DE ENGENHARIA
CPF Nº: 004786090 19

ENGENHEIRO MECÂNICO DA CONTRATANTE:

Nome Completo: RICARDO PIRES MONTEIRO
CREA Nº Rs211070
COFEN Nº 221437514-7
CPF Nº 736.391.680-20

HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL
Ricardo Pires Monteiro
Engenheiro Mecânico
CONFEA: 221437514-7 CREA-RS: Rs211070

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA: 23002700215
MANAUS AM
2022-10-04 14:43:45

Acompanhado por:

Abengoa Construção Brasil Ltda
Robson Roberto Rosa
Chefe de Obra
CREA/SP 260748433-2

ABENGOA CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA
ENG. ROBSON ROBERTO ROSA

Representante Legal:

Zona Norte Engenharia
Felipe Ruiz
Gerente Geral Hospitalar

ZONA NORTE ENGENHARIA S/A
Nome

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 924210/2015, emitida em 20/02/2018

Certidão nº 924210/2015
21/02/2018, 10:20
Chave de Impressão: ZC8A3
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2018 e contém 2 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 928938/2016
Emissão: 07/07/2016
Validade: Indefinida
Chave: 5xZ1BBc48ADW8DZxWCb6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JOSE RAIMUNDO FREIRE NERYS
Registro: 040081492-7
CPF: 464.355.652-87
Endereço: RUA RUA CASTELO BRANCO, 40, COMPENSA II, MANAUS, AM, 69035180

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 19/10/2006

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 19/10/2006
Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: ART.12 DA RES.N° 218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ART.25.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA
Data de Formação: 21/10/2005

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNIACA anexo (03 páginas, emitido em 09/05/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. MECÂNICA, em coerência com as suas atribuições profissionais. Consideram-se, para efeito desta CAT, somente as atividades realizadas a partir 06/06/2014, data em que o profissional ingressou no quadro técnico da Empresa M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA ? EPP. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20150016497

Certidão nº 928938/2016
25/08/2016, 13:35
Chave de Impressão: 5xZ1BBc48ADW8DZxWCb6

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA: 23002700215
MANAUS AM
2022-10-04 14:44:58

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 5xZ1BBc48ADW8DZxWCb6
Impresso em: 25/08/2016 às 13:35:45 por: adapt, ip: 191.189.14.152

INFRAERO AEROPORTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **M. DE A. MARQUES E CIA LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o N° **07.884.579/0001-41**, estabelecida à Avenida Sete de Setembro, N°1768, Sala C2, Bairro Centro, Manaus – AM, CEP. 69.020-125, tendo como representante legal o Sr. **MARILENO DE ALMEIDA MARQUES** – CPF N° 608.268.432-04, é prestadora de serviços desta **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO**, inscrita no CNPJ sob N° **00.352.294/0025-98**, com sede na **AVENIDA SANTOS DUMONT**, N° **1350** Bairro **TARUMÃ** CEP: **69041-000**, Manaus – AM, dos equipamentos descritos no Termo de Referência do **Contrato de Prestação de Serviço Contínuos N° 0011 ML 2015/0025** que tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA, EXTRAMANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES E PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS / EDUARDO GOMES**, tendo demonstrado **CAPACIDADE TÉCNICA** na prestação dos serviços, nada constando em nossos arquivos que a desabone.

1 - Objeto dos Serviços: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA, EXTRAMANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES E PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE, conforme planilha a seguir:

ELEVADORES

ITEM	MARCA	MODELO	N° DE SÉRIE	N° DE PESSOAS / MASSA (kg)	TIPO DE ELEVADOR	LOCALIZAÇÃO
01	Otis	10UTIL	2511378P	12 / 900	Social	DPV-Torre
02	ThyssenKrupp	EM-33	40806	10 / 750	Social 1 - LD	TECA-3
03	ThyssenKrupp	EM-33	40807	10 / 750	Social 2 - LE	TECA-3
04	Otis	A-GNC-810-8A-MD	37NM6825	8/630	Social	TECA-2
05	Otis	A-GNC-810-8A-MD	37NM6826	8/630	Social	TECA-2
06	ThyssenKrupp	SINEG-R	109123	13 / 975	Serviço	TPS-1 Saguão
07	ThyssenKrupp	SINEG-R	109124	13 / 975	Social	TPS-1 Saguão
08	ThyssenKrupp	SINEG-R	109125	13 / 975	Social	TPS-1 Saguão
09	ThyssenKrupp	SINEG-R	109126	13 / 975	Social	TPS-1 Saguão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928938/2016, emitida em 25/08/2016

Certidão nº 928938/2016
25/08/2016, 13:35
Chave de Impressão: 5xZ1BBc48ADW8DZxWCb6
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 6 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 5xZ1BBc48ADW8DZxWCb6
Impresso em: 25/08/2016 às 13:35:45 por: adapt, ip: 191.189.14.152

INFRAERO AEROPORTOS

10	ThyssenKrupp	SINEG-R	109127	13 / 975	Social	TPS-1 Embarque Remoto Int.
11	ThyssenKrupp	SINEG-R	109128	13 / 975	Social	TPS-1 Embarque Remoto Int.
12	ThyssenKrupp	SINEG-R	109137	13 / 975	Social	TPS-1 Desembarque Internacional
13	ThyssenKrupp	SINEG-R	109138	13 / 975	Social	TPS-1 Desembarque Internacional
14	ThyssenKrupp	SINEG-R	109143	13 / 975	Social	TPS-1 Embarque Remoto Dom.
15	ThyssenKrupp	SINEG-R	109144	13 / 975	Social	TPS-1 Embarque Remoto Dom.
16	ThyssenKrupp	SINEG-R	109145	13 / 975	Social	TPS-1 Estacionamento
17	ThyssenKrupp	SINEG-R	109146	13 / 975	Social	TPS-1 Estacionamento

PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE

ITEM	MARCA	MODELO	Nº DE SÉRIE	Nº DE PESSOAS / HORA	IDENTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
01	BASS			3 / 250		TECA-2

ESCADAS ROLANTES

ITEM	MARCA	MODELO	Nº DE SÉRIE	Nº DE PESSOAS / HORA	IDENTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
01	ThyssenKrupp	VELINO 5EK1000	ZZ15E00882	7300	1º trecho subida	TPS-1 Saguão
02	ThyssenKrupp	VELINO 5EK1000	ZZ15E00883	7300	2º trecho subida	TPS-1 Saguão
03	ThyssenKrupp	VELINO 5EK1000	ZZ15E00880	7300	3º trecho subida	TPS-1 Administração
04	ThyssenKrupp	VELINO 5EK1000	ZZ15E00881	7300	4º trecho subida	TPS-1 Administração
05	ThyssenKrupp	VELINO 5EK1000	ZZ15E00884	7300	1º trecho descida	TPS-1 Administração

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928938/2016, emitida em 25/08/2016

Certidão nº 928938/2016
25/08/2016, 13:35
Chave de Impressão: 5xZ1BBc48ADW8DZxWCb6
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 6 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 5xZ1BBc48ADW8DZxWCb6
Impresso em: 25/08/2016 às 13:35:45 por: adapt, ip: 191.189.14.152

06	ThyssenKrupp	VELINO 5EK1000	ZZ15E00885	7300	2º trecho descida	TPS-1 Administração
07	ThyssenKrupp	VELINO 5EK1000	ZZ15E00878	7300	3º trecho descida	TPS-1 Saguão
08	ThyssenKrupp	VELINO 5EK1000	ZZ15E00879	7300	4º trecho descida	TPS-1 Saguão
09	ThyssenKrupp	VELINO 5EK1000	ZZ15E00877	7300	Descida	TPS-1 Desembarque
10	ThyssenKrupp	VELINO 5EK1000	ZZ15E00876	7300	Subida	TPS-1 Desembarque
11	ThyssenKrupp	VELINO 5EK1000	ZZ15E00873	7300	Descida	TPS-1 Embarque Remoto Dom.
12	ThyssenKrupp	VELINO 5EK1000	ZZ15E00874	7300	Descida	TPS-1 Embarque Remoto Int.

2 –Valor Global do Contrato: **R$ 153.350,10**;

3 – Datas e prazos: Data de assinatura do contrato: **23/04/2015**
Data Início: **01/05/2015**
Data Término: **30/04/2016**
Validade: **12 meses**

4 – ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)
Nº AM20150016497
Profissional Responsável da Contratada: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Título Profissional: **Engenheiro Mecânico**
CREA: **11.531-D/AM**
RNP: **040081492-7**

Manaus/AM, 09 de maio de 2016.

Alessandro Marinho de Castro
Gerente de Manutenção
E.G.M.N.

ALESSANDRO MARINHO DE CASTRO
Gerente de Manutenção de SBEG
CPF: 749.765.592-20

ENGENHEIRO INFRAERO:

SANDRO PAULO SILVA RODRIGUES
Engenheiro Mecânico AS-IV
CREA N° 13.178D PA

00 352 294/0025-98
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO
Av. Santos Dumont, Nº 1350 - Tarumã
Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
Insc. Estadual NL 04.178.660-2
CEP. 69041-000 - MANAUS - AM

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA: 23002700215 MANAUS AM 2022-10-04 14:45:16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 928938/2016, emitida em 25/08/2016

Certidão nº 928938/2016
25/08/2016, 13:35
Chave de Impressão: 5xZ1BBc48ADW8DZxWCb6
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 6 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150016497

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20150015062
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE RAIMUNDO FREIRE NERYS
Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO** RNP: **040081492-7**
Empresa contratada: **M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA - EPP** Registro: **000000376-1**

2. Contratante

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO** CPF/CNPJ: **00.352.294/0025-98**
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº: **1350**
Complemento: Bairro: **TARUMÃ**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69041000**
País: **Brasil**
Telefone: Email:
Contrato: **0011 ML 2015/0025** Celebrado em: **23/04/2015**
Valor: **R$ 153.350,10** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO** CPF/CNPJ: **00.352.294/0025-98**
AVENIDA SANTOS DUMONT Nº: **1350**
Complemento: Bairro: **TARUMÃ**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69041000**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **01/05/2015** Previsão de término: **30/04/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
43 - MANUTENÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR	30,00	h/sem
43 - MANUTENÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2432 - ESCADA ROLANTE	30,00	h/sem

5. Observações

ART REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA, EXTRA-MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES E PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS EDUARDO GOMES, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS N. 0011-ML 2015/0025.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE RAIMUNDO FREIRE NERYS - CPF: 464.355.652-87

_____, _____ de _____ de _____
Local data

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO - CNPJ: 00.352.294/0025-98

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: B37AWc
Impresso em: 25/08/2016 às 14:35:46 por: adapt, ip: 191.189.14.152

Certidão nº 928938/2016
25/08/2016, 13:35
Chave de Impressão: 5xZ1BBc48ADW8DZxWCb6
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 6 folhas

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215
MANAUS AM
2022-10-04 14:45:33

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150016497

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20150015062
INDIVIDUAL

10. Valor

Valor da ART: **R$ 67,68** Pago em: **17/07/2015** Nosso Número: **8301191794**

Certidão nº 928938/2016
25/08/2016, 13:35
Chave de Impressão: 5xZ1BBc48ADW8DZxWCb6
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 6 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: B37AWc
Impresso em: 25/08/2016 às 14:35:46 por: adapt, ip: 191.189.14.152

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 927212/2016
Emissão: 13/05/2016
Validade: Indefinida
Chave: 7y25aBbCwaaDZ3Wxbx37

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JOSE RAIMUNDO FREIRE NERYS
Registro: 040081492-7
CPF: 464.355.652-87
Endereço: RUA RUA CASTELO BRANCO, 40, COMPENSA II, MANAUS, AM, 69035180

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 19/10/2006

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 19/10/2006
Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: ART.12 DA RES.N° 218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ART.25.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA
Data de Formação: 21/10/2005

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado anexo (01 página, emitido em 19 de abril de 2016), fiel àquele que se encontra nos arquivos do CREA-AM)circunscrito APENAS às atividades inerentes às sua modalidade, ENG. MECÂNICO, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20150015071

Certidão nº 927212/2016
25/08/2016, 13:53
Chave de Impressão: 7y25aBbCwaaDZ3Wxbx37

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215
MANAUS AM
2022-10-04 14:49:44

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 7y25aBbCwaaDZ3Wxbx37
Impresso em: 25/08/2016 às 13:53:09 por: adapt, ip: 191.189.14.152

Certidão nº 9272I2/2016
25/08/2016, 13:53
Chave de Impressão: 7y25aBbCwaaDZ3Wxbx37
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à nº 9272I2/2016, emitida em 25/08/2016

LG
LG Electronics do Brasil Ltda.
Rua Javari, nº 1004 - Distrito Industrial CEP: 69.075-110
Manaus - Amazonas - Brasil http://www.lge.com.br
Fone: (92) 2129-8700 • Fax: (92) 2129-8819

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **M. DE A. MARQUES E CIA LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o N. **07.884.579/0001-41**, estabelecida à Avenida Sete de Setembro, N.1768, Sala C2, Bairro Centro, Manaus – AM, CEP. 69.020-125, tendo como representante legal o Sr. **MARILENO DE ALMEIDA MARQUES** – CPF N. 608.268.432-04, é prestadora de serviços desta fábrica **LG ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob N. **01.166.372/0008-21**, com sede na Rua Javari, Distrito Industrial, CEP. 69.075-110, Manaus – AM, dos equipamentos descritos no **Contrato de Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Assistência Técnica de Elevadores** que se refere **MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ONZE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES VERTICAIS (ELEVADORES) DA MARCA HTS / BASS / OUTROS, INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DE TODAS AS FÁBRICAS DA LG** em Manaus/AM, tendo demonstrado **CAPACIDADE TÉCNICA** na prestação dos serviços, nada constando em nossos arquivos que a desabone.

1 - Objeto dos Serviços: Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 11 (onze) equipamentos (elevadores) de transportes verticais da marca HTS / BASS / Outros, conforme planilha a seguir:

EQUIPAMENTO	LOCALIZAÇÃO	QUANTIDADE
ELEVADOR CARGA 1	FÁBRICA 5 – DOCA	01
ELEVADOR CARGA 2	FÁBRICA 5 – DOCA	01
ELEVADOR CARGA 1	FÁBRICA 5 – EXPEDIÇÃO	01
ELEVADOR CARGA 2	FÁBRICA 5 – EXPEDIÇÃO	01
ELEVADOR SOCIAL	FÁBRICA 5	01
ELEVADOR SOCIAL	FÁBRICA 2	01
ELEVADOR 1	FÁBRICA 6 – RECEBIMENTO	01
ELEVADOR 2	FÁBRICA 6 – RECEBIMENTO	01
ELEVADOR 3	FÁBRICA 6 – EXPEDIÇÃO	01
ELEVADOR 4	FÁBRICA 6 – EXPEDIÇÃO	01
ELEVADOR 5	FÁBRICA 6 – COZINHA	01

TOTAL: 11 (ONZE EQUIPAMENTOS).

2 –Valor do Contrato: R$ 12.500,00 a serem pagos mensalmente;

3 – Datas e prazos: Data de assinatura do contrato: **26/02/2015**
Data Início: **26/02/2015**
Data Término: **25/02/2016**
Validade: **12 meses**

4 – ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)
ART N. **AM20150015071**
Profissional Responsável da Contratada: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Título Profissional: **Engenheiro Mecânico**
CREA: **11.531-D/AM**
RNP: **040081492-7**

Manaus/AM, 19 de abril de 2016

Engenheiro LG:

Nome completo: Aguirre da Silva Anjos
Título Profissional: Gerente de EESH
CREA N°10799-D
CPF N° 441.576.302-20

LG Electronics do Brasil LTDA
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA
Nome Completo: Eudson Araújo Pimentel
Cargo / Função:Analista de Manutenção
CPF N° 517.836.902-59

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA: 23002700215 MANAUS AM 2022-10-04 14:50:15

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 605

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150015071

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE RAIMUNDO FREIRE NERYS
Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO** RNP: **040081492-7**
Empresa contratada: **M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA - EPP** Registro: **000000376-1**

2. Contratante

Contratante: **LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA** CPF/CNPJ: **01.166.372/0008-21**
RUA JAVARI Nº: **1004**
Complemento: Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69075110**
País: **Brasil**
Telefone: Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **26/02/2015**
Valor: **R$ 150.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA** CPF/CNPJ: **01.166.372/0008-21**
RUA JAVARI Nº: **1004**
Complemento: Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**
Cidade: **MANAUS** UF: **AM** CEP: **69075110**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **04/03/2015** Previsão de término: **25/02/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
43 - MANUTENÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR	30,00	h/sem

5. Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 (ONZE) EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES VERTICAIS (ELEVADORES) DA MARCA HTS, BASS E OUTROS, INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DE TODAS AS FÁBRICAS DA LG EM MANAUS/AM.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE RAIMUNDO FREIRE NERYS - CPF: 464.355.652-87

_____, _____ de _____ de _____
Local data

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0008-21

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 178,34** Pago em: **09/07/2015** Nosso Número: **8301187465**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: Cxa9x4
Impresso em: 25/08/2016 às 14:53:09 por: adapt, ip: 191.189.14.152

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215 MANAUS AM 2022-10-04 14:50:32

Certidão nº 927212/2016
25/08/2016, 13:53
Chave de Impressão: 7y25aBbCwaaDZ3Wxbx37
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

941380/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20170099691** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/09/2017 Baixada em: 04/12/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **MANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV** CPF/CNPJ: **07.637.990/0001-12**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO NERY Nº: 2480
Complemento: Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050001
Contrato: 001/2017 Celebrado em: 16/02/2017
Valor do contrato: R$ 165.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO Nº: 134
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005070
Data de início: 20/02/2017 Conclusão efetiva: 20/10/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV CPF/CNPJ: 07.637.990/0001-12

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 6.00 hora por semana;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO ESTÉTICA E TECNOLÓGICA DE DOIS ELEVADORES COM NOVE PARADAS, INSTALADOS NO EDIFÍCIO JORGE TEIXEIRA (GARAJÃO), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E TODAS AS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 941380/2017
23/03/2018, 15:23
W688x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: W688x

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 607

MANAUS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA-EPP**, anteriormente denominada **M. DE A. MARQUES E CIA LTDA – EPP**, definida como **CONTRATADA**, inscrita no CNPJ sob o N° **07.884.579/0001-41**, estabelecida à Rua Pirajuba Nº 218, Conjunto Duque de Caxias, Bairro Flores, Cidade de Manaus/AM, CEP. 69.058-836, prestou serviços para **MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV (CONTRATANTE)**, autarquia municipal integrante da Administração Pública, inscrita no CNPJ sob N° **07.637.990/0001-12**, com sede na Avenida Constantino Nery Nº 2.480, Bairro Chapada, Cidade de Manaus/AM, CEP 69.050-001, nos equipamentos descritos no Termo de Referência do **Contrato de Prestação de Serviço N° 001/2017** o qual tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO ESTÉTICA E TECNOLÓGICA DE DOIS ELEVADORES COM NOVE PARADAS INSTALADOS NO EDIFÍCIO JORGE TEIXEIRA (GARAJÃO), INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E TODAS AS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**, tendo demonstrado **CAPACIDADE TÉCNICA** na prestação dos serviços contratados, nada tendo a declarar que a desabone tecnicamente.

1 - Objeto dos Serviços: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO ESTÉTICA E TECNOLÓGICA DE DOIS ELEVADORES DE, conforme tabela a seguir:

ELEVADORES

ITEM	MARCA / Nº PARADAS	MODELO / COMANDO	VELOCIDADE / MEDIDAS INTERNAS	CAPACIDADE PESSOAS / Kg	TIPO DE ELEVADOR	LOCALIZAÇÃO
01	SUR / 9	INFOLEV GENIUS	60 m/min / 1,36 X 1,37 m	8 / 600 Kg	Convencional Passageiros	Prédio Garajão Centro
02	SUR / 9	INFOLEV GENIUS	60 m/min / 1,36 X 1,37 m	8 / 600 Kg	Convencional Passageiros	Prédio Garajão Centro

LOCAL DA OBRA: AV. FLORIANO PEIXOTO, 134 BAIRRO CENTRO – CEP. 69005-070 – MANAUS/AM

2 – Valor Global do Contrato: **R$ 165.000,00.**

3 – Datas e prazos dos serviços de modernização:

- Data de assinatura do contrato: **16/02/2017**
- Data Início: **20/02/2017**
- Data Término: **20/10/2017**
- Validade: **8 meses para serviços / 12 meses para manutenção**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 941380/2017, emitida em 23/03/2018

Certidão nº 941380/2017
10/10/2021, 00:55
Chave de Impressão: W688x
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2018 e contém 2 folhas

MANAUS

4 – ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)

Nº AM20170099691

Profissional Responsável da Contratada:

JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS

Título Profissional: **Engenheiro Mecânico**

CREA: **11.531-D /AM**

RNP: **040081492-7**

Manaus/AM, 16 de novembro de 2017

REPRESENTANTE LEGAL:

MANAUS PREVIDÊNCIA – MANAUSPREV

CNPJ: 07.637.990/0001-12

Nome Completo: SILVINO VIEIRA NETO

Cargo / Função: DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 441.529.577-00

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

Nome: PEDRO HUGO RABELLO BINDA

Cargo / Função: CHEFIA ESPECIAL

CPF: 111.329.652-68

Av. Constantino Nery nº 2.480 – Chapada Manaus/AM
CEP 69.050-001 – Tel.: 3186-8000
http://manausprev.manaus.am.gov.br

MANAUS PREVIDÊNCIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 941380/2017, emitida em 23/03/2018

Certidão nº 941380/2017
10/10/2021, 00:55
Chave de Impressão: W688x
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2018 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

920283/2015

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **316932014** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/10/2014 Baixada em: 02/12/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA - EPP**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO** CPF/CNPJ: **01.671.187/0001-18**
Endereço do contratante: AV TEFÉ Nº: 930
Complemento: FÓRUM TRABALHISTA DE MANAUS Bairro: PRAÇA 14 DE JANEIRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.020-090
Contrato: 0420140031693 Celebrado em: 22/09/2014
Valor do contrato: R$ 215.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA VISCONDE DE PORTO ALEGRE Nº: 1265
Complemento: FÓRUM TRABALHISTA DE MANAUS Bairro: PRAÇA 14 DE JANEIRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.020-670
Data de início: 23/09/2014 Conclusão efetiva: 02/12/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO CPF/CNPJ: 01.671.187/0001-18

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 215000 R$;

Observações

A.R.T REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE QUATRO ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO IMÓVEL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 52/2014/TRT11/DLC E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM A PLANILHA DE SERVIÇOS E MATERIAIS, CONSTANTES NO ITEM 4.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA N. 002/2014 - SMBMI.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Informações Complementares

- Conforme atestado (01 página, emitido em 24/08/2015), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. MECÂNICO, em coerência com as suas atribuições profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 920283/2015
31/08/2015
xyBZ3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: xyBZ3

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 610

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **M. DE A. MARQUES E CIA LTDA - EPP,** inscrita no **CNPJ n.º 01.671.187/0001-18,** estabelecida à Avenida Sete de Setembro n.º1768, sala C2, Bairro Centro, Manaus - AM. CEP. 69.020-125, tendo como representante legal o Sr. **MARILENO DE ALMEIDA MARQUES - CPF n.º 608.268.432-04,** é prestadora de serviço deste **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11.ª REGIÃO, inscrito no CNPJ n.º01.671.187/0001-18,** com sede na Rua Visconde de Porto Alegre, n.º1265 - Bairro Praça 14 de Janeiro, - Manaus - Am, dos equipamentos descritos do **Contrato de Prestação de Serviços de Modernização e Atualização Tecnológica de Quatro Elevadores da Marca Thyssenkrupp,** tendo demonstrado **CAPACIDADE TÉCNICA** na prestação dos serviços, nada constando em nossos arquivos que a desabone.

1- Objeto dos Serviços: Modernização e atualização tecnológica de 4 elevadores

2- Valor do Contrato n.º52/2014: R$215.000,00

3- Datas e prazos: Data da assinatura 22 de setembro de 2014

Data Início 22 de setembro de 2014

Data Término 09 de abril de 2015

4- ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)

ART N. **AM20140031693**

Profissional Responsável da Contratada **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**

Título Profissional: **Engenheiro Mecânico**

CREA: **11.531-D/AM**

RNP: **040081492-7**

Manaus, 24 de agosto de 2015

Representante Legal:

Antônio Carlos Belém Taveira
Diretor da Secretaria de Administração
CPF n.º284.257.152-53

Williams T. de Lima
Eng. Mecânico
Eng. Seg. do Trabalho
CREA 11168-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 920283/2015, emitida em 31/08/2015

Certidão nº 920283/2015
10/10/2021, 01:09
Chave de Impressão: xyBZ3
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2015 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1024640/2024

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI**
Registro: **5817**

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **316932014** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/10/2014 Baixada em: 02/12/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA - EPP**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO** CPF/CNPJ: **01.671.187/0001-18**
Endereço do contratante: AV TEFÉ Nº: 930
Complemento: FÓRUM TRABALHISTA DE MANAUS Bairro: PRAÇA 14 DE JANEIRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.020-090
Contrato: 0420140031693 Celebrado em: 22/09/2014
Valor do contrato: R$ 215.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA VISCONDE DE PORTO ALEGRE Nº: 1265
Complemento: FÓRUM TRABALHISTA DE MANAUS Bairro: PRAÇA 14 DE JANEIRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.020-670
Data de início: 23/09/2014 Previsão de término: 02/12/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO CPF/CNPJ: 01.671.187/0001-18

Atividade Técnica: **1 - OUTRO** #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 215000 R$;

Observações

A.R.T REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE QUATRO ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO IMÓVEL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 52/2014/TRT11/DLC E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM A PLANILHA DE SERVIÇOS E MATERIAIS, CONSTANTES NO ITEM 4.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA N. 002/2014 - SMBMI.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20170099691** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/09/2017 Baixada em: 04/12/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **MANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV** CPF/CNPJ: **07.637.990/0001-12**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO NERY Nº: 2480
Complemento: Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050001
Contrato: 001/2017 Celebrado em: 16/02/2017
Valor do contrato: R$ 165.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO Nº: 134
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005070
Data de início: 20/02/2017 Previsão de término: 20/10/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV CPF/CNPJ: 07.637.990/0001-12

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 6.00 hora por semana;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO ESTÉTICA E TECNOLÓGICA DE DOIS ELEVADORES COM NOVE PARADAS, INSTALADOS NO EDIFÍCIO JORGE TEIXEIRA (GARAJÃO), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E TODAS AS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2026-12 pg. 1/2

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1024640/2024
13/12/2024, 14:41
ZZYC6

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: ZZYC6

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2026-12 Pg. 113

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional – CAO

1023281/2024

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI**
Registro: **5817**

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20150015075** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/07/2015 Baixada em: 04/12/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA - EPP**

Contratante: **CONDOMÍNIO SMILE VILLAGE PASSEIO DO MINDU** CPF/CNPJ: **13.587.632/0001-45**
Endereço do contratante: RUA PROFESSOR SAMUEL BENCHIMOL Nº: S/N
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69055705
Contrato: 227/15 Celebrado em: 01/06/2015
Valor do contrato: R$ 47.400,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR SAMUEL BENCHIMOL Nº: S/N
Complemento: Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69055705
Data de início: 01/06/2015 Previsão de término: 30/05/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMÍNIO SMILE VILLAGE PASSEIO DO MINDU CPF/CNPJ: 13.587.632/0001-45

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO N. 227/15 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES VERTICAIS (ELEVADORES), FABRICANTE OTIS, INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CONDOMÍNIO SMILE VILLAGE PASSEIO DO MINDU.

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20160045078** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 14/04/2016 Baixada em: 16/11/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA - EPP**

Contratante: **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SMILE VILLAGE CIDADE NOVA** CPF/CNPJ: **20.779.327/0001-10**
Endereço do contratante: AVENIDA MAX TEIXEIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: COLÔNIA SANTO ANTÔNIO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093770
Contrato: 233/16 Celebrado em: 21/03/2016
Valor do contrato: R$ 93.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MAX TEIXEIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: COLÔNIA SANTO ANTÔNIO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093770
Data de início: 21/03/2016 Previsão de término: 20/03/2018
Finalidade: Residencial
Proprietário: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SMILE VILLAGE CIDADE NOVA CPF/CNPJ: 20.779.327/0001-10

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES VERTICAIS, CONFORME SEGUE: ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS, MARCA/FABRICANTE OTIS, 10 UNIDADES, USO RESIDENCIAL.

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2026-82 / pg. 114

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20170077690** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/03/2017 Baixada em: 15/08/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - FUNJEAM** CPF/CNPJ: **04.301.769/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 007/2017 FUNJEAM Celebrado em: 03/03/2017
Valor do contrato: R$ 303.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA HUMBERTO CALDERARO FILHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69079265
Data de início: 03/07/2017 Previsão de término: 03/09/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - FUNJEAM CPF/CNPJ: 04.301.769/0001-09

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 39 - INSTALAÇÃO 6.00 hora por semana;

Observações

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS, CONFORME AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE OITO PASSAGEIROS / UTILIZAÇÃO COMERCIAL / FUNÇÃO SOCIAL E SERVIÇO / SEIS ENTRADAS / SEIS PARADAS / PAVIMENTOS T, 1 AO 5 / ABERTURA DE PORTA LATERAL / PORTA 800 mm X 2100 mm / CONTROLE VVVF / VELOCIDADE 90 m/min (1,5 m/s) / TENSÃO 220 V.

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180149595** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/12/2018 Baixada em: 25/05/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - SODECAM** CPF/CNPJ: **63.692.180/0001-30**
Endereço do contratante: RUA 10 DE JULHO Nº: 873
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010060
Contrato: BRA07-0000010894 Celebrado em: 20/09/2018
Valor do contrato: R$ 34.260,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 10 DE JULHO Nº: 873
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010060
Data de início: 20/09/2018 Previsão de término: 20/12/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - SODECAM CPF/CNPJ: 63.692.180/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS, CONFORME ORDEM DE COMPRAS BRA07-0000010894 E SEGUINTES DADOS: UNIDADE I: 3 ELEVADORES, SENDO 2 OTIS DE 6 PASSAGEIROS, 1 ATLAS DE 12 PASSAGEIROS, UNIDADE III: 2 ELEVADORES SENDO 2 ATLAS, 8 PASSAGEIROS, UNIDADE IV: 4 ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP, 12 PASSAGEIROS; UNIDADE VI: 6 ELEVADORES OTIS DE 12 PASSAGEIROS; UNIDADE VIII: 1 ELEVADOR THYSSENKRUPP, 14 PASSAGEIROS; UNIDADE IX: 1 ELEVADOR OTIS, 13 PASSAGEIROS; UNIDADE X: 2 ELEVADORES OTIS, SENDO UM 13 PASSAGEIROS E OUTRO 8 PASSAGEIROS; UNIDADE XI: 3 ELEVADORES THYSSENKRUPP, 18 PASSAGEIROS; CLÍNICA ODONTO: 1 ELEVADOR THYSSENKRUPP DE 340 KG; GARAGEM UNIDADE III: 2 ELEVADORES OTIS, 13 PASSAGEIROS, UNIDADE XV: 1 ELEVADOR CONVENCIONAL DE PASSAGEIRO E UNIDADE XX: 01 ELEVADOR MARCA OTIS CONVENCIONAL DE PASSAGEIRO. TOTAL DE 27 EQUIPAMENTOS.

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2026-[illegible] pg. 2/15

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180150004** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/12/2018 Baixada em: 25/05/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **26.989.715/0008-89**
Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: 1570
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060020
Contrato: SEGUNDO TERMO ADITIVO Celebrado em: 10/12/2018
Valor do contrato: R$ 15.224,88 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: 1570
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060020
Data de início: 10/12/2018 Previsão de término: 09/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 26.989.715/0008-89

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, CONFORME DADOS A SEGUIR: QUANTIDADE: DOIS ELEVADORES DE PASSAGEIROS, MARCA E FABRICANTE: ATLAS SCHINDLER, MODELO: SCHINDLER 5300, CAPACIDADE MÁXIMA: 13 PESSOAS OU 975 KG, PARADAS: CINCO. INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ANEXO DA PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20190160923** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 01/04/2019 Baixada em: 07/10/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **ZONA NORTE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS S.A** CPF/CNPJ: **18.080.368/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA CARVALHO LEAL Nº: 1688
Complemento: 3 ANDAR SALA 04 Bairro: CACHOEIRINHA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69065001
Contrato: N. HM.50.CON.JR.GO.106 Celebrado em: 26/07/2018
Valor do contrato: R$ 144.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº: S/N
Complemento: KM 09 Bairro: COLÔNIA TERRA NOVA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093415
Data de início: 26/07/2018 Previsão de término: 26/07/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ZONA NORTE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS S.A CPF/CNPJ: 18.080.368/0001-72

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N. HM.50.CON.JR.GO.106 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DEZ ELEVADORES, CONFORME AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS E LOCALIZAÇÕES: L01/L02 - COM CASA DE MÁQUINAS, SETOR INTERNAÇÃO, USO LEITO, CAPACIDADE 1600 KG, VELOCIDADE 60 m/min, SETE PARADAS (T, 1 AO 6), MEDIDA INTERNA DA CABINA 1500 X 2300 mm, ABERTURA DE PORTA 1200 X 2400 mm / L03 - COM CASA DE MÁQUINAS, SETOR INTERNAÇÃO, USO LEITO, ENTRADAS DUPLAS, VELOCIDADE 60 m/min, CAPACIDADE 1600 Kg, SETE PARADAS (T, 1 AO 6), CABINA 1450 X 2360 mm, PORTA 1200 x 2400 mm / L04 - L05, COM CASAS DE MÁQUINAS, SETOR INTERNAÇÃO, USO LEITO, ENTRADAS OPOSTAS, CAPACIDADE 1600 Kg, 60 m/min, SETE PARADAS (T, 1 AO 6), CABINA 1400 X 2360 mm, PORTAS 1200 X 2400 mm / L06 - L07, SEM CASAS DE MÁQUINAS, SETOR CENTRO CIRÚRGICO, USO LEITO, CAPACIDADE 1600 Kg, 60 m/min, DUAS PARADAS (T,1), CABINA 1400 X 2400 mm, PORTA 1200 X 2400 mm / L08 - L09, SEM CASAS DE MÁQUINAS, SETOR ADMINISTRAÇÃO, USO PASSAGEIROS, CAPACIDADE 630 Kg, 60 m/min, DUAS PARADAS (T,1), CABINA 1100 X 1400 mm, PORTAS 800 X 2100 mm / L10, LOCALIZAÇÃO: HELIPONTO, MODELO HIDRÁULICO BASS, CAPACIDADE 12 PESSOAS, 900 KG, VELOCIDADE 30 M/MIN, DUAS PARADAS, CABINA INTERNA 1200 X 2200 mm, PORTA ABERTURA LATERAL ESQUERDA 1100 X 2000 mm, POÇO 4000 mm. TODOS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DA ZONA NORTE DE MANAUS/AM.

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2026-82 / pg. 116

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20190166633** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/05/2019 Baixada em: 18/03/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA** CPF/CNPJ: **04.280.196/0001-76**
Endereço do contratante: AVENIDA DJALMA BATISTA Nº: 3578
Complemento: Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050010
Contrato: 1 TERMO ADITIVO 05/2018 Celebrado em: 20/02/2019
Valor do contrato: R$ 166.270,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DJALMA BATISTA Nº: 3578
Complemento: Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050010
Data de início: 21/02/2019 Previsão de término: 21/02/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA CPF/CNPJ: 04.280.196/0001-76

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS ELEVADORES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS-UEA, LOCALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO.

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20190168555** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 31/05/2019 Baixada em: 13/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **MANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV** CPF/CNPJ: **07.637.990/0001-12**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO NERY Nº: 2480
Complemento: Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050001
Contrato: PRI. TERMO ADIT 018/2017 Celebrado em: 05/12/2018
Valor do contrato: R$ 19.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSTANTINO NERY Nº: 2480
Complemento: Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050001
Data de início: 07/12/2018 Previsão de término: 06/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV CPF/CNPJ: 07.637.990/0001-12

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA ORONA, LINHA 3G, CAPACIDADE 630 KG OU 8 PASSAGEIROS, DUAS PARADAS, VELOCIDADE 60 M/MIN INSTALADOS NO PRÉDIO DA MANAUS PREVIDÊNCIA E PRÉDIO ANEXO I EM MANAUS/AM

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20190177790** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 06/08/2019 Baixada em: 16/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2026-[illegible] pg. 4/7

Contratante: **I. B. SABBÁ S.A** CPF/CNPJ: **04.565.230/0007-44**
Endereço do contratante: RUA MONSENHOR COUTINHO Nº: 560
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010110
Contrato: TERMO ADITIVO Celebrado em: 01/07/2019
Valor do contrato: R$ 18.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MONSENHOR COUTINHO Nº: 560
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010110
Data de início: 01/07/2019 Previsão de término: 30/06/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: I. B. SABBÁ S.A CPF/CNPJ: 04.565.230/0007-44

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2013, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL, CONFORME SEGUE: CINCO ELEVADORES, FABRICANTE OTIS, MODELO GEN COMFORT Características Técnicas Gerais dos Elevadores Marca/Fabricante: OTIS/ELEVADORES OTIS Identificação: 4 Elevadores Sociais e 1 Serviço Controle: GEN-2 COMFORT instalado último piso superior Capacidade Máxima: 630 Kg ou 8 Pessoas Velocidade: 60 m/min. Paradas: 5 (1 ao 5) Máquina Tração: Modelo sem engrenagem apoiada nas guias Cabos Principais: Cintas de aço revestimento em poliuretano Motor / Tensão: 5 KW / 3 Fases / 380 V / 60 HZ

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20190182877** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/09/2019 Baixada em: 11/04/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **CONDOMINIO RESIDENCIAL LIFE PONTA NEGRA** CPF/CNPJ: **21.404.295/0001-31**
Endereço do contratante: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº: 6208
Complemento: Bairro: SANTO AGOSTINHO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69036725
Contrato: 195/2019 Celebrado em: 01/08/2019
Valor do contrato: R$ 54.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº: 6208
Complemento: Bairro: SANTO AGOSTINHO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69036725
Data de início: 05/08/2019 Previsão de término: 05/08/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMINIO RESIDENCIAL LIFE PONTA NEGRA CPF/CNPJ: 21.404.295/0001-31

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 8 (OITO) ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS DA MARCA OTIS

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20190182911** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/09/2019 Baixada em: 30/03/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA** CPF/CNPJ: **01.166.372/0008-21**
Endereço do contratante: RUA JAVARI Nº: 1004
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075110
Contrato: PRIMEIRO TERMO ADITIVO Celebrado em: 27/02/2019
Valor do contrato: R$ 102.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2024-18 / pg. 118

Endereço da obra/serviço: RUA JAVARI Nº: 1004
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075110
Data de início: 27/02/2019 Previsão de término: 26/02/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 01.166.372/0008-21

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS ELEVADORES INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS FÁBRICAS DA LG EM MANAUS/AM

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20200203839** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/03/2020 Baixada em: 24/05/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI** CPF/CNPJ: **03.766.415/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 1116
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020011
Contrato: PRIMEIRO TERMO ADITIVO Celebrado em: 02/01/2020
Valor do contrato: R$ 43.659,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 1116
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020011
Data de início: 02/01/2020 Previsão de término: 01/01/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI CPF/CNPJ: 03.766.415/0001-69

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS INSTALADOS NAS UNIDADES DO SISTEMA FIEAM (FIEAM, SESI, SENAI E IEL).

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20200205900** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/03/2020 Baixada em: 18/03/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ** CPF/CNPJ: **04.312.377/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 04/2017-SEFAZ Celebrado em: 02/03/2020
Valor do contrato: R$ 31.821,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Data de início: 02/03/2020 Previsão de término: 02/03/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-82 / pg. 119

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CPF/CNPJ: 04.312.377/0001-37

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 3 (TRÊS) elevadores elétricos de passageiros, sendo 2 (DOIS) da marca ThyssenKrupp e 1 (UM) da marca OTIS, instalados nas dependências da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ-AM.

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20200233931** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/11/2020 Baixada em: 13/06/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **MANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV** CPF/CNPJ: **07.637.990/0001-12**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO NERY Nº: 2480
Complemento: Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050001
Contrato: PRI. TERMO ADIT 018/2017 Celebrado em: 02/12/2019
Valor do contrato: R$ 19.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSTANTINO NERY Nº: 2480
Complemento: Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050001
Data de início: 07/12/2019 Previsão de término: 06/12/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV CPF/CNPJ: 07.637.990/0001-12

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA ORONA, LINHA 3G, CAPACIDADE 630 KG OU 8 PASSAGEIROS, DUAS PARADAS, VELOCIDADE 60 M/MIN INSTALADOS NO PRÉDIO DA MANAUS PREVIDÊNCIA E PRÉDIO ANEXO I EM MANAUS/AM
Aditivo: SEGUNDO TERMO ADITIVO

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20200239308** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/12/2020 Baixada em: 13/06/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **MANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV** CPF/CNPJ: **07.637.990/0001-12**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO NERY Nº: 2480
Complemento: Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050001
Contrato: PRI. TERMO ADIT 018/2017 Celebrado em: 02/12/2020
Valor do contrato: R$ 19.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSTANTINO NERY Nº: 2480
Complemento: Bairro: CHAPADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050001
Data de início: 07/12/2020 Previsão de término: 06/12/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MANAUS PREVIDÊNCIA - MANAUSPREV CPF/CNPJ: 07.637.990/0001-12

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA ORONA, LINHA 3G, CAPACIDADE 630 KG OU 8 PASSAGEIROS, DUAS PARADAS, VELOCIDADE 60 M/MIN INSTALADOS NO PRÉDIO DA MANAUS PREVIDÊNCIA E PRÉDIO ANEXO I EM MANAUS/AM
Aditivo: TERCEIRO TERMO ADITIVO

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-[illegible] pg. 7/20

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20210248152** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/03/2021 Baixada em: 20/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ** CPF/CNPJ: **04.312.377/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 04/2017-SEFAZ Celebrado em: 02/03/2017
Valor do contrato: R$ 31.821,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: CONVÊNIO - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Coordenadas Geográficas: -3.107424, -60.007926
Data de início: 02/03/2017 Previsão de término: 02/03/2022
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CPF/CNPJ: 04.312.377/0001-37

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 unidade;

Observações

Contrato Principal de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 3 (TRÊS) elevadores elétricos de passageiros, sendo 2 (DOIS) da marca ThyssenKrupp e 1 (UM) da marca OTIS, instalados nas dependências da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ-AM

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20210250224** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/04/2021 Baixada em: 15/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA** CPF/CNPJ: **01.801.623/0001-26**
Endereço do contratante: AVENIDA 7 DE SETEMBRO Nº: 1546
Complemento: VILA NINITA ANEXO AO CENTRO CULTURAL PALÁCIO RIO NEGRO Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005141
Contrato: 11/2017-SEC Celebrado em: 17/07/2017
Valor do contrato: R$ 74.689,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA 7 DE SETEMBRO Nº: 1546
Complemento: VILA NINITA ANEXO AO CENTRO CULTURAL PALÁCIO RIO NEGRO Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69005141
Coordenadas Geográficas: -3.135076, -60.016868
Data de início: 17/07/2017 Previsão de término: 19/12/2021
Finalidade: Cultural
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA CPF/CNPJ: 01.801.623/0001-26

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 8.00 unidade;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS, INSTALADOS NOS SEGUINTES PRÉDIOS: BIBLIOTECA PÚBLICA, CENTRO CULTURAL POVOS DA AMAZÔNIA, CENTRO CULTURAL PALÁCIO DA JUSTIÇA, CENTRO CULTURAL PALÁCIO RIO BRANCO, CENTRO CULTURAL PALÁCIO RIO NEGRO, SALÃO RIO SOLIMÕES E TEATRO AMAZONAS.

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2026-[illegible] pg. 8/21

Número da ART: **AM20220297695** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/02/2022 Baixada em: 19/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI**

Contratante: **OZN HEALTH SPE S.A** CPF/CNPJ: **18.080.368/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº: 9250
Complemento: HOSPITAL E PS DELPHINA AZIZ Bairro: COLÔNIA TERRA NOVA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093415
Contrato: Celebrado em: 20/11/2021
Valor do contrato: R$ 248.700,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº: 9250
Complemento: HOSPITAL E PS DELPHINA AZIZ Bairro: COLÔNIA TERRA NOVA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093415
Coordenadas Geográficas: -2.997892, -60.029873
Data de início: 20/11/2021 Previsão de término: 20/11/2022
Finalidade: Saúde
Proprietário: OZN HEALTH SPE S.A CPF/CNPJ: 18.080.368/0001-72

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 10.00 unidade;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 10 (DEZ) ELEVADORES, CONFORME AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS E LOCALIZAÇÕES: L01/L02 - COM CASA DE MÁQUINAS, SETOR INTERNAÇÃO, USO LEITO, CAPACIDADE 1600 KG, VELOCIDADE 60 m/min, SETE PARADAS (T, 1 AO 6), MEDIDA INTERNA DA CABINA 1500 X 2300 mm, ABERTURA DE PORTA 1200 X 2400 mm / L03 - COM CASA DE MÁQUINAS, SETOR INTERNAÇÃO, USO LEITO, ENTRADAS DUPLAS, VELOCIDADE 60 m/min, CAPACIDADE 1600 Kg, SETE PARADAS (T, 1 AO 6), CABINA 1450 X 2360 mm, PORTA 1200 x 2400 mm / L04 - L05, COM CASAS DE MÁQUINAS, SETOR INTERNAÇÃO, USO LEITO, ENTRADAS OPOSTAS, CAPACIDADE 1600 Kg, 60 m/min, SETE PARADAS (T, 1 AO 6), CABINA 1400 X 2360 mm, PORTAS 1200 X 2400 mm / L06 - L07, SEM CASAS DE MÁQUINAS, SETOR CENTRO CIRÚRGICO, USO LEITO, CAPACIDADE 1600 Kg, 60 m/min, DUAS PARADAS (T,1), CABINA 1400 X 2400 mm, PORTA 1200 X 2400 mm / L08 - L09, SEM CASAS DE MÁQUINAS, SETOR ADMINISTRAÇÃO, USO PASSAGEIROS, CAPACIDADE 630 Kg, 60 m/min, DUAS PARADAS (T,1), CABINA 1100 X 1400 mm, PORTAS 800 X 2100 mm / L10, LOCALIZAÇÃO: HELIPONTO, MODELO HIDRÁULICO BASS, CAPACIDADE 12 PESSOAS, 900 KG, VELOCIDADE 30 M/MIN, DUAS PARADAS, CABINA INTERNA 1200 X 2200 mm, PORTA ABERTURA LATERAL ESQUERDA 1100 X 2000 mm, POÇO 4000 mm. TODOS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ EM MANAUS/AM, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20220312691** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/05/2022 Baixada em: 14/06/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI**

Contratante: **ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DA VILA MILITAR AJURICABA E FLORES** CPF/CNPJ: **30.491.571/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº: 31
Complemento: Bairro: FLORES
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69058830
Contrato: 210/2022 Celebrado em: 15/02/2022
Valor do contrato: R$ 4.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº: 31
Complemento: Bairro: FLORES
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69058830
Coordenadas Geográficas: -3.004571, -60.032694
Data de início: 15/02/2022 Previsão de término: 15/02/2023
Finalidade: Residencial
Proprietário: ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DA VILA MILITAR AJURICABA E FLORES CPF/CNPJ: 30.491.571/0001-37

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 unidade;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1 (UM) ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIRO DA MARCA THYSSENKRUPP, CAPACIDADE 600 KG, CONFORME CONTRATO Nº 210/2022.

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2026-82 / pg. 122

Profissional: **ERICLIS MOURA FARIAS DOURADO**
Registro: **35004AM** RNP: **0421033002**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **AM20220331755** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/08/2022 Baixada em: 17/04/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI**

Contratante: **Diamond Convention Center Eventos Ltda** CPF/CNPJ: **06.926.384/0001-54**
Endereço do contratante: AVENIDA DO TURISMO Nº: 1425
Complemento: Avenida Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69041010
Contrato: CONTRATO N°246/22 Celebrado em: 01/07/2022
Valor do contrato: R$ 6.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PIRAJUBA Nº: 218
Complemento: conjunto pirajuba Bairro: FLORES
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69058836
Coordenadas Geográficas: -3.067628, -60.016204
Data de início: 01/07/2022 Previsão de término: 01/07/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI CPF/CNPJ: 07.884.579/0001-41

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2414 - MÁQUINAS 43 - MANUTENÇÃO 1.00 tonelada; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2415 - EQUIPAMENTOS 43 - MANUTENÇÃO 1.00 tonelada; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2416 - ESTRUTURA 43 - MANUTENÇÃO 1.00 tonelada; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 tonelada;

Observações

Prestação de Manutenção do (Plano de Manutenção Avançado), em 01 elevador Thyssen Sur, Elétrico.

Profissional: **ERICLIS MOURA FARIAS DOURADO**
Registro: **35004AM** RNP: **0421033002**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **AM20220349725** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/11/2022 Baixada em: 17/04/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI**

Contratante: **UNIÃO FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11.ª REGIÃO** CPF/CNPJ: **01.671.187/0001-18**
Endereço do contratante: AVENIDA TEFÉ, 930 Nº: 930
Complemento: SEDE DO UNIÃO FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11.ª REGIÃO. Bairro: PRAÇA 14 DE JANEIRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020970
Contrato: 2/2022/TRT11/DLC.SC Celebrado em: 01/12/2022
Valor do contrato: R$ 136.987,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TEFÉ, 930 Nº: 930
Complemento: SEDE DO UNIÃO FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11.ª REGIÃO. Bairro: PRAÇA 14 DE JANEIRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020970
Coordenadas Geográficas: -3.124724, -60.012803
Data de início: 01/12/2022 Previsão de término: 30/11/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: UNIÃO FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11.ª REGIÃO CPF/CNPJ: 01.671.187/0001-18

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2415 - EQUIPAMENTOS 43 - MANUTENÇÃO 1.00 tonelada; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 tonelada; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > DISPOSITIVOS > #2440 - MECÂNICOS 43 - MANUTENÇÃO 1.00 tonelada;

Observações

O contrato tem como objeto a contratação de prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e fornecimento de peças com aprovação prévia de orçamento, sem dedicação de obra exclusiva, em 16 (dezesseis) elevadores de passageiros instalados nas unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região.

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2026-82 / pg. 123

Profissional: **ERICLIS MOURA FARIAS DOURADO**
Registro: **35004AM** RNP: **0421033002**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **AM20230358187** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/01/2023 Baixada em: 17/04/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI**

Contratante: **ASSOCIAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO EXÉRCITO DA GUARNIÇÃ0 DE MANAUS** CPF/CNPJ: **31.261.457/0001-83**
Endereço do contratante: CONJUNTO PLÁCIDO DE CASTRO Nº: 92
Complemento: conjunto Bairro: COMPENSA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69030730
Contrato: s/n Celebrado em: 01/12/2022
Valor do contrato: R$ 86.400,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: CONJUNTO PLÁCIDO DE CASTRO Nº: 92
Complemento: conjunto Bairro: COMPENSA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69030730
Coordenadas Geográficas: -3.112897, -60.053499
Data de início: 01/12/2022 Previsão de término: 30/12/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: ASSOCIAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO EXÉRCITO DA GUARNIÇÃ0 DE MANAUS CPF/CNPJ: 31.261.457/0001-83

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2415 - EQUIPAMENTOS 43 - MANUTENÇÃO 1.00 tonelada; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 tonelada; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > DISPOSITIVOS > #2440 - MECÂNICOS 43 - MANUTENÇÃO 1.00 tonelada;

Observações

REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06 (SEIS ELEVADORES) EM FUNCI0NAMENTO.

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20230361776** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/01/2023 Baixada em: 20/02/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**
Endereço do contratante: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Contrato: 17/2017 Celebrado em: 13/02/2017
Valor do contrato: R$ 199.581,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Coordenadas Geográficas: -3.09813, -59.984184
Data de início: 16/02/2017 Previsão de término: 15/02/2018
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES VERTICAIS (ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS E PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIADES ESPECIAIS E MOBILIDADE REDUZIDA), INSTALADOS NAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA CAPITAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E COMPONENTES GENUÍNOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2024-82 / pg. 11

Profissional: **ERICLIS MOURA FARIAS DOURADO**
Registro: **35004AM** RNP: **0421033002**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **AM20230361831** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/01/2023 Baixada em: 17/04/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI**

Contratante: **IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS** CPF/CNPJ: **29.744.778/1570-96**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSTANTINO NERY Nº: 1515
Complemento: IGREJA Bairro: SÃO GERALDO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050000
Contrato: AM 1989/907 Celebrado em: 13/01/2023
Valor do contrato: R$ 25.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONSTANTINO NERY Nº: 1515
Complemento: IGREJA Bairro: SÃO GERALDO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050000
Coordenadas Geográficas: -3.111910, -60.027482
Data de início: 13/01/2023 Previsão de término: 13/01/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS CPF/CNPJ: 29.744.778/1570-96

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2415 - EQUIPAMENTOS 43 - MANUTENÇÃO 1.00 tonelada; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 tonelada; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > DISPOSITIVOS > #2441 - ELETROMECÂNICOS 43 - MANUTENÇÃO 1.00 tonelada;

Observações

Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, e Assistência Técnica, sem o fornecimento de peças, em 04(quatro) elevadores da Marca ThyssenKrupp.

Profissional: **ERICLIS MOURA FARIAS DOURADO**
Registro: **35004AM** RNP: **0421033002**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **AM20230385707** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/06/2023 Baixada em: 17/04/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI**

Contratante: **SMILE CLINIC SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA** CPF/CNPJ: **16.573.028/0001-58**
Endereço do contratante: AVENIDA TARUMÃ Nº: 935
Complemento: AVENIDA Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69025040
Contrato: 197/2023 Celebrado em: 03/03/2023
Valor do contrato: R$ 149.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TARUMÃ Nº: 935
Complemento: AVENIDA Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69025040
Coordenadas Geográficas: -3.123041, -60.018742
Data de início: 03/03/2023 Previsão de término: 03/08/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: SMILE CLINIC SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA CPF/CNPJ: 16.573.028/0001-58

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 39 - INSTALAÇÃO 1.00 tonelada; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSTALAÇÕES > #2436 - DE EQUIPAMENTOS 39 - INSTALAÇÃO 1.00 tonelada; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > DISPOSITIVOS > #2441 - ELETROMECÂNICOS 39 - INSTALAÇÃO 1.00 tonelada;

Observações

Fornecimento e instalação de 01 (UM) Elevador de passageiros -600 KG ou 08 PASSAGEIROS, c/Portas opostas, Sem Casa de Maquinas.

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2026-[illegible] pg. 12/15

Número da ART: **AM20230402314** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/08/2023 Baixada em: 18/05/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI**

Contratante: **OZN HEALTH SPE S.A** CPF/CNPJ: **18.080.368/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº: 9250
Complemento: HOSPITAL E PS DELPHINA AZIZ Bairro: COLÔNIA TERRA NOVA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093415
Contrato: Celebrado em: 03/03/2023
Valor do contrato: R$ 248.700,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº: 9250
Complemento: HOSPITAL E PS DELPHINA AZIZ Bairro: COLÔNIA TERRA NOVA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093415
Coordenadas Geográficas: -3.000447, -60.030910
Data de início: 03/03/2023 Previsão de término: 03/03/2024
Finalidade: Saúde
Proprietário: OZN HEALTH SPE S.A CPF/CNPJ: 18.080.368/0001-72

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 10.00 unidade;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 10 (DEZ) ELEVADORES, CONFORME AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS E LOCALIZAÇÕES: L01/L02 - COM CASA DE MÁQUINAS, SETOR INTERNAÇÃO, USO LEITO, CAPACIDADE 1600 KG, VELOCIDADE 60 m/min, SETE PARADAS (T, 1 AO 6), MEDIDA INTERNA DA CABINA 1500 X 2300 mm, ABERTURA DE PORTA 1200 X 2400 mm / L03 - COM CASA DE MÁQUINAS, SETOR INTERNAÇÃO, USO LEITO, ENTRADAS DUPLAS, VELOCIDADE 60 m/min, CAPACIDADE 1600 Kg, SETE PARADAS (T, 1 AO 6), CABINA 1450 X 2360 mm, PORTA 1200 x 2400 mm / L04 - L05, COM CASAS DE MÁQUINAS, SETOR INTERNAÇÃO, USO LEITO, ENTRADAS OPOSTAS, CAPACIDADE 1600 Kg, 60 m/min, SETE PARADAS (T, 1 AO 6), CABINA 1400 X 2360 mm, PORTAS 1200 X 2400 mm / L06 - L07, SEM CASAS DE MÁQUINAS, SETOR CENTRO CIRÚRGICO, USO LEITO, CAPACIDADE 1600 Kg, 60 m/min, DUAS PARADAS (T,1), CABINA 1400 X 2400 mm, PORTA 1200 X 2400 mm / L08 - L09, SEM CASAS DE MÁQUINAS, SETOR ADMINISTRAÇÃO, USO PASSAGEIROS, CAPACIDADE 630 Kg, 60 m/min, DUAS PARADAS (T,1), CABINA 1100 X 1400 mm, PORTAS 800 X 2100 mm / L10, LOCALIZAÇÃO: HELIPONTO, MODELO HIDRÁULICO BASS, CAPACIDADE 12 PESSOAS, 900 KG, VELOCIDADE 30 M/MIN, DUAS PARADAS, CABINA INTERNA 1200 X 2200 mm, PORTA ABERTURA LATERAL ESQUERDA 1100 X 2000 mm, POÇO 4000 mm. TODOS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ EM MANAUS/AM, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20230407623** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/09/2023 Baixada em: 19/05/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI**

Contratante: **INRI JOÃO VANZIN** CPF/CNPJ: **176.035.870-34**
Endereço do contratante: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: 1980
Complemento: COND. MONTE LÍBANO CASA 38 Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060020
Contrato: PROPOSTA Nº 3823/2023 Celebrado em: 06/09/2023
Valor do contrato: R$ 52.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA EPHIGÊNIO SALLES Nº: 1980
Complemento: COND. MONTE LÍBANO CASA 38 Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060020
Coordenadas Geográficas: -3.084596, -60.001073
Data de início: 06/09/2023 Previsão de término: 04/12/2023
Finalidade: Residencial
Proprietário: INRI JOÃO VANZIN CPF/CNPJ: 176.035.870-34

Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 39 - INSTALAÇÃO 1.00 unidade; **11 - SUPERVISÃO** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSTALAÇÕES > #2436 - DE EQUIPAMENTOS 39 - INSTALAÇÃO 1.00 unidade;

Observações

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL, CONFORME AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 1 (UMA) PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PCD, COM CAPACIDADE PARA 250 KG, 2 (DUAS) PARADAS, 2 (DUAS) ENTRADAS, INSTALADA NO ENDEREÇO RESIDENCIAL DO CONTRATANTE EM MANAUS-AM.

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2026-[illegible] pg. 13/26

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Certidão de Acervo Operacional – CAO
1023281/2024

Profissional: **ERICLIS MOURA FARIAS DOURADO**
Registro: **35004AM** RNP: **0421033002**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **AM20230410195** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/09/2023 Baixada em: 17/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **15.126.437/0011-15**
Endereço do contratante: RUA TOMAS DE VILA NOVA Nº: 300
Complemento: RUA Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020545
Contrato: 10/2022 Celebrado em: 03/10/2022
Valor do contrato: R$ 787.519,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA TOMAS DE VILA NOVA Nº: 300
Complemento: RUA Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020545
Coordenadas Geográficas: -3.116967, -60.019216
Data de início: 25/09/2023 Previsão de término: 25/09/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES CPF/CNPJ: 15.126.437/0011-15

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2415 - EQUIPAMENTOS 43 - MANUTENÇÃO 1250.00 quilograma; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1250.00 quilograma; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > DISPOSITIVOS > #2441 - ELETROMECÂNICOS 43 - MANUTENÇÃO 1250.00 quilograma;

Observações

Conforme contrato nº10/2022, previsto no clausula de garantia contratual prever garantia de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, durante (12) doze meses em (01) um elevador entregue, sendo que são (02), da marca Ortobrás, de 1250 kg, com capacidade de 16 passageiros, para o Ambulatório Araújo Lima.

Profissional: **ERICLIS MOURA FARIAS DOURADO**
Registro: **35004AM** RNP: **0421033002**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **AM20230410220** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/09/2023 Baixada em: 17/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **15.126.437/0011-15**
Endereço do contratante: RUA TOMAS DE VILA NOVA Nº: 300
Complemento: RUA Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020545
Contrato: 10/2022 Celebrado em: 28/09/2022
Valor do contrato: R$ 787.519,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA TOMAS DE VILA NOVA Nº: 300
Complemento: RUA Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020545
Coordenadas Geográficas: -3.116967, -60.019216
Data de início: 03/10/2022 Previsão de término: 31/03/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES CPF/CNPJ: 15.126.437/0011-15

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2414 - MÁQUINAS 39 - INSTALAÇÃO 1250.00 quilograma; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 39 - INSTALAÇÃO 1250.00 quilograma; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSTALAÇÕES > #2435 - MECÂNICOS 39 - INSTALAÇÃO 1250.00 quilograma; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2438 - EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS EM GERAL 39 - INSTALAÇÃO 1250.00 quilograma;

Observações

Aquisição e instalação de 2 (dois) Elevadores novos para o Ambulatório Araújo Lima, inclusive com adequações atinentes a referida instalação, que atenda os seguintes requisitos: tipo maca; com duas portas; capacidade mínima de 1250 kg (16 passageiros); 6 (seis) paradas; abertura da porta da cabine de 1,10m; cabina medindo entre 1,20m a 1,50m de largura e entre 2,20m a 2,50m de comprimento; com controlador lógico programável e sistema inteligente de gerenciamento de chamadas; cabina em aço inoxidável escovado; indicador de posição e direção do elevador nos pavimentos; piso antiderrapante, inscrição dos andares em braile ao lado dos botões de cabine, Iluminação de emergência para caso de falta de energia, sistema de ventilação na cabine, sistema de interfone na cabine, relógio digital; conter dispositivo de segurança que no caso de falta de energia elétrica,

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2026-[illegible] pg. 127

mantenha iluminação na cabina e propicie o salvamento dos passageiros; e quadro de força e comando elétrico, alimentação elétrica trifásica com tensão de 220V ou 380V—frequência de 60HZ, Inclui-se a desmontagem e remoção dos atuais elevadores para área de depósito definido do Hospital Universitário Getúlio Vargas - HUGV. Aditivo: Termo aditivo Nº 001/2023

Profissional: **ERICLIS MOURA FARIAS DOURADO**
Registro: **35004AM** RNP: **0421033002**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **AM20230413279** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/10/2023 Baixada em: 17/04/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI**

Contratante: **ESSILOR DA AMAZONIA IND. COM. LTDA** CPF/CNPJ: **54.612.650/0001-17**
Endereço do contratante: AVENIDA CUPIÚBA Nº: 557
Complemento: Distrito Industrial Marechal Castelo Branco Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075060
Contrato: 245973 / 0 Celebrado em: 06/10/2023
Valor do contrato: R$ 4.940,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CUPIÚBA Nº: 557
Complemento: Distrito Industrial Marechal Castelo Branco Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075060
Coordenadas Geográficas: -3.115643, -59.952931
Data de início: 11/10/2023 Previsão de término: 06/11/2023
Finalidade: Industrial
Proprietário: ESSILOR DA AMAZONIA IND. COM. LTDA CPF/CNPJ: 54.612.650/0001-17

Atividade Técnica: **4 - CONSULTORIA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2415 - EQUIPAMENTOS 21 - LAUDO 600.00 quilograma; **4 - CONSULTORIA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2415 - EQUIPAMENTOS 46 - INSPEÇÃO 600.00 quilograma; **4 - CONSULTORIA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 21 - LAUDO 600.00 quilograma; **4 - CONSULTORIA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 46 - INSPEÇÃO 600.00 quilograma; **4 - CONSULTORIA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > DISPOSITIVOS > #2441 - ELETROMECÂNICOS 21 - LAUDO 600.00 quilograma; **4 - CONSULTORIA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > DISPOSITIVOS > #2441 - ELETROMECÂNICOS 46 - INSPEÇÃO 600.00 quilograma;

Observações

Prestação de serviço em elevadores, Emissão de laudo técnico, após inspecionar e vistoriar as condições de operação de um elevador convencional de passageiros, nº71629.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1023281/2024
28/10/2024, 16:28
1B1yw

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 1B1yw

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2026-82 / pg. 128

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

997738/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20210248152** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/03/2021 Baixada em: 20/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ** CPF/CNPJ: **04.312.377/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 04/2017-SEFAZ Celebrado em: 02/03/2017
Valor do contrato: R$ 31.821,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: CONVÊNIO - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Coordenadas Geográficas: -3.107424, -60.007926
Data de início: 02/03/2017 Conclusão efetiva: 02/03/2022
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CPF/CNPJ: 04.312.377/0001-37

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 unidade;

Observações

Contrato Principal de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 3 (TRÊS) elevadores elétricos de passageiros, sendo 2 (DOIS) da marca ThyssenKrupp e 1 (UM) da marca OTIS, instalados nas dependências da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ-AM

Número da ART: **AM20210249933** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 31/03/2021 Baixada em: 20/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ** CPF/CNPJ: **04.312.377/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 04/2017-SEFAZ Celebrado em: 02/03/2020
Valor do contrato: R$ 31.821,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: CONVÊNIO - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Coordenadas Geográficas: -3.107424, -60.007926
Data de início: 02/03/2020 Conclusão efetiva: 02/03/2021
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CPF/CNPJ: 04.312.377/0001-37

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 unidade;

Observações

Contrato Principal de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 3 (TRÊS) elevadores elétricos de passageiros, sendo 2 (DOIS) da marca ThyssenKrupp e 1 (UM) da marca OTIS, instalados nas dependências da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ-AM
Aditivo: TERCEIRO TERMO ADITIVO

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2024-82 / pg. 179

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
997738/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Número da ART: **AM20210249925** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 31/03/2021 Baixada em: 20/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ** CPF/CNPJ: **04.312.377/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 04/2017-SEFAZ Celebrado em: 02/03/2018
Valor do contrato: R$ 31.821,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: CONVÊNIO - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Coordenadas Geográficas: -3.107424, -60.007926
Data de início: 02/03/2018 Conclusão efetiva: 02/03/2019
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CPF/CNPJ: 04.312.377/0001-37

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 unidade;

Observações

Contrato Principal de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 3 (TRÊS) elevadores elétricos de passageiros, sendo 2 (DOIS) da marca ThyssenKrupp e 1 (UM) da marca OTIS, instalados nas dependências da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ-AM
Aditivo: PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da ART: **AM20210249927** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 31/03/2021 Baixada em: 20/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ** CPF/CNPJ: **04.312.377/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 04/2017-SEFAZ Celebrado em: 02/03/2019
Valor do contrato: R$ 31.821,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: CONVÊNIO - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Coordenadas Geográficas: -3.107424, -60.007926
Data de início: 02/03/2019 Conclusão efetiva: 02/03/2020
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CPF/CNPJ: 04.312.377/0001-37

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 unidade;

Observações

Contrato Principal de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 3 (TRÊS) elevadores elétricos de passageiros, sendo 2 (DOIS) da marca ThyssenKrupp e 1 (UM) da marca OTIS, instalados nas dependências da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ-AM
Aditivo: SEGUNDO TERMO ADITIVO

Número da ART: **AM20210249935** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 31/03/2021 Baixada em: 20/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ** CPF/CNPJ: **04.312.377/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 04/2017-SEFAZ Celebrado em: 02/03/2021
Valor do contrato: R$ 31.821,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: CONVÊNIO - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-82 / pg. 1150

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

997738/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Coordenadas Geográficas: -3.107424, -60.007926
Data de início: 02/03/2021 Conclusão efetiva: 02/03/2022
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CPF/CNPJ: 04.312.377/0001-37

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 unidade;

Observações

Contrato Principal de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 3 (TRÊS) elevadores elétricos de passageiros, sendo 2 (DOIS) da marca ThyssenKrupp e 1 (UM) da marca OTIS, instalados nas dependências da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ-AM
Aditivo: QUARTO TERMO ADITIVO

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (02 páginas, emitido em 13/06/2022), para os serviços efetivamente executados, compreendidos no período de 02/03/2017 a 02/03/2022, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA MECÂNICO, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (03 página, datado de 16/01/2023), elaborado pelo Eng. Mecânico. WILLIAMS TELES DE LIMA, CPF Nº 439.047.932-68, RNP Nº 040056665-6, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 997738/2023
15/05/2023, 16:27
Bb034

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: Bb034

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2026-82 / pg. 11

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação técnica que a empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o N° 07.884.579/0001-41, estabelecida à Rua Pirajuba, nº 218 - Conjunto Duque de Caxias - Bairro Flores. CEP 69.058-836 – Manaus – AM, sob a Responsabilidade Técnica do Eng.º Mecânico JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS, Registro CREA/RNP 040081492-7 e CPF 464.355.652-87, prestou serviços para esta Secretaria de Estado da Fazenda-SEFAZ/AM, inscrita no CNPJ sob N° 04.312.377/0001-37, com sede na Avenida André Araújo, N° 150 Bairro Aleixo. CEP: 69060-000, Manaus – AM, executando serviços descritos no **Contrato Nº 04/2017-SEFAZ** e nos Termos Aditivos abaixo relacionados que tem por objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM COBERTURA DE PEÇAS, NOS ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SEFAZ-AM**, tendo demonstrado CAPACIDADE TÉCNICA na prestação dos serviços contratados.

1- OBJETO DOS SERVIÇOS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM COBERTURA DE PEÇAS, NOS ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-SEFAZ/AM, conforme relação abaixo:

RELAÇÃO DOS ELEVADORES

ITEM	MARCA	DESTINAÇÃO	CAPACIDADE	VELOCIDADE	ANDARES ATENDIDOS	LOCALIZAÇÃO
1	ThyssenKrupp Mod. Ômicron	Passageiros	10 passageiros ou 700 Kg	60 m/min	5 (SS, 0, 1 ao 3)	PRÉDIO SEDE
2	ThyssenKrupp Mod. Ômicron	Passageiros	10 passageiros ou 700 Kg	60 m/min	5 (SS, 0, 1 ao 3)	PRÉDIO SEDE
3	OTIS	Passageiros	8 passageiros ou 630 Kg	75 m/min	5 (0, 1 ao 4)	PRÉDIO ANEXO

TOTAL DE ELEVADORES: 03 (TRÊS)

2- ENDEREÇO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Avenida André Araújo, N° 150 Bairro Aleixo. CEP: 69060-000, Manaus – AM.

3- PRAZO TOTAL DO CONTRATO: 02/03/2017 a 02/03/2022 – 60 meses

4- CONTRATO PRINCIPAL Nº04/2017 SEFAZ: 02/03/2017 a 02/03/2018 – 12 meses
Valor: R$ 31.821,00 (Trinta e um mil, oitocentos e vinte e um reais).
ART INICIAL Nº AM20210248152

William T. de Lima
Eng. Mecânico
Eng. Seg. do Trabalho
CREA 11168-D

Avenida André Araújo, 150 - Aleixo
Fone: (92) 2121-1600
Manaus-AM - CEP 69060-000

Secretaria de **Fazenda**

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997738/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 997738/2023
16/10/2024, 10:12
Chave de Impressão: Bb034
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2023 e contém 2 folhas

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2026-82 Pág. 4/82

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

5- TERMOS ADITIVOS:

1º Termo Aditivo: 02/03/2018 a 02/03/2019 – 12 meses
Valor R$ 31.821,00 (Trinta e um mil, oitocentos e vinte e um reais).
ART Primeiro Termo Aditivo Nº AM20210249925

2º Termo Aditivo: 02/03/2019 a 02/03/2020 – 12 meses
Valor R$ 31.821,00 (Trinta e um mil, oitocentos e vinte e um reais).
ART Segundo Termo Aditivo Nº AM20210249927

3º Termo Aditivo: 02/03/2020 a 02/03/2021 – 12 meses
Valor R$ 31.821,00 (Trinta e um mil, oitocentos e vinte e um reais).
ART Terceiro Termo Aditivo Nº AM20210249933

4º Termo Aditivo: 02/03/2021 a 02/03/2022 – 12 meses
Valor R$ 31.821,00 (Trinta e um mil, oitocentos e vinte e um reais).
ART Quarto Termo Aditivo Nº AM20210249935

6- RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
ART INICIAL Nº AM20210248152
Profissional Responsável da Contratada: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Título Profissional: **Engenheiro Mecânico**
CREA / RNP: **040081492-7**

7- CONTRATANTE:

Órgão: Secretaria de Estado da Fazenda–SEFAZ
Endereço: Av. André Araújo, 150–Aleixo
Cidade/U.F.: Manaus–Amazonas

CPNJ: 04.312.377/001-37
CEP: 69.060-000
Telefone: 2121-1800

Por ser verdadeiro, firmamos tal declaração.

Manaus, 13 de junho de 2022.

Fran Clinton Andrade Bezerra
Gerente da Gerência de Logística

Alexandre Siqueira de Medeiros
Secretário Executivo de Assuntos Administrativos, em substituição

WILLIAMS TELES DE LIMA
Eng.º Mec. e Segurança do Trabalho
CPF: 439.047.932-68
Registro CREA: 040056665-6

Avenida André Araújo, 150 - Aleixo
Fone: (92) 2121-1600
Manaus-AM - CEP 69060-000

Secretaria de **Fazenda**

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997738/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 997738/2023
16/10/2024, 10:12
Chave de Impressão: Bb034
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2023 e contém 2 folhas

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2026-82 Pg. 11/13

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

997109/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20210253722** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/04/2021 Baixada em: 28/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**
Endereço do contratante: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Contrato: 17/2017 Celebrado em: 15/02/2021
Valor do contrato: R$ 199.581,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Coordenadas Geográficas: -309813, -59.984184
Data de início: 15/02/2021 Conclusão efetiva: 15/02/2022
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES VERTICAIS (ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS E PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIADES ESPECIAIS E MOBILIDADE REDUZIDA), INSTALADOS NAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA CAPITAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E COMPONENTES GENUÍNOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.
Aditivo: QUARTO TERMO ADITIVO

Número da ART: **AM20210253719** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/04/2021 Baixada em: 28/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**
Endereço do contratante: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Contrato: 17/2017 Celebrado em: 14/02/2020
Valor do contrato: R$ 199.581,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Coordenadas Geográficas: -309813, -59.984184
Data de início: 16/02/2020 Conclusão efetiva: 15/02/2021
Finalidade: Serviço Público

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 634

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

997109/2022

Atividade concluída

Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES VERTICAIS (ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS E PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIADES ESPECIAIS E MOBILIDADE REDUZIDA), INSTALADOS NAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA CAPITAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E COMPONENTES GENUÍNOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.
Aditivo: TERCEIRO TERMO ADITIVO

Número da ART: **AM20210253718** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/04/2021 Baixada em: 28/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**
Endereço do contratante: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Contrato: 17/2017 Celebrado em: 14/02/2019
Valor do contrato: R$ 199.581,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Coordenadas Geográficas: -309813, -59.984184
Data de início: 16/02/2019 Conclusão efetiva: 15/02/2020
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES VERTICAIS (ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS E PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIADES ESPECIAIS E MOBILIDADE REDUZIDA), INSTALADOS NAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA CAPITAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E COMPONENTES GENUÍNOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.
Aditivo: SEGUNDO TERMO ADITIVO

Número da ART: **AM20210253716** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/04/2021 Baixada em: 28/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**
Endereço do contratante: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Contrato: 17/2017 Celebrado em: 15/02/2018
Valor do contrato: R$ 199.581,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Coordenadas Geográficas: -309813, -59.984184
Data de início: 16/02/2018 Conclusão efetiva: 15/02/2019
Finalidade: Serviço Público

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 635

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

997109/2022

Atividade concluída

Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES VERTICAIS (ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS E PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIADES ESPECIAIS E MOBILIDADE REDUZIDA), INSTALADOS NAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA CAPITAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E COMPONENTES GENUÍNOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.
Aditivo: PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da ART: **AM20230361776** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/01/2023 Baixada em: 20/02/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**
Endereço do contratante: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Contrato: 17/2017 Celebrado em: 13/02/2017
Valor do contrato: R$ 199.581,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Coordenadas Geográficas: -3.09813, -59.984184
Data de início: 16/02/2017 Conclusão efetiva: 15/02/2018
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES VERTICAIS (ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS E PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIADES ESPECIAIS E MOBILIDADE REDUZIDA), INSTALADOS NAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA CAPITAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E COMPONENTES GENUÍNOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.

Informações Complementares

- Conforme atestado de capacidade técnica anexo (03 páginas, emitido em 12/12/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO MECÂNICO, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assinam o Atestado, Eng. Mecânico PAULO ARTUR NERY DIAS, CPF Nº 642.837.712-87, com RNP sob o Nº 04006627-60, é o profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

997109/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 997109/2022
23/02/2023, 10:27
W696w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: W696w

Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Manutenção - DM

UFAM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – ACT 001/2022/CEQ/DM/PCU/UFAM

Atestamos para fins de comprovação técnica que a empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o N° 07.884.579/0001-41, estabelecida à Rua Pirajuba, nº 218 - Conjunto Duque de Caxias - Bairro Flores. CEP 69.058-836 – Manaus – AM, sob a Responsabilidade Técnica do **Eng.º Mecânico JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**, Registro CREA/RNP 040081492-7 e CPF 464.355.652-87, prestou serviços para esta **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**, inscrita no CNPJ sob N° 04.378.626/0001-97, com sede na Avenida Rodrigo Otávio, N° 6200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Bairro Coroado. CEP: 69067-005, Manaus – AM, executando serviços descritos no Contrato Nº **17/2017** e nos Termos Aditivos abaixo relacionados que tem por objeto a Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de transportes verticais (elevadores elétricos de passageiros e plataformas de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida), instalados nas unidades acadêmicas e administrativas da Universidade Federal do Amazonas na Capital, com fornecimento de peças, insumos e componentes genuínos dos respectivos fabricantes, tendo demonstrado **CAPACIDADE TÉCNICA** na prestação dos serviços contratados.

1 - OBJETO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de transportes verticais (elevadores elétricos de passageiros e plataformas de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida), instalados nas unidades acadêmicas e administrativas da Universidade Federal do Amazonas na Capital, com fornecimento de peças, insumos e componentes genuínos dos respectivos fabricantes, conforme relação abaixo:

ITEM	MARCA	DESTINAÇÃO	CAPACIDADE	Nº PARADAS	QTD.	LOCALIZAÇÃO
1	BASS	Passageiros	600 Kg (8 passageiros)	3 paradas	01	Instituto de Ciências Biológicas (ICB 01)
2	BASS	Passageiros	600 Kg (8 passageiros)	3 paradas	01	Instituto de Ciências Biológicas (ICB 02)
3	BASS	Passageiros	675 Kg (9 passageiros)	3 paradas	01	Ceteli, Campus UFAM em Manaus Setor Norte
4	BASS	Passageiros	600 Kg (8 passageiros)	3 paradas	02	Prédio ADM (Reitoria) da Universidade Federal do Amazonas em Manaus
5	BASS	Passageiros	975 Kg (13 passageiros)	3 paradas	01	Bloco Pós-Bioagro do Campus da UFAM em Manaus – Setor Sul

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997109/2022, emitida em 23/02/2023

Certidão nº 997109/2022
23/02/2023, 11:59
Chave de Impressão: W696w
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 3 folhas

Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Manutenção - DM

UFAM

6	BASS	Plataforma para PNE	250 Kg	2 paradas	01	Centro de Processamentos de Dados (CPD) UFAM em Manaus
7	BASS	Passageiros	975 Kg (13 passageiros)	3 paradas	01	Faculdade de Farmácia no Campus da UFAM em Manaus, Setor Sul
8	BASS	Passageiros	600 Kg (8 passageiros)	5 paradas	01	Prédio CEPES (Faculdade de Medicina)
9	Atlas Schindler	Passageiros	975 Kg (13 passageiros)	4 paradas	01	Faculdade de Ciências Agrárias, Bloco 1 no Campus UFAM
10	Atlas Schindler	Passageiros	975 Kg (13 passageiros)	4 paradas	01	Faculdade de Ciências Agrárias, Bloco 2 no Campus UFAM
11	Atlas Schindler	Passageiros	675 Kg (9 passageiros)	3 paradas	01	Faculdade de Tecnologia do Campus da UFAM
12	Atlas Schindler	Passageiros	675 Kg (9 passageiros)	3 paradas	01	Faculdade de Tecnologia do Campus da UFAM
13	Atlas Schindler	Passageiros	675 Kg (9 passageiros)	3 paradas	01	Instituto de Ciências Humanas e Letras
14	Atlas Schindler	Passageiros	600 Kg (8 passageiros)	3 paradas	01	Departamento de Geociências UFAM
15	Atlas Schindler	Passageiros	600 Kg (8 passageiros)	3 paradas	01	Blocos de salas de aula do Instituto de Ciências Exatas, Setor Norte
16	Atlas Schindler	Passageiros	600 Kg (8 passageiros)	3 paradas	01	Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas
17	Atlas Schindler	Passageiros	975 Kg (13 passageiros)	3 paradas	01	Bloco do Instituto de Computação
18	Thyssen Sur	Passageiros	600 Kg (8 passageiros)	5 paradas	01	Biblioteca Central da UFAM
19	Thyssen Sur	Passageiros	600 Kg (8 passageiros)	5 paradas	01	Faculdade de Odontologia da UFAM
20	OTIS	Passageiros	630 Kg (8 passageiros)	3 paradas	01	Laboratório de Arqueologia, Campus UFAM, Manaus
21	BLOTECK	Plataforma para PNE	300 Kg	2 paradas	01	Faculdade de Direito do Campus UFAM
22	SERVISUR	Elevador monta-carga	150 Kg	4 paradas	01	Biblioteca Central UFAM

TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 23 (vinte e três)

2 – ENDEREÇO PRINCIPAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
Avenida Rodrigo Otávio, N° 6200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Bairro Coroado – Manaus/AM.

3 – PRAZO TOTAL DO CONTRATO: 16/02/2017 a 15/02/2022 – 60 meses

4 - CONTRATO PRINCIPAL Nº 17/2017: 16/02/2017 a 15/02/2018 – 12 meses

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997109/2022, emitida em 23/02/2023

Certidão nº 997109/2022
23/02/2023, 11:59
Chave de Impressão: W696w
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 3 folhas

Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Manutenção - DM

Valor Total estimado: R$ 199.581,00 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais).
ART INICIAL Nº **AM20210251384**

5 - TERMOS ADITIVOS:
1º Termo Aditivo: 16/02/2018 a 15/02/2019 – 12 meses
Valor Total estimado: R$ 199.581,00 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais).
ART Primeiro Termo Aditivo Nº **AM20210253716**

2º Termo Aditivo: 16/02/2019 a 15/02/2020 – 12 meses
Valor Total estimado: R$ 199.581,00 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais).
ART Segundo Termo Aditivo Nº **AM20210253718**

3º Termo Aditivo: 16/02/2020 a 15/02/2021 – 12 meses
Valor Total estimado: R$ 199.581,00 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais).
ART Terceiro Termo Aditivo Nº **AM20210253719**

4º Termo Aditivo: 16/02/2021 a 15/02/2022 – 12 meses
Valor Total estimado: R$ 199.581,00 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais).
ART Quarto Termo Aditivo Nº **AM20210253722**

6 – RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Profissional Responsável Técnico da Contratada:
JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS
Engenheiro Mecânico e Segurança do Trabalho
CREA / RNP: 040081492-7

A referida empresa cumpriu rigorosamente os Termos do contrato firmado e executou os serviços em total conformidade às especificações técnicas estabelecidas, não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Manaus – AM, 12 de dezembro de 2022.

Assinatura do Engenheiro da Contratante:

Paulo Artur Nery Dias
Engenheiro Mecânico
Inscrição CREA-AM: 0400662760
Nº CPF: 642.837.712-87

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
CNPJ: 04.378.626/0001-97
Leonardo Medeiros Lima
Diretor de manutenção
N° CPF: 004.242.472-08

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997109/2022, emitida em 23/02/2023

Certidão nº 997109/2022
23/02/2023, 11:59
Chave de Impressão: W696w
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

997738/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20210248152** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/03/2021 Baixada em: 20/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ** CPF/CNPJ: **04.312.377/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 04/2017-SEFAZ Celebrado em: 02/03/2017
Valor do contrato: R$ 31.821,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: CONVÊNIO - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Coordenadas Geográficas: -3.107424, -60.007926
Data de início: 02/03/2017 Conclusão efetiva: 02/03/2022
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CPF/CNPJ: 04.312.377/0001-37

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 unidade;

Observações

Contrato Principal de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 3 (TRÊS) elevadores elétricos de passageiros, sendo 2 (DOIS) da marca ThyssenKrupp e 1 (UM) da marca OTIS, instalados nas dependências da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ-AM

Número da ART: **AM20210249933** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 31/03/2021 Baixada em: 20/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ** CPF/CNPJ: **04.312.377/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 04/2017-SEFAZ Celebrado em: 02/03/2020
Valor do contrato: R$ 31.821,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: CONVÊNIO - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Coordenadas Geográficas: -3.107424, -60.007926
Data de início: 02/03/2020 Conclusão efetiva: 02/03/2021
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CPF/CNPJ: 04.312.377/0001-37

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 unidade;

Observações

Contrato Principal de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 3 (TRÊS) elevadores elétricos de passageiros, sendo 2 (DOIS) da marca ThyssenKrupp e 1 (UM) da marca OTIS, instalados nas dependências da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ-AM
Aditivo: TERCEIRO TERMO ADITIVO

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2024-82 / pg. 141

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
997738/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Número da ART: **AM20210249925** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 31/03/2021 Baixada em: 20/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ** CPF/CNPJ: **04.312.377/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 04/2017-SEFAZ Celebrado em: 02/03/2018
Valor do contrato: R$ 31.821,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: CONVÊNIO - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Coordenadas Geográficas: -3.107424, -60.007926
Data de início: 02/03/2018 Conclusão efetiva: 02/03/2019
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CPF/CNPJ: 04.312.377/0001-37

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 unidade;

Observações

Contrato Principal de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 3 (TRÊS) elevadores elétricos de passageiros, sendo 2 (DOIS) da marca ThyssenKrupp e 1 (UM) da marca OTIS, instalados nas dependências da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ-AM
Aditivo: PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da ART: **AM20210249927** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 31/03/2021 Baixada em: 20/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ** CPF/CNPJ: **04.312.377/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 04/2017-SEFAZ Celebrado em: 02/03/2019
Valor do contrato: R$ 31.821,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: CONVÊNIO - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Coordenadas Geográficas: -3.107424, -60.007926
Data de início: 02/03/2019 Conclusão efetiva: 02/03/2020
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CPF/CNPJ: 04.312.377/0001-37

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 unidade;

Observações

Contrato Principal de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 3 (TRÊS) elevadores elétricos de passageiros, sendo 2 (DOIS) da marca ThyssenKrupp e 1 (UM) da marca OTIS, instalados nas dependências da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ-AM
Aditivo: SEGUNDO TERMO ADITIVO

Número da ART: **AM20210249935** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 31/03/2021 Baixada em: 20/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ** CPF/CNPJ: **04.312.377/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Contrato: 04/2017-SEFAZ Celebrado em: 02/03/2021
Valor do contrato: R$ 31.821,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: CONVÊNIO - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2026-11 Pg. 142

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

997738/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 150
Complemento: Bairro: ALEIXO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69060000
Coordenadas Geográficas: -3.107424, -60.007926
Data de início: 02/03/2021 Conclusão efetiva: 02/03/2022
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CPF/CNPJ: 04.312.377/0001-37

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 unidade;

Observações

Contrato Principal de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 3 (TRÊS) elevadores elétricos de passageiros, sendo 2 (DOIS) da marca ThyssenKrupp e 1 (UM) da marca OTIS, instalados nas dependências da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ-AM
Aditivo: QUARTO TERMO ADITIVO

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (02 páginas, emitido em 13/06/2022), para os serviços efetivamente executados, compreendidos no período de 02/03/2017 a 02/03/2022, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA MECÂNICO, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O referido atestado foi objeto de Laudo Técnico (03 página, datado de 16/01/2023), elaborado pelo Eng. Mecânico. WILLIAMS TELES DE LIMA, CPF Nº 439.047.932-68, RNP Nº 040056665-6, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 997738/2023
15/05/2023, 16:27
Bb034

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: Bb034

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2026-82 / pg. 143

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação técnica que a empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o N° 07.884.579/0001-41, estabelecida à Rua Pirajuba, nº 218 - Conjunto Duque de Caxias - Bairro Flores. CEP 69.058-836 – Manaus – AM, sob a Responsabilidade Técnica do Eng.º Mecânico JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS, Registro CREA/RNP 040081492-7 e CPF 464.355.652-87, prestou serviços para esta Secretaria de Estado da Fazenda-SEFAZ/AM, inscrita no CNPJ sob N° 04.312.377/0001-37, com sede na Avenida André Araújo, N° 150 Bairro Aleixo. CEP: 69060-000, Manaus – AM, executando serviços descritos no **Contrato Nº 04/2017-SEFAZ** e nos Termos Aditivos abaixo relacionados que tem por objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM COBERTURA DE PEÇAS, NOS ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SEFAZ-AM**, tendo demonstrado CAPACIDADE TÉCNICA na prestação dos serviços contratados.

1- OBJETO DOS SERVIÇOS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM COBERTURA DE PEÇAS, NOS ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-SEFAZ/AM, conforme relação abaixo:

RELAÇÃO DOS ELEVADORES

ITEM	MARCA	DESTINAÇÃO	CAPACIDADE	VELOCIDADE	ANDARES ATENDIDOS	LOCALIZAÇÃO
1	ThyssenKrupp Mod. Ômicron	Passageiros	10 passageiros ou 700 Kg	60 m/min	5 (SS, 0, 1 ao 3)	PRÉDIO SEDE
2	ThyssenKrupp Mod. Ômicron	Passageiros	10 passageiros ou 700 Kg	60 m/min	5 (SS, 0, 1 ao 3)	PRÉDIO SEDE
3	OTIS	Passageiros	8 passageiros ou 630 Kg	75 m/min	5 (0, 1 ao 4)	PRÉDIO ANEXO

TOTAL DE ELEVADORES: 03 (TRÊS)

2- ENDEREÇO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Avenida André Araújo, N° 150 Bairro Aleixo. CEP: 69060-000, Manaus – AM.

3- PRAZO TOTAL DO CONTRATO: 02/03/2017 a 02/03/2022 – 60 meses

4- CONTRATO PRINCIPAL Nº04/2017 SEFAZ: 02/03/2017 a 02/03/2018 – 12 meses
Valor: R$ 31.821,00 (Trinta e um mil, oitocentos e vinte e um reais).
ART INICIAL Nº AM20210248152

William T. de Lucas
Eng. Mecânico
Eng. Seg. do Trabalho
CREA 11168-D

Avenida André Araújo, 150 - Aleixo
Fone: (92) 2121-1600
Manaus-AM - CEP 69060-000

Secretaria de **Fazenda**

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997738/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 997738/2023
16/10/2024, 10:12
Chave de Impressão: Bb034
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2023 e contém 2 folhas

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2026-82 Pg. 4/4

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

5- TERMOS ADITIVOS:

1º Termo Aditivo: 02/03/2018 a 02/03/2019 – 12 meses
Valor R$ 31.821,00 (Trinta e um mil, oitocentos e vinte e um reais).
ART Primeiro Termo Aditivo Nº AM20210249925

2º Termo Aditivo: 02/03/2019 a 02/03/2020 – 12 meses
Valor R$ 31.821,00 (Trinta e um mil, oitocentos e vinte e um reais).
ART Segundo Termo Aditivo Nº AM20210249927

3º Termo Aditivo: 02/03/2020 a 02/03/2021 – 12 meses
Valor R$ 31.821,00 (Trinta e um mil, oitocentos e vinte e um reais).
ART Terceiro Termo Aditivo Nº AM20210249933

4º Termo Aditivo: 02/03/2021 a 02/03/2022 – 12 meses
Valor R$ 31.821,00 (Trinta e um mil, oitocentos e vinte e um reais).
ART Quarto Termo Aditivo Nº AM20210249935

6- RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
ART INICIAL Nº AM20210248152
Profissional Responsável da Contratada: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Título Profissional: **Engenheiro Mecânico**
CREA / RNP: **040081492-7**

7- CONTRATANTE:

Órgão: Secretaria de Estado da Fazenda–SEFAZ
Endereço: Av. André Araújo, 150–Aleixo
Cidade/U.F.: Manaus–Amazonas

CPNJ: 04.312.377/001-37
CEP: 69.060-000
Telefone: 2121-1800

Por ser verdadeiro, firmamos tal declaração.

Manaus, 13 de junho de 2022.

Fran Clinton Andrade Bezerra
Gerente da Gerência de Logística

Alexandre Siqueira de Medeiros
Secretário Executivo de Assuntos Administrativos, em substituição

WILLIAMS TELES DE LIMA
Eng.º Mec. e Segurança do Trabalho
CPF: 439.047.932-68
Registro CREA: 040056665-6

Avenida André Araújo, 150 - Aleixo
Fone: (92) 2121-1600
Manaus-AM - CEP 69060-000

Secretaria de **Fazenda**

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997738/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 997738/2023
16/10/2024, 10:12
Chave de Impressão: Bb034
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2023 e contém 2 folhas

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2026-82 Pg. 11 / 45

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

997109/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**
Registro: **0400814927AM** RNP: **0400814927**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20210253722** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/04/2021 Baixada em: 28/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**
Endereço do contratante: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Contrato: 17/2017 Celebrado em: 15/02/2021
Valor do contrato: R$ 199.581,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Coordenadas Geográficas: -309813, -59.984184
Data de início: 15/02/2021 Conclusão efetiva: 15/02/2022
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES VERTICAIS (ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS E PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIADES ESPECIAIS E MOBILIDADE REDUZIDA), INSTALADOS NAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA CAPITAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E COMPONENTES GENUÍNOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.
Aditivo: QUARTO TERMO ADITIVO

Número da ART: **AM20210253719** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/04/2021 Baixada em: 28/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**
Endereço do contratante: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Contrato: 17/2017 Celebrado em: 14/02/2020
Valor do contrato: R$ 199.581,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Coordenadas Geográficas: -309813, -59.984184
Data de início: 16/02/2020 Conclusão efetiva: 15/02/2021
Finalidade: Serviço Público

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 646

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

997109/2022

Atividade concluída

Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES VERTICAIS (ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS E PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIADES ESPECIAIS E MOBILIDADE REDUZIDA), INSTALADOS NAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA CAPITAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E COMPONENTES GENUÍNOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.
Aditivo: TERCEIRO TERMO ADITIVO

Número da ART: **AM20210253718** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/04/2021 Baixada em: 28/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**
Endereço do contratante: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Contrato: 17/2017 Celebrado em: 14/02/2019
Valor do contrato: R$ 199.581,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Coordenadas Geográficas: -309813, -59.984184
Data de início: 16/02/2019 Conclusão efetiva: 15/02/2020
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES VERTICAIS (ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS E PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIADES ESPECIAIS E MOBILIDADE REDUZIDA), INSTALADOS NAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA CAPITAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E COMPONENTES GENUÍNOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.
Aditivo: SEGUNDO TERMO ADITIVO

Número da ART: **AM20210253716** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/04/2021 Baixada em: 28/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**
Endereço do contratante: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Contrato: 17/2017 Celebrado em: 15/02/2018
Valor do contrato: R$ 199.581,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Coordenadas Geográficas: -309813, -59.984184
Data de início: 16/02/2018 Conclusão efetiva: 15/02/2019
Finalidade: Serviço Público

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 647

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

997109/2022

Atividade concluída

Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES VERTICAIS (ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS E PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIADES ESPECIAIS E MOBILIDADE REDUZIDA), INSTALADOS NAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA CAPITAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E COMPONENTES GENUÍNOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.
Aditivo: PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da ART: **AM20230361776** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/01/2023 Baixada em: 20/02/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **04.378.626/0001-97**
Endereço do contratante: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Contrato: 17/2017 Celebrado em: 13/02/2017
Valor do contrato: R$ 199.581,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6200
Complemento: CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067005
Coordenadas Geográficas: -3.09813, -59.984184
Data de início: 16/02/2017 Conclusão efetiva: 15/02/2018
Finalidade: Serviço Público
Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 04.378.626/0001-97

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 30.00 hora por semana;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES VERTICAIS (ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS E PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NECESSIADES ESPECIAIS E MOBILIDADE REDUZIDA), INSTALADOS NAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA CAPITAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E COMPONENTES GENUÍNOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.

Informações Complementares

- Conforme atestado de capacidade técnica anexo (03 páginas, emitido em 12/12/2022), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO MECÂNICO, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assinam o Atestado, Eng. Mecânico PAULO ARTUR NERY DIAS, CPF Nº 642.837.712-87, com RNP sob o Nº 04006627-60, é o profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

997109/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 997109/2022
23/02/2023, 10:27
W696w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: W696w

Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Manutenção - DM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – ACT 001/2022/CEQ/DM/PCU/UFAM

Atestamos para fins de comprovação técnica que a empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o N° 07.884.579/0001-41, estabelecida à Rua Pirajuba, nº 218 - Conjunto Duque de Caxias - Bairro Flores. CEP 69.058-836 – Manaus – AM, sob a Responsabilidade Técnica do **Eng.º Mecânico JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**, Registro CREA/RNP 040081492-7 e CPF 464.355.652-87, prestou serviços para esta **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**, inscrita no CNPJ sob N° 04.378.626/0001-97, com sede na Avenida Rodrigo Otávio, N° 6200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Bairro Coroado. CEP: 69067-005, Manaus – AM, executando serviços descritos no Contrato Nº **17/2017** e nos Termos Aditivos abaixo relacionados que tem por objeto a Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de transportes verticais (elevadores elétricos de passageiros e plataformas de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida), instalados nas unidades acadêmicas e administrativas da Universidade Federal do Amazonas na Capital, com fornecimento de peças, insumos e componentes genuínos dos respectivos fabricantes, tendo demonstrado **CAPACIDADE TÉCNICA** na prestação dos serviços contratados.

1 - OBJETO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de transportes verticais (elevadores elétricos de passageiros e plataformas de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida), instalados nas unidades acadêmicas e administrativas da Universidade Federal do Amazonas na Capital, com fornecimento de peças, insumos e componentes genuínos dos respectivos fabricantes, conforme relação abaixo:

ITEM	MARCA	DESTINAÇÃO	CAPACIDADE	Nº PARADAS	QTD.	LOCALIZAÇÃO
1	BASS	Passageiros	600 Kg (8 passageiros)	3 paradas	01	Instituto de Ciências Biológicas (ICB 01)
2	BASS	Passageiros	600 Kg (8 passageiros)	3 paradas	01	Instituto de Ciências Biológicas (ICB 02)
3	BASS	Passageiros	675 Kg (9 passageiros)	3 paradas	01	Ceteli, Campus UFAM em Manaus Setor Norte
4	BASS	Passageiros	600 Kg (8 passageiros)	3 paradas	02	Prédio ADM (Reitoria) da Universidade Federal do Amazonas em Manaus
5	BASS	Passageiros	975 Kg (13 passageiros)	3 paradas	01	Bloco Pós-Bioagro do Campus da UFAM em Manaus – Setor Sul

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997109/2022, emitida em 23/02/2023

Certidão nº 997109/2022
23/02/2023, 11:59
Chave de Impressão: W696w
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 3 folhas

Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Manutenção - DM

6	BASS	Plataforma para PNE	250 Kg	2 paradas	01	Centro de Processamentos de Dados (CPD) UFAM em Manaus
7	BASS	Passageiros	975 Kg (13 passageiros)	3 paradas	01	Faculdade de Farmácia no Campus da UFAM em Manaus, Setor Sul
8	BASS	Passageiros	600 Kg (8 passageiros)	5 paradas	01	Prédio CEPES (Faculdade de Medicina)
9	Atlas Schindler	Passageiros	975 Kg (13 passageiros)	4 paradas	01	Faculdade de Ciências Agrárias, Bloco 1 no Campus UFAM
10	Atlas Schindler	Passageiros	975 Kg (13 passageiros)	4 paradas	01	Faculdade de Ciências Agrárias, Bloco 2 no Campus UFAM
11	Atlas Schindler	Passageiros	675 Kg (9 passageiros)	3 paradas	01	Faculdade de Tecnologia do Campus da UFAM
12	Atlas Schindler	Passageiros	675 Kg (9 passageiros)	3 paradas	01	Faculdade de Tecnologia do Campus da UFAM
13	Atlas Schindler	Passageiros	675 Kg (9 passageiros)	3 paradas	01	Instituto de Ciências Humanas e Letras
14	Atlas Schindler	Passageiros	600 Kg (8 passageiros)	3 paradas	01	Departamento de Geociências UFAM
15	Atlas Schindler	Passageiros	600 Kg (8 passageiros)	3 paradas	01	Blocos de salas de aula do Instituto de Ciências Exatas, Setor Norte
16	Atlas Schindler	Passageiros	600 Kg (8 passageiros)	3 paradas	01	Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas
17	Atlas Schindler	Passageiros	975 Kg (13 passageiros)	3 paradas	01	Bloco do Instituto de Computação
18	Thyssen Sur	Passageiros	600 Kg (8 passageiros)	5 paradas	01	Biblioteca Central da UFAM
19	Thyssen Sur	Passageiros	600 Kg (8 passageiros)	5 paradas	01	Faculdade de Odontologia da UFAM
20	OTIS	Passageiros	630 Kg (8 passageiros)	3 paradas	01	Laboratório de Arqueologia, Campus UFAM, Manaus
21	BLOTECK	Plataforma para PNE	300 Kg	2 paradas	01	Faculdade de Direito do Campus UFAM
22	SERVISUR	Elevador monta-carga	150 Kg	4 paradas	01	Biblioteca Central UFAM

TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 23 (vinte e três)

2 – ENDEREÇO PRINCIPAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
Avenida Rodrigo Otávio, N° 6200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Bairro Coroado – Manaus/AM.

3 – PRAZO TOTAL DO CONTRATO: 16/02/2017 a 15/02/2022 – 60 meses

4 - CONTRATO PRINCIPAL Nº 17/2017: 16/02/2017 a 15/02/2018 – 12 meses

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997109/2022, emitida em 23/02/2023

Certidão nº 997109/2022
23/02/2023, 11:59
Chave de Impressão: W696w
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 23/02/2023, às 11:59.

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 651

Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Manutenção - DM

Valor Total estimado: R$ 199.581,00 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais).
ART INICIAL Nº **AM20210251384**

5 - TERMOS ADITIVOS:
1º Termo Aditivo: 16/02/2018 a 15/02/2019 – 12 meses
Valor Total estimado: R$ 199.581,00 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais).
ART Primeiro Termo Aditivo Nº **AM20210253716**

2º Termo Aditivo: 16/02/2019 a 15/02/2020 – 12 meses
Valor Total estimado: R$ 199.581,00 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais).
ART Segundo Termo Aditivo Nº **AM20210253718**

3º Termo Aditivo: 16/02/2020 a 15/02/2021 – 12 meses
Valor Total estimado: R$ 199.581,00 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais).
ART Terceiro Termo Aditivo Nº **AM20210253719**

4º Termo Aditivo: 16/02/2021 a 15/02/2022 – 12 meses
Valor Total estimado: R$ 199.581,00 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais).
ART Quarto Termo Aditivo Nº **AM20210253722**

6 – RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Profissional Responsável Técnico da Contratada:
JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS
Engenheiro Mecânico e Segurança do Trabalho
CREA / RNP: 040081492-7

A referida empresa cumpriu rigorosamente os Termos do contrato firmado e executou os serviços em total conformidade às especificações técnicas estabelecidas, não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Manaus – AM, 12 de dezembro de 2022.

Assinatura do Engenheiro da Contratante:

Paulo Artur Nery Dias
Engenheiro Mecânico
Inscrição CREA-AM: 0400662760
Nº CPF: 642.837.712-87

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
CNPJ: 04.378.626/0001-97
Leonardo Medeiros Lima
Diretor de manutenção
N° CPF: 004.242.472-08

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - Coroado, Mini Campus setor Sul, CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4002 e-mail: pcu@ufam.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 997109/2022, emitida em 23/02/2023

Certidão nº 997109/2022
23/02/2023, 11:59
Chave de Impressão: W696w
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 3 folhas

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1047432/2026
Emissão: 23/05/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: x0Wyd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 07.884.579/0001-41

Registro: 0000003761

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 650.000,00

Data do Capital: 22/07/2025

Faixa: 4

Objetivo Social: 4322-3/02 ? Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4329-1/03 ? Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; OBS.: No limite das atribuições do(s) seu(s) Responsável(eis) Técnico(s).
43.22-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 74.90-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
71.12-0/00 Serviços de engenharia(MECÂNICA). OBS.: No limite das atribuições do(s) seu(s) Responsável(eis) Técnico(s).

Endereço Matriz: RUA AMSTERDAM, 6, QD. 21, CONJ. CAMPOS ELÍSEOS, PLANALTO, MANAUS, AM, 69045010

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 13/06/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 5817

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS

Registro: 0400814927

CPF: ***.355.652-**

Data Início: 06/06/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART.12 DA RES.N° 218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ART.25.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ART. 4º (ATIV 01 A 18).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA

CPF: ***.027.002-**

Função: SOCIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: x0Wyd
Impresso em: 23/05/2026 às 20:57:12 por: adapt, ip: 191.189.11.143

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 949563/2026
Emissão: 08/04/2026
Validade: 05/10/2026
Chave: cZ63Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 07.884.579/0001-41

Registro: 0005433886

Categoria: Outros

Capital Social: R$ 650.000,00

Data do Capital: 22/07/2025

Faixa: 4

Objetivo Social: ATIVIDADE PRINCIPAL: 43.29-1/03 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES;
ATIVIDADES SEGUNDARIAS: 38.11-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 43.11-8/02 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 43.13-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.19-3/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 43.21-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.22-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 43.22-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 43.22-3/03 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 43.29-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 43.30-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 43.91-6/00 OBRAS DE FUNDAÇÕES; 46.37-1/99 COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 46.93-1/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS 46.44-3/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; 46.44-3/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO; 46.45-1/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; 47.71-7/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS; 47.89-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 49.22-1/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL, EXCETO EM REGIÃO METROPOLITANA; 4922-1/03 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERNACIONAL; 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR; 4929-9/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; 4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; 52.12-5/00 CARGA E DESCARGA; 52.50-8/04 ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE; 71.12-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 73.20-3/00 PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA; 74.90-1/99 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 77.39-0/99 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; 82.99-7/99 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Endereço: AVENIDA AMSTERDAM, 06, CONJ. CAMPOS ELISEOS, PLANALTO, MANAUS, AM, 69045010

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/12/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543447DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS

Registro: 0400814927

CPF: ***.355.652-**

Data Início: 02/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: cZ63Y
Impresso em: 08/04/2026 às 01:33:47 por: adapt, ip: 191.189.11.143

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 949563/2026
Emissão: 08/04/2026
Validade: 05/10/2026
Chave: cZ63Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atribuição: ART.12 DA RES.N° 218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ART.25.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ART. 4º (ATIV 01 A 18).
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA
CPF: ***.027.002-**
Função: EMPRESÁRIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: cZ63Y
Impresso em: 08/04/2026 às 01:33:47 por: adapt, ip: 191.189.11.143

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1044302/2026
Emissão: 01/04/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: BZd5y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS
Registro: 0400814927
CPF: ***.355.652-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Visto Profissional
Data Inicial: 19/10/2006
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 0400814927

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: ART.12 DA RES.N° 218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ART.25.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
Data de Formação: 21/10/2005

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ART. 4º (ATIV 01 A 18).
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
Data de Formação: 03/06/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PORTO SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORES LTDA-EPP
Registro: 0000005434
CNPJ: 17.166.231/0001-72
Data Ínicio: 06/06/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
Registro: 0000003761
CNPJ: 07.884.579/0001-41
Data Ínicio: 06/06/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: BZd5y
Impresso em: 01/04/2026 às 11:56:13 por: adapt, ip: 191.189.11.143

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

Registro Nacional
040081492-7

Nome
JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS

Filiação
RAIMUNDO DA SILVA NERYS
CECY FREIRE NERYS

C.P.F. 464.355.652-87
Documento de Identidade 11443260 SSP/AM
Tipo Sang. O+

Nascimento 17/12/1973
Naturalidade MANAUS
UF AM
Nacionalidade BRASILEIRA

Crea de Registro CREA-AM
Emissão 03/10/2011
Data de Registro 19/10/2006

Ass. Presidente

Registro no Crea 11531-D

Título Profissional
Engenheiro Mecânico

Ass. do Profissional

00938129e

Válida em todo o Território Nacional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA-EPP,** inscrita no CNPJ sob o N° **07.884.579/0001-41**, estabelecida à Rua Pirajuba N° 218, Conjunto Duque de Caxias, Bairro Flores, Cidade de Manaus/AM, CEP. 69.058-836, neste ato representada pelo seu sócio-diretor **MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF N° 230.027002-15 e do RG N° 690183 SESEG/AM, residente e domiciliado na Rua Francisco Nobre Pontes, N° 2, Quadra 28, conjunto Belvedere, Bairro Planalto, cidade de Manaus/AM.

CONTRATADO: **JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do CPF N° 464.355.652-87, RG N° 1144326-0 SSP/AM e registro CREA/AM 040081492-7, residente e domiciliado na Rua José Joaquim Neves, N° 40, Bairro Compensa II, CEP. 69.035-180, na cidade de Manaus/AM.

As partes têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Responsabilidade Técnica, o qual será regido pelas cláusulas a seguir:

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª – O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de Responsabilidade Técnica pela manutenção, reparos, modernização, instalação, perícia técnica em elevadores, plataformas, escadas e esteiras rolantes.

DOS SERVIÇOS

Cláusula 2ª – Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da Contratante.

Cláusulas 3ª – Durante a vigência deste Contrato e pelo prazo previsto em Lei, ficará o Contratado responsável pelas atividades técnicas da Contratante, conforme descriminado na Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de Cargo e Função.

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 658

DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 4ª – Os serviços e as informações técnicas específicas utilizadas na consecução das metas e objetivos alcançados pela responsabilidade técnica, deverão ser direcionadas, única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, não podendo a Contratante direcioná-los para outras finalidades e objetivos sociais diferentes.

Cláusula 5ª – O Contratado não poderá repassar as informações técnicas, relativas aos serviços prestados, para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para implementação da responsabilidade técnica e com autorização expressa da Contratante.

Parágrafo único: As informações técnicas que não poderão ser repassadas pelo Contratado serão aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de patente.

Cláusula 6ª – O contratado deverá cumprir a carga horária de SEIS horas diárias, das 08:00 h ás 14:00 h, de segunda à sexta-feira.

Cláusula 7ª – Toda e qualquer taxa, impostos, encargos que incidirem sobre os serviços relacionados a este contrato, serão de responsabilidade da Contratante, incluindo a anuidade do profissional junto ao CREA, bem como as taxas para emissão de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica das obras e serviços executados pela Contratante.

DO PAGAMENTO

Cláusula 8ª – Pela prestação dos serviços, a Contratante pagará ao Contratado a quantia mensal de R$ 5.622,00 (Cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais) equivalente a 06 (SEIS) vezes o Salário Mínimo comum, vigente no País, conforme Resolução CONFEA Nº 397, de 11 de agosto de 1995.

Parágrafo único: O reajuste da quantia estipulada na cláusula anterior, será feita sempre que houver a correção do Salário Mínimo.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

Cláusula 9ª – O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido nas cláusulas deste Contrato ou, ainda, por decisão espontânea de uma das partes, sendo necessária a comunicação por escrito com no mínimo (30) trinta dias de antecedência, não sendo devida nenhuma outra indenização, além do salário mensal estabelecido na cláusula anterior.

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 659

DO PRAZO

Cláusula 10ª – A vigência do presente Contrato será por tempo **INDETERMINADO**.

DO FORO

Cláusula 11ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Manaus/AM.

E por estarem as partes de pleno acordo, firmam o presente Contrato em duas vias de igual teor, juntamente com (2) duas testemunhas.

Manaus/AM, 01 **de** dezembro **de 2017**

7º TABELIONATO DE NOTAS
Rosa Ireni Alves Travassos
Escrevente Autorizado

CONTRATANTE
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA-EPP
CNPJ Nº 07.884.579/0001-41

7º TABELIONATO DE NOTAS
Rosa Ireni Alves Travassos
Escrevente Autorizado

José Raimundo Freire Nerys
Eng.º Mecânico
CREA/RNP Nº 040081492-7

CONTRATADO
Eng.º JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS
CREA / RNP: 040081492-7
CPF Nº 464.355.652-87

Testemunha 1:

Tatiana do Nascimento Gabriel
Nome: TATIANA DO NASCIMENTO GABRIEL
CPF Nº 604.642.162-49

Testemunha 2:

Raquel de Lima Barbosa
Nome: Raquel de Lima Barbosa
CPF Nº 857.975.532-87

7º TABELIÃ DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Carlos Joaquim, 15 - Pq. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.5610
SITE: www.cartoriofioretti.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de
MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA
Dou fé Em Testemunho da Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
TJ-AM RECFIR000451IN9RST1HZKX90F50 Data/Hora 01/12/2017 11:48:26
Emitido por ROSA IRENI ALVES TRAVASSOS - ESCREVENTE TOTAL R$ 6,00
Valide em cidadao.portaldeselos.com.br

7º TABELIÃ DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Carlos Joaquim, 15 - Pq. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.5610
SITE: www.cartoriofioretti.com.br
Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de JOSE RAIMUNDO FREIRE NERYS
Dou fé Em Testemunho da Verdade Emitido por ROSA IRENI ALVES TRAVASSOS - ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
TJ-AM RECFIR000451O9N75TSUMB7DCT49 Data/Hora 01/12/2017 11:48:00
TOTAL R$ 6,00
Valide em cidadao.portaldeselos.com.br

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 660

DECLARAÇÃO DE RENUNCIA À VISTORIA TÉCNICA

A empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ nº 07.884.579/0001-41, localizada na Rua Amsterdã, 06, QD-21, Cj Campos Elíseos, Planalto - CEP: 69045-010, na cidade de Manaus – Amazonas, neste ato representada pelo Sr. MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA, portador do CPF nº 230.027.002-15 e RG nº 690183 SESEG-AM, **DECLARA que opta pela não realização de vistoria**, e que **tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação** oportunizada **no pregão eletrônico nº 9/2026,** e, que a empresa tomou conhecimento das reais necessidades e condições de execução do objeto da contratação, possuindo elementos e informações suficientes para a perfeita elaboração de proposta comercial

Manaus 22 de julho de 2026.

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215

Assinado de forma digital por MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215
Dados: 2026.07.22 11:25:49 -04'00'

1º TABELIONATO DE NOTAS
Josi Ireni Alves Travasso
Serventia Autorizada

José Raimundo Freire Nerys
Eng.º Mecânico
CREA/RNP Nº 040081492-7

CONTRATADO
Eng.º JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERYS
CREA / RNP: 040081492-7
CPF Nº 464.355.652-87

_____

Manoel Ricardo Martins da Silva
Representante Legal
CPF: 230.027.002-15

Rua Amsterdã nº 06, Conjunto Campos Elíseos Bairro Planalto CEP: 69045-010 - Manaus AM
Fone: 3304-4440 e 3304-4441 Celular : 99113-0833

1º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA
CNPJ: 07.884.579/0001-41
NIRE: 13200579399

Pelo presente instrumento particular, **MARILENO DE ALMEIDA MARQUES**, brasileiro, solteiro, nascido em 16/06/1975, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 608.268.432-04 e portador da Cédula de Identidade, RG nº 3031599 SESEG-PA, domiciliado e residente nesta cidade, na Rua Romênia, nº 161, Bairro: Parque das Nações, CEP: 69.028-000.

FILIPE RICARDO MARTINS VIEIRA, brasileiro, solteiro, Empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.507.932-96 e portador da Cédula de Identidade, RG nº 2304580-9 SESEG-AM, domiciliado e residente nesta cidade, na Rua Travessa São Pedro, nº 252, Bairro: Raiz, CEP: 69067-000.

Únicos sócios da empresa denominada **M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.884.579/0001-41, com sede estabelecido nesta cidade, na Av. 7 de setembro, nº 1768, Sala C2, Bairro: Centro, CEP: 69.020-125, com registro inicial na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA sob o nº 13200579399. na seção de 31/01/2012, e alterações posteriores resolvem fazer a presente Alteração Contratual nos termos e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL
A administração da sociedade caberá aos sócios quotistas **MARILENO DE ALMEIDA MARQUES** e **FILIPE RICARDO MARTINS VIEIRA** com os poderes em conjunto e atribuições de representação da sociedade em juízo ou fora dele, bem como para realizar todos e quaisquer atos jurídicos e administrativos e financeiros com à concepção do objeto social, autorizando o nome do uso empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações que seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (artigos 997.VI; 1.0136. 1.015).

PARÁGRAFO ÚNICO – PROCURADORES
No exercício da administração um dos sócios poderão constituir procuradores com poderes específicos e a prazo determinando, estabelecido no próprio instrumento de mandato, que exerceram, igualmente, a administração da sociedade, assinando sempre com iguais poderes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargo públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeira nacional, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (artigo 1.011 § 1º CC)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – REGÊNCIA SUPLETIVA.

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406, de 11 de janeiro de 2002) e Lei da S/A (Lei nº 6.404, de 156 de dezembro de 1976) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor.

Manaus AM, 02 de Janeiro de 2012.

MARILENO DE ALMEIDA MARQUES
CPF nº 608.268.432-04

FILIPE RICARDO MARTINS VIEIRA
CPF nº 021.507.932-96

USO DA RAZÃO SOCIAL.

M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA
MARILENO DE ALMEIDA MARQUES
CPF nº 608.268.432-04

M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA
FILIPE RICARDO MARTINS VIEIRA
CPF nº 021.507.932-96

Visto

Vanessa Pizarro Rapp
OAB/AM A.569

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/01/2012
SOB Nº: 13200579399
Protocolo: 12/004544-3
JUCEA
M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA
EDMILSON DA SILVA BARBOSA

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (3545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 64

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): MARILENO DE ALMEIDA MARQUES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRO	Solteiro(a)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M☒ F☐	

FILHO DE (pai)	(mãe)
INÁCIO CARDOSO MARQUES	MARIA ELZA DE ALMEIDA MARQUES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
16-06-1975	3031599	SESEG	PA	608.268.432-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ALBANIA	74

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	PARQUE DAS NAÇÕES	69028-230	

MUNICÍPIO	UF
MANAUS	AM

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO AMAZONAS

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO		
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: M.DE A.MARQUES

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA XV CJ BEIJA FLOR II QD/L	186

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	FLORES	69028-339	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
MANAUS	AM	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
5.000,00	CINCO MIL REAIS.XXXX

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA

MARILENO DE ALMEIDA MARQUES, brasileiro, solteiro, nascido em 16/06/1975, empresário, domiciliado e residente nesta cidade, na Rua Romênia, nº 161, Bairro: Parque das Nações, CEP: 69.028-000, inscrito no CPF/MF sob o nº 608.268.432-04 e portador da Cédula de Identidade, RG nº 3031599 SESEG-PA, empresário, estabelecido nesta cidade, na Av. 7 de setembro, nº 1768, Sala C2, Bairro: Centro, CEP: 69.020-125, com registro inicial na Junta Comercial do Estado do Amazonas, JUCEA sob o nº 13101097761. na seção de 09 de Fevereiro de 2006. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.884.579/0001-41, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002. com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008. ora transforma seu registro de EMPRESARIO em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, uma vez que admitiu o sócio **FILIPE RICARDO MARTINS VIEIRA**, brasileiro, solteiro, Empresário, domiciliado e residente nesta cidade, na Rua Travessa São Pedro, nº 252, Bairro: Raiz, CEP: 69067-000. inscrito no CPF/MF sob o nº 021.507.932-96 e portador da Cédula de Identidade, RG nº 2304580-9 SESEG-AM, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios.

CLÁUSULA PRIMEIRA - RAZÃO SOCIAL, SEDE, INÍCIO E PRAZO.

A Sociedade girará sobre a firma **M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA**, sendo a expressão LIMITADA usada por extenso ou abreviadamente, que tem sua sede na **Av. 7 de Setembro, nº 1768, Sala C2, Bairro: Centro, CEP: 69.020-125, Manaus/AM**, A sociedade iniciou suas atividades em 27/01/2006 e seu prazo de duração é indeterminado, assumindo o Ativo e Passivo de sua antecessora.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL.

O Capital Social é de 100.000 (cem mil) quotas ao preço unitário de R$ 1.00 (um real) cada, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), subscritas por cada sócio e integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

Nome	%	Quotas	Valor
Marileno de Almeida Marques	50	50.000	50.000,00
Filipe Ricardo Martins Vieira	50	50.000	50.000,00
Total	**100**	**100.000**	**100.000,00**

CLÁUSUCA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL.

Objetivos Sociais da Empresa são as atividades seguintes:

4329-1/03 – INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICAÇÃO PROPRIA;
4330-4/99 – OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (reboco e pintura)
4789-0/99 – COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (peças e acessórios p/ elevador).

CLAUSULA QUARTA – DA CESSÃO E ALIENAÇÃO DE QUOTAS.

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições de preço e direitos de preferência para a sua aquisição de postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente (art.1056, art. 1.057, CC).

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052,CC).

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

A administração da sociedade caberá aos sócios quotistas **MARILENO DE ALMEIDA MARQUES** e **FILIPE RICARDO MARTINS VIEIRA** com os poderes isoladamente a atribuições de representação da sociedade em juízo ou fora dele, bem como para realizar todos e quaisquer atos jurídicos e administrativos com à concepção do objeto social, autorizando o nome do uso empresarial, vedado, no entanto, em atividades financeiras e estranhas ao interesse social ou assumir obrigações que seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (artigos 997.VI; 1.0136. 1.015).

PARÁGRAFO ÚNICO – PROCURADORES

No exercício da administração os sócios diretores poderão constituir procuradores com poderes específicos e a prazo determinando, estabelecido no próprio instrumento de mandato, que exerceram, igualmente, a administração da sociedade, assinando sempre em conjunto com o outro procurador com iguais poderes.

CLÁUSULA SETIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término da cada exercício social,em 31 dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas(art. 1.065,CC).

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DA REUNIÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso (artigos 1.071 e 1.072, § 2º e 1.078. CC).

CLÁUSULA NONA – DA RETIRADA DE PRO-LABORE

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA INCAPACIDADE E RETIRADA DE SÓCIOS

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio, (artigos 1.028 e art. 1.031,CC).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargo públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeira nacional, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (artigo 1.011.§ 1º, CC).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONSELHO FISCAL.

Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

Filipe martins

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – REGÊNCIA SUPLETIVA.

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406, de 11 de janeiro de 2002) e Lei da S/A (Lei nº 6.404, de 156 de dezembro de 1976) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor.

Manaus AM, 02 de Janeiro de 2012.

MARILENO DE ALMEIDA MARQUES
CPF nº 608.268.432-04

FILIPE RICARDO MARTINS VIEIRA
CPF nº 021.507.932-96

USO DA RAZÃO SOCIAL.

M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA
MARILENO DE ALMEIDA MARQUES
CPF nº 608.268.432-04

M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA
FILIPE RICARDO MARTINS VIEIRA
CPF nº 021.507.932-96

Visto

Vanessa Pizarro Rapp
OAB/AM A.569

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/01/2012
SOB Nº: 13200579399
Protocolo: 12/004544-3
JUCEA
M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA
EDMILSON DA SILVA BARBOSA
SECRETÁRIO GERAL

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 668

M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA
CNPJ: 07.884.579/0001-41
NIRE: 13200579399
CONSOLIDAÇÃO

DA CONSOLIDAÇÃO - À vista das modificações ora ajustadas consolida-se a Alteração Contratual, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - RAZÃO SOCIAL, SEDE.
A Sociedade gira sobre o nome empresarial **M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA**, com sede na **Av. 7 de Setembro, nº 1768, Sala C2, Bairro: Centro, CEP: 69.020-125, Manaus/AM.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL.
O Capital Social é de 100.000 (cem mil) quotas ao preço unitário de R$ 1.00 (um real) cada, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), subscritas por cada sócio e integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

Nome	%	Quotas	Valor
MARILENO DE ALMEIDA MARQUES	50	50.000	50.000,00
FILIPE RICARDO MARTINS VIEIRA	50	50.000	50.000,00
Total	**100**	**100.000**	**100.000,00**

CLÁUSUCA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL: Os objetivos é:
4329-1/03 – Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, exceto de fabricação própria;
4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção (reboco e pintura)
4789-0/99 – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (peças e acessórios p/ elevador).

CLAUSULA QUARTA – DO INICIO E PRAO DE DURAÇÃO:
O empresário iniciou suas atividades em 27/01/2006 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA – DA CESSÃO E ALIENAÇÃO DE QUOTAS.
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições de preço e direitos de preferência para a sua aquisição de postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente (art.1056, art. 1.057, CC).

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052,CC).

Filipe martins

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL
A administração da sociedade caberá aos sócios quotistas **MARILENC DE ALMEIDA MARQUES** e **FILIPE RICARDO MARTINS VIEIRA** com os poderes em conjunto e atribuições de representação da sociedade em juízo ou fora dele, bem como para realizar todos e quaisquer atos jurídicos e administrativos e financeiros com à concepção do objeto social, autorizando o nome do uso empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações que seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (artigos 997.VI; 1.0136. 1.015).

PARÁGRAFO ÚNICO – PROCURADORES
No exercício da administração um dos sócios poderão constituir procuradores com poderes específicos e a prazo determinando, estabelecido no próprio instrumento de mandato, que exerceram, igualmente, a administração da sociedade, assinando sempre com iguais poderes.

CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL
Ao término da cada exercício social,em 31 dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas(art. 1.065,CC).

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DA REUNIÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso (artigos 1.071 e 1.072, § 2º e 1.078. CC).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RETIRADA DE PRO-LABORE
Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INCAPACIDADE E RETIRADA DE SÓCIOS
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio, (artigos 1.028 e art. 1.031,CC).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargo públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeira nacional, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (artigo 1.011.§ 1º, CC).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONSELHO FISCAL.
Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – REGÊNCIA SUPLETIVA.
Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406, de 11 de janeiro de 2002) e Lei da S/A (Lei nº 6.404, de 156 de dezembro de 1976) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor.

Manaus AM, 20 de Março de 2012.

MARILENO DE ALMEIDA MARQUES
CPF nº 608.268.432-04

FILIPE RICARDO MARTINS VIEIRA
CPF nº 021.507.932-96

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista,327- (92) 3234-3335 / Suc. - Av.Eduardo Ribeiro,647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de:
FILIPE RICARDO MARTINS VIEIRA
Selo: AM863820-83 - Data/Hora: 14/08/2012 11:29:49 Cod: C46
ESCREVENTE: MICHELLE GUIMARÃES DE SENA
FUNETJ: 0,24 FUNDPAM: 0,12
Cód. de validação: CE34-ACCD-01CA-1BE3 - www.seloam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista,327- (92) 3234-3335 / Suc. - Av.Eduardo Ribeiro,647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de:
MARILENO DE ALMEIDA MARQUES
Selo: AM863821-81 - Data/Hora: 14/08/2012 11:29:51 Cod: C46
ESCREVENTE: MICHELLE GUIMARÃES DE SENA
FUNETJ: 0,24 FUNDPAM: 0,12
Cód. de validação: 0663-0EL3-2D4C-A374 - www.seloam.com.br

Cartório do 1º Ofício de Notas
Michelle Guimarães Sena
Escrevente Autorizada
Manaus - Am

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/08/2012
SOB Nº: 430934
Protocolo: 12/037331-9 JUCEA
Empresa: 13 2 0057939 9
M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA
EDMILSON DA SILVA BARBOSA
SECRETÁRIO GERAL

3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA EPP
CNPJ: 07.884.579/0001-41
NIRE: 13200579399

Pelo presente instrumento particular, **MARILENO DE ALMEIDA MARQUES**, brasileiro, solteiro, nascido em 16/06/1975, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 608.268.432-04 e portador da Cédula de Identidade, RG nº 3031599 SESEG-PA, domiciliado e residente nesta cidade, na Rua Romênia, nº 161, Bairro: Parque das Nações, CEP: 69.028-000.

FILIPE RICARDO MARTINS VIEIRA, brasileiro, solteiro, Empresário, nascido em 30/10/1993, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.507.932-96 e portador da Cédula de Identidade, RG nº 2304580-9 SESEG-AM, domiciliado e residente nesta cidade, na Rua Travessa São Pedro, nº 252, Bairro: Raiz, CEP: 69067-000.

Únicos sócios da empresa denominada **M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA EPP**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.884.579/0001-41, com sede estabelecido nesta cidade de Manaus/Amazonas, na Rua Coronel Silvino Cavalcante, 119, Conjunto Santos Dumont, Bairro: da Paz, CEP: 69049-160, , com registro inicial na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA sob o nº 13200579399. na seção de 27/01/2006, e alterações posteriores resolvem fazer a presente Alteração Contratual nos termos e condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA – DA RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: Retira-se da sociedade o sócio **FILIPE RICARDO MARTINS VIEIRA**, acima já qualificado, que possuía 50% do Capital Social totalizando 50.000 (Cinquenta mil) quotas de capital social Integralizado no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada, no total de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), neste ato cede e transfere o Total de suas quotas ao novo Sócio deste instrumento particular de Alteração o Sr. **LUIZ ROGERIO MONTEIRO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, nascido em 29/11/1988, empresário, portador do CPF nº 967.438.672-68 e da C.I. nº 2238111-2 SSP-AM, residente e domiciliado na Rua 180, nº 74, nucleo 15, Cidade Nova III, Manaus/AM, CEP: 69098-110.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL.
O Capital Social é de 100.000 (cem mil) quotas ao preço unitário de R$ 1.00 (um real) cada, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), subscritas por cada sócio e integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

Nome	%	Quotas	Valor
MARILENO DE ALMEIDA MARQUES	50	50.000	50.000,00
LUIZ ROGERIO MONTEIRO DA SILVA	50	50.000	50.000,00
Total	**100**	**100.000**	**100.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052,CC).

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2015 10:15 SOB Nº 20150576480. PROTOCOLO: 150576480 DE 13/11/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AM150576480. NIRE: 13200579399.
M. DE A. MARQUES E CIA LTDA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO GERAL
MANAUS, 16/11/2015

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

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MM Manut. e Ser. Lab. (0654080) - SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 672

CLÁUSULA QUARTA – DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL
A administração da sociedade caberá aos sócios quotistas **MARILENO DE ALMEIDA MARQUES e LUIZ ROGERIO MONTEIRO DA SILVA** com os poderes em conjunto e atribuições de representação da sociedade em juízo ou fora dele, bem como para realizar todos e quaisquer atos jurídicos e administrativos e financeiros com à concepção do objeto social, autorizando o nome do uso empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações que seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (artigos 997.VI; 1.0136. 1.015).

M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA EPP
CNPJ: 07.884.579/0001-41
NIRE: 13200579399
CONSOLIDAÇÃO

DA CONSOLIDAÇÃO - À vista das modificações ora ajustadas consolida-se a Alteração Contratual, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - RAZÃO SOCIAL, SEDE.
A Sociedade gira sobre o nome empresarial **M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA EPP**, com sede na Rua Coronel Silvino Cavalcante, 119, Conjunto Santos Dumont, Bairro: da Paz, CEP: 69049-160, Manaus/Amazonas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL.
O Capital Social é de 100.000 (cem mil) quotas ao preço unitário de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), subscritas por cada sócio e integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

Nome	%	Quotas	Valor
MARILENO DE ALMEIDA MARQUES	50	50.000	50.000,00
LUIZ ROGERIO MONTEIRO DA SILVA	50	50.000	50.000,00
Total	**100**	**100.000**	**100.000,00**

CLÁUSUCA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL: Os objetivos é:
4329-1/03 – Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, exceto de fabricação própria;
4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção (reboco e pintura)
4789-0/99 – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (peças e acessórios p/ elevador).

CLAUSULA QUARTA – DO INICIO E PRAO DE DURAÇÃO:
O empresário iniciou suas atividades em 27/01/2006 e seu prazo de duração é indeterminado.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2015 10:15 SOB Nº 20150576480. PROTOCOLO: 150576480 DE 13/11/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AM150576480. NIRE: 13200579399.
M. DE A. MARQUES E CIA LTDA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO GERAL
MANAUS, 16/11/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MM Manut. e Ser. Elevadores (0654080) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 673

CLAUSULA QUINTA – DA CESSÃO E ALIENAÇÃO DE QUOTAS.
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições de preço e direitos de preferência para a sua aquisição de postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente (art.1056, art. 1.057, CC).

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052,CC).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL
A administração da sociedade caberá aos sócios quotistas **MARILENO DE ALMEIDA MARQUES e LUIZ ROGERIO MONTEIRO DA SILVA** com os poderes em conjunto e atribuições de representação da sociedade em juízo ou fora dele, bem como para realizar todos e quaisquer atos jurídicos e administrativos e financeiros com à concepção do objeto social, autorizando o nome do uso empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações que seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (artigos 997.VI; 1.0136. 1.015).

PARÁGRAFO ÚNICO – PROCURADORES
No exercício da administração um dos sócios poderão constituir procuradores com poderes específicos e a prazo determinando, estabelecido no próprio instrumento de mandato, que exerceram, igualmente, a administração da sociedade, assinando sempre com iguais poderes.

CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL
Ao término da cada exercício social,em 31 dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas(art. 1.065,CC).

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DA REUNIÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso (artigos 1.071 e 1.072, § 2º e 1.078. CC).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RETIRADA DE PRO-LABORE
Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INCAPACIDADE E RETIRADA DE SÓCIOS
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

JUCEA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2015 10:15 SOB Nº 20150576480. PROTOCOLO: 150576480 DE 13/11/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AM150576480. NIRE: 13200579399.
M. DE A. MARQUES E CIA LTDA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO GERAL
MANAUS, 16/11/2015

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

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - [illegible] - SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 674

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio, (artigos 1.028 e art. 1.031,CC).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargo públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeira nacional, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (artigo 1.011.§ 1º, CC).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONSELHO FISCAL.
Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – REGÊNCIA SUPLETIVA.
Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406, de 11 de janeiro de 2002) e Lei da S/A (Lei nº 6.404, de 156 de dezembro de 1976) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor.

Manaus AM, 01 de Setembro de 2015

MARILENO DE ALMEIDA MARQUES
Socio-Administrador

LUIZ ROGERIO MONTEIRO DA SILVA
Sócio

FILIPE RICARDO MARTINS VIEIRA
Retirante

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé **por semelhança** a firma de
MARILENO DE ALMEIDA MARQUES
Selo BC685680-10 - Data/Hora 13/11/2015 11:13:56 Cod. 127
ESCREVENTE AUTORIZADA KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Cód. de validação AB70-8C54-27D6-ED43 - www.seloam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé **por semelhança** a firma de
LUIZ ROGERIO MONTEIRO DA SILVA
Selo BC685681-18 - Data/Hora 13/11/2015 11:13:59 Cod. 127
ESCREVENTE AUTORIZADA KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Cód. de validação B507-9439-B93D-76B7 - www.seloam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriorabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé **por semelhança** a firma de
FILIPE RICARDO MARTINS VIEIRA
Selo BC685682-16 - Data/Hora 13/11/2015 11:14:01 Cod. 127
ESCREVENTE AUTORIZADA KAREN KAROLINE DA SILVA QUEIROZ
FUNETJ 0,29 FUNDPAM 0,14 FUNDPGE 0,09 ISS R$ 0,13 FARPAM 0,17
Cód. de validação 71DA-268C-6951-3EAD - www.seloam.com.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - PMA Manaus - 2ª Etapa (0054080) - SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 675

4º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA EPP
CNPJ: 07.884.579/0001-41
NIRE: 13200579399

Pelo presente instrumento particular, **MARILENO DE ALMEIDA MARQUES**, brasileiro, solteiro, nascido em 16/06/1975, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 608.268.432-04 e portador da Cédula de Identidade, RG nº 3031599 SESEG-PA, domiciliado e residente nesta cidade, na Rua Romênia, nº 161, Bairro: Parque das Nações, CEP: 69.028-000.

LUIZ ROGERIO MONTEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 29/11/1988, empresário, portador do CPF nº 967.438.672-68 e da C.I. nº 2238111-2 SSP-AM, residente e domiciliado na Rua 180, nº 74, núcleo 15, Cidade Nova III, Manaus/AM, CEP: 69098-110.

Únicos sócios da empresa denominada **M. DE A. MARQUES E CIA. LTDA EPP**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.884.579/0001-41, com sede estabelecido nesta cidade de Manaus/Amazonas, na Rua Coronel Silvino Cavalcante, 119, Conjunto Santos Dumont, Bairro: da Paz, CEP: 69049-160, , com registro inicial na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA sob o nº 13200579399. na seção de 27/01/2006, e alterações posteriores resolvem fazer a presente Alteração Contratual nos termos e condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA – DA NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL: A sociedade passará a partir deste ato, a girar sob a denominação **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP.**

CLAUSULA SEGUNDA – NOVO ENDEREÇO DO SÓCIO: O sócio **LUIZ ROGERIO MONTEIRO DA SILVA**, atualiza seu endereço para Rua Carajás, nº 74, nivel 15, Novo Aleixo, Manaus/AM, CEP: 69098-110.

CLAUSULA TERCEIRA – DA RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: Retira-se da sociedade o sócio **MARILENO DE ALMEIDA MARQUES**, acima já qualificado, que possuía 50% do Capital Social totalizando 50.000 (Cinquenta mil) quotas de capital social Integralizado no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada, no total de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), neste ato cede e transfere o Total de suas quotas ao novo Sócio deste instrumento particular de Alteração o Sr. **MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA**, brasileiro, solteiro, nascido em 14/05/1965, empresário, portador do CPF nº 230.027.002-15 e da C.I. nº 690183 SESEG-AM, residente e domiciliado na Rua Francisco Nobre Pontes, nº 02, Qd. 28, Conjunto Belvedere, Bairro: Planalto, Manaus/AM, CEP: 69044-110.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL.
O Capital Social é de 100.000 (cem mil) quotas ao preço unitário de R$ 1.00 (um real) cada, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), subscritas por cada sócio e integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

Nome	%	Quotas	Valor
MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	50	50.000	50.000,00
LUIZ ROGERIO MONTEIRO DA SILVA	50	50.000	50.000,00
Total	**100**	**100.000**	**100.000,00**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2016 12:24 SOB Nº 20160181356.
PROTOCOLO: 160181356 DE 05/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602594358. NIRE: 13200579399.
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 23/11/2016
www.empresasuperfacil.am.gov.br

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

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (10548080) - SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 676

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052,CC).

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL E DESEMPEDIMENTO
A administração da sociedade caberá ao sócio **MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA** com os poderes isoladamente e atribuições de representação da sociedade em juízo ou fora dele, bem como para realizar todos e quaisquer atos jurídicos e administrativos e financeiros com à concepção do objeto social, autorizando o nome do uso empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações que seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (artigos 997.VI; 1.0136. 1.015). O administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou propriedade. (art.1.101,§1°,CC/2002)

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP
CNPJ: 07.884.579/0001-41
NIRE: 13200579399
CONSOLIDAÇÃO

DA CONSOLIDAÇÃO - À vista das modificações ora ajustadas consolida-se a Alteração Contratual, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - RAZÃO SOCIAL, SEDE.
A Sociedade gira sobre o nome empresarial **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP**, com sede na Rua Coronel Silvino Cavalcante, 119, Conjunto Santos Dumont, Bairro: da Paz, CEP: 69049-160, Manaus/Amazonas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL.
O Capital Social é de 100.000 (cem mil) quotas ao preço unitário de R$ 1.00 (um real) cada, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), subscritas por cada sócio e integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

Nome	%	Quotas	Valor
MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	50	50.000	50.000,00
LUIZ ROGERIO MONTEIRO DA SILVA	50	50.000	50.000,00
Total	**100**	**100.000**	**100.000,00**

CLÁUSUCA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL: Os objetivos é:
4329-1/03 – Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, exceto de fabricação própria;
4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção (reboco e pintura)
4789-0/99 – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (peças e acessórios p/ elevador).

CLAUSULA QUARTA – DO INICIO E PRAO DE DURAÇÃO:
O empresário iniciou suas atividades em 27/01/2006 e seu prazo de duração é indeterminado.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2016 12:24 SOB Nº 20160181356.
PROTOCOLO: 160181356 DE 05/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11602594358. NIRE: 13200579399.
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 23/11/2016
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0004080) - SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 677

CLAUSULA QUINTA – DA CESSÃO E ALIENAÇÃO DE QUOTAS.
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições de preço e direitos de preferência para a sua aquisição de postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente (art.1056, art. 1.057, CC).

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052,CC).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL E DESEMPEDIMENTO
A administração da sociedade caberá ao sócio **MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA** com os poderes isoladamente e atribuições de representação da sociedade em juízo ou fora dele, bem como para realizar todos e quaisquer atos jurídicos e administrativos e financeiros com à concepção do objeto social, autorizando o nome do uso empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações que seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (artigos 997.VI; 1.0136. 1.015). O administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou propriedade. (art.1.101,§1°,CC/2002)

PARÁGRAFO ÚNICO – PROCURADORES
No exercício da administração um dos sócios poderão constituir procuradores com poderes específicos e a prazo determinando, estabelecido no próprio instrumento de mandato, que exerceram, igualmente, a administração da sociedade, assinando sempre com iguais poderes.

CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL
Ao término da cada exercício social,em 31 dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas(art. 1.065,CC).

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DA REUNIÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso (artigos 1.071 e 1.072, § 2º e 1.078. CC).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RETIRADA DE PRO-LABORE
Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INCAPACIDADE E RETIRADA DE SÓCIOS
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

**CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2016 12:24 SOB Nº 20160181356.
PROTOCOLO: 160181356 DE 05/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602594358. NIRE: 13200579399.
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP**

**Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 23/11/2016
www.empresasuperfacil.am.gov.br**

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

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0048080) - SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 678

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio, (artigos 1.028 e art. 1.031,CC).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargo públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeira nacional, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (artigo 1.011.§ 1º, CC).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONSELHO FISCAL.

Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – REGÊNCIA SUPLETIVA.

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406, de 11 de janeiro de 2002) e Lei da S/A (Lei nº 6.404, de 156 de dezembro de 1976) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor.

Manaus AM, 05 de Julho de 2016

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA
Socio-Administrador

LUIZ ROGERIO MONTEIRO DA SILVA
Sócio

MARILENO DE ALMEIDA MARQUES
Retirante

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé **por semelhança** a firma de
MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA
Selo: RECFIR004135BA9POBR2FB5JO31 - Data/Hora: 05/08/2016 16:34:18
ESCREVENTE: JESSICA DE SOUZA FERREIRA. Cod: 128
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10 ISS: R$ 0,16 FARPAM: 0,19
SELO R$ 1,00.
Valide o selo em: cidadao.portalselopgm.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé **por semelhança** a firma de
LUIZ ROGERIO MONTEIRO DA SILVA
Selo: RECFIR004135OJ0R9SPTF90LTW1 - Data/Hora: 03/08/2016 16:34:16
ESCREVENTE: JESSICA DE SOUZA FERREIRA. Cod: 128
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10 ISS: R$ 0,16 FARPAM: 0,19
SELO R$ 1,00.
Valide o selo em: cidadao.portalselopgm.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé **por semelhança** a firma de
MARILENO DE ALMEIDA MARQUES
Selo: RECFIR004135XB9KJD9ND(9LRG50 - Data/Hora: 03/08/2016 16:34:13
ESCREVENTE: JESSICA DE SOUZA FERREIRA. Cod: 128
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10 ISS: R$ 0,16 FARPAM: 0,19
SELO R$ 1,00.
Valide o selo em: cidadao.portalselopgm.com.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - [illegible] - Proc. 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 679

5º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP
CNPJ: 07.884.579/0001-41
NIRE: 13200579399

Pelo presente instrumento particular, **MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA**, brasileiro, solteiro, nascido em 14/05/1965, empresário, portador do CPF nº 230.027.002-15 e da C.I. nº 690183 SESEG-AM, residente e domiciliado na Rua Francisco Nobre Pontes, nº 02, Qd. 28, Conjunto Belvedere, Bairro: Planalto, Manaus/AM, CEP: 69044-110, e

LUIZ ROGERIO MONTEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 29/11/1988, empresário, portador do CPF nº 967.438.672-68 e da C.I. nº 2238111-2 SSP-AM, residente e domiciliado na Rua Carajás, nº 74, nível 15, Novo Aleixo, Manaus/AM, CEP: 69098-110.

Únicos sócios da empresa denominada **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.884.579/0001-41, com sede estabelecido nesta cidade de Manaus/Amazonas, na Rua Coronel Silvino Cavalcante, 119, Conjunto Santos Dumont, Bairro: da Paz, CEP: 69049-160, , com registro inicial na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA sob o nº 13200579399. na seção de 27/01/2006, e alterações posteriores resolvem fazer a presente Alteração Contratual nos termos e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOVO ENDEREÇO DA SEDE.
A Sociedade terá sua sede à Rua Pirajuba, 218, Conjunto Duque de Caxias, Bairro: Flores, CEP: 69058-836, Manaus/Amazonas.

CLÁUSUCA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL: Os objetivos é:
4329-1/03 – Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, exceto de fabricação própria;
4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção (reboco e pintura)
4789-0/99 – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (peças e acessórios p/ elevador).
4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP
CNPJ: 07.884.579/0001-41
NIRE: 13200579399
CONSOLIDAÇÃO

DA CONSOLIDAÇÃO - À vista das modificações ora ajustadas consolida-se a Alteração Contratual, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - RAZÃO SOCIAL, SEDE.
A Sociedade gira sobre o nome empresarial **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP**, com sede na Rua Pirajuba, 218, Conjunto Duque de Caxias, Bairro: Flores, CEP: 69058-836, Manaus/Amazonas.

JUCEA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2017 13:02 SOB Nº 20170082270.
PROTOCOLO: 170082270 DE 16/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701004891. NIRE: 13200579399.
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 17/03/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL.
O Capital Social é de 100.000 (cem mil) quotas ao preço unitário de R$ 1.00 (um real) cada, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), subscritas por cada sócio e integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

Nome	%	Quotas	Valor
MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	50	50.000	50.000,00
LUIZ ROGERIO MONTEIRO DA SILVA	50	50.000	50.000,00
Total	**100**	**100.000**	**100.000,00**

CLÁUSUCA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL: Os objetivos é:
4329-1/03 – Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, exceto de fabricação própria;
4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção (reboco e pintura)
4789-0/99 – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (peças e acessórios p/ elevador).
4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

CLAUSULA QUARTA – DO INICIO E PRAO DE DURAÇÃO:
O empresário iniciou suas atividades em 27/01/2006 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA – DA CESSÃO E ALIENAÇÃO DE QUOTAS.
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições de preço e direitos de preferência para a sua aquisição de postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente (art.1056, art. 1.057, CC).

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052,CC).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL E DESEMPEDIMENTO
A administração da sociedade caberá ao sócio **MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA** com os poderes isoladamente e atribuições de representação da sociedade em juízo ou fora dele, bem como para realizar todos e quaisquer atos jurídicos e administrativos e financeiros com à concepção do objeto social, autorizando o nome do uso empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações que seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (artigos 997.VI; 1.0136. 1.015). O administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou propriedade. (art.1.101,§1°,CC/2002)

PARÁGRAFO ÚNICO – PROCURADORES
No exercício da administração um dos sócios poderão constituir procuradores com poderes específicos e a prazo determinando, estabelecido no próprio instrumento de mandato, que exerceram, igualmente, a administração da sociedade, assinando sempre com iguais poderes.

JUCEA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2017 13:02 SOB N° 20170082270.
PROTOCOLO: 170082270 DE 16/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701004891. NIRE: 13200579399.
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 17/03/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

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

CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL
Ao término da cada exercício social,em 31 dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas(art. 1.065,CC).

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DA REUNIÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso (artigos 1.071 e 1.072, § 2º e 1.078. CC).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RETIRADA DE PRO-LABORE
Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INCAPACIDADE E RETIRADA DE SÓCIOS
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio, (artigos 1.028 e art. 1.031,CC).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargo públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeira nacional, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (artigo 1.011.§ 1º, CC).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONSELHO FISCAL.
Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – REGÊNCIA SUPLETIVA.
Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406, de 11 de janeiro de 2002) e Lei da S/A (Lei nº 6.404, de 156 de dezembro de 1976) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

JUCEA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2017 13:02 SOB N° 20170082270.
PROTOCOLO: 170082270 DE 16/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701004891. NIRE: 13200579399.
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 17/03/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor.

Manaus AM, 20 de Janeiro de 2017

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA
Socio-Administrador

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé **por semelhança** a firma de
MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA
Data/Hora 16/03/2017 08:36:11
ESCREVENTE AUTORIZADA: MICHELLE JUCIANA THOMAZ SILVA Cod. 141
FUNETJ 0,32 FUNDPAM 0,16 FUNDPGE 0,10 ISS R$ 0,16 FARPAM 0,19
SELO R$ 1,90. RECFIR004135HDPBJ9JJS9ZI0Z81
Valide o selo em: cidadao.portalselobam.com.br

LUIZ ROGERIO MONTEIRO DA SILVA
Sócio

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé **por semelhança** a firma de
LUIZ ROGERIO MONTEIRO DA SILVA
Data/Hora 16/03/2017 08:36:13
ESCREVENTE AUTORIZADA: MICHELLE JUCIANA THOMAZ SILVA Cod. 141
FUNETJ 0,32 FUNDPAM 0,16 FUNDPGE 0,10 ISS R$ 0,16 FARPAM 0,19
SELO R$ 1,90. RECFIR004135SDS3AAAMUTKWO111
Valide o selo em: cidadao.portalselobam.com.br

JUCEA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2017 13:02 SOB Nº 20170082270.
PROTOCOLO: 170082270 DE 16/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701004891. NIRE: 13200579399.
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 17/03/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

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

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200579399	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
AMN2078456313

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

MANAUS
Local

6 Julho 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1058105 em 06/07/2020 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP, Nire 13200579399 e protocolo 200258371 - 03/07/2020. Autenticação: 97983266F8AFA350633BAD4C5F75FB3950BF1926. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/025.837-1 e o código de segurança pcbG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/025.837-1	AMN2078456313	03/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1058105 em 06/07/2020 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP, Nire 13200579399 e protocolo 200258371 - 03/07/2020. Autenticação: 97983266F8AFA350633BAD4C5F75FB3950BF1926. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/025.837-1 e o código de segurança pcbG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022[illegible]2025-32 / pg. 685
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA SECRETÁRIO GERAL

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP
NIRE Nº13200579399
CNPJ: 07.884.579/0001-41

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 14/05/1965, portador do R.G. nº 690183, expedida pela SSP/AM, e inscrito no CPF/MF sob o nº 230.027.002-15, residente e domiciliado na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Francisco Nobre Pontes nº 02, Quadra 28 – Conjunto Belvedere, Bairro Planalto, CEP: 69044-110; e

LUIZ ROGERIO MONTEIRO DA SILVA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 19/11/1988, portador do R.G. nº 2238111-2, expedida pelo SSP/AM e inscrito no CPF/MF sob o nº 967.438.672-68, , residente e domiciliado na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Carajás nº 74, nível 15, Bairro Novo Aleixo, CEP: 69098-110.

Únicos sócios da sociedade limitada da empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP,** Devidamente registrada no CNPJ sob nº 07.884.579/0001-41, com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA sob nº 13200579399, situada no Município de Manaus, Estado do Amazonas, Rua Pirajuba nº 218 - Conjunto Duque de Caxias, Bairro Flores, CEP: 69058-836, resolvem alterar o seu contrato social, de acordo com as clausulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Retirar-se da Sociedade o sócio quotista **LUIZ ROGEIRO MONTEIRO DA SILVA,** acima qualificado, legitima detentor de 50.000 (cinquenta mil) quotas sociais, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, que totalizam R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que representam 50% (cinquenta por cento) decide ceder como de fato cedida e transferida, a totalidade de suas quotas em favor do sócio **MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA,** também já qualificado, que a partir deste ato, passa a deter a totalidade das quotas sócias.

Parágrafo Primeiro: No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, promover a pluralidade de sócios para regular manutenção da sociedade empresária em tela, conforme determina a Lei 10.406 de 10/01/2002 (Código Civil).

***Parágrafo Segundo*:** O sócio declara, neste ato, que as quotas ora vendidas e transferidas encontram-se totalmente integralizadas, livre e desembaraçadas de qualquer ônus, dividas e/ou encargos de qualquer natureza, os quais dar e recebe plena geral e total quitação.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1058105 em 06/07/2020 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP, Nire 13200579399 e protocolo 200258371 - 03/07/2020. Autenticação: 97983266F8AFA350633BAD4C5F75FB3950BF1926. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/025.837-1 e o código de segurança pcbG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022[illegible]/2025-32 / pg. 686
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA SECRETÁRIO GERAL

CLÁUSULA QUARTA

O capital social subscrito e totalmente integralizado, em moeda corrente e legal do País de R$ 100.000,00 (cem mil reais) divido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuído o sócio quotista na seguinte proporção:

Parágrafo Primeiro: **MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA,** detentora de 100% (cem por cento) das quotas do Capital Social, perfazendo um total de 100.000 (cem mil) quotas, no total de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Parágrafo Segundo: A responsabilidade da sócia, conforme com artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10/01/2002, é restrita ao valor das suas quotas, sendo solidariamente responsáveis pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA

A administração da sociedade será exercida pelo único sócio administrador **MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA**, o qual caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de outro (a) sócio (a).

CLÁUSULA SEXTA

O Administrador **MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA,** declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Tendo em vista as modificações ora feitas consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP

NIRE Nº13200579399

CNPJ: 07.884.579/0001-41

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Sociedade tem a denominação social de **A MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP.**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1058105 em 06/07/2020 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP, Nire 13200579399 e protocolo 200258371 - 03/07/2020. Autenticação: 97983266F8AFA350633BAD4C5F75FB3950BF1926. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/025.837-1 e o código de segurança pcbG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022[illegible]/2025-32 / pg. 687
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA SECRETÁRIO GERAL

CLÁUSULA SEGUNDA

A sede da sociedade é situada no Município de Manaus, Estado do Amazonas, Rua Pirajuba nº 218 - Conjunto Duque de Caxias, Bairro Flores, CEP: 69058-836.

***Parágrafo Primeiro*:** A sociedade podendo, mediante deliberação dos sócios abrir, manter e fechar agências, filiais, sucursais, escritórios, depósitos, armazéns ou outras dependência em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

CLÁUSULA TERCEIRA

A Sociedade tem por objeto a exploração de:

4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4329-1/03 – Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;

4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção (reboco e pintura);

4789-0/99 – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

CLÁUSULA QUARTA

O Capital Social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País, dividido em 100.000 (cem mil) quotas sociais no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, e assim distribuídos:

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA – Detentor de 100% (cem por cento) das quotas do Capital Social, perfazendo um total de 100.000 (cem mil) quotas, no total de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do sócio, conforme com artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10/01/2002, é restrita ao valor de suas quotas, sendo solidariamente responsáveis pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo: A sociedade reduzida a um único sócio de acordo a Lei 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil).

Parágrafo Terceiro: No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, promover a pluralidade de sócios para regular manutenção da sociedade empresaria em tela, conforme a Lei 10.406 de 10/01/2002 (Código Civil).

Parágrafo Quarto: Em caso de aumento do capital social, mediante emissão de novas quotas sociais, o sócio quotista terá direito à subscrição das novas quotas emitidas, na exta proporção de participação no capital social.

CLÁUSULA QUINTA

O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1058105 em 06/07/2020 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP, Nire 13200579399 e protocolo 200258371 - 03/07/2020. Autenticação: 97983266F8AFA350633BAD4C5F75FB3950BF1926. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/025.837-1 e o código de segurança pcbG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022[illegible]/2025-32 / pg. 688
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA SECRETÁRIO GERAL

CLÁUSULA SEXTA

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

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade será exercida pelo sócio administrador **MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA,** ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA

Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

CLÁUSULA NONA

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, podendo á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA

Nos quarto meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de ‘‘pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Falecendo ou interditada do sócio, a sociedade continuara sua atividade com os herdeiros, sucessores e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1058105 em 06/07/2020 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP, Nire 13200579399 e protocolo 200258371 - 03/07/2020. Autenticação: 97983266F8AFA350633BAD4C5F75FB3950BF1926. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/025.837-1 e o código de segurança pcbG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022[illegible]/2025-32 / pg. 689
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA SECRETÁRIO GERAL

renascente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

O Administrador **MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA**, declara sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei n° 10.406/2002) e outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Fica eleito o foro da Comarca de Manaus para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento para o devido e competente registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Amazonas (JUCEA).

Manaus-AM, 24 de junho de 2.020

_____

Manoel Ricardo Martins da Silva
(assinado digitalmente)

_____

Luiz Rogerio Monteiro Da Silva
(assinado digitalmente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1058105 em 06/07/2020 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP, Nire 13200579399 e protocolo 200258371 - 03/07/2020. Autenticação: 97983266F8AFA350633BAD4C5F75FB3950BF1926. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/025.837-1 e o código de segurança pcbG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022[illegible]/2025-32 / pg. 690
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/025.837-1	AMN2078456313	03/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
967.438.672-68	LUIZ ROGERIO MONTEIRO DA SILVA
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1058105 em 06/07/2020 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP, Nire 13200579399 e protocolo 200258371 - 03/07/2020. Autenticação: 97983266F8AFA350633BAD4C5F75FB3950BF1926. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/025.837-1 e o código de segurança pcbG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022[illegible]2025-32 / pg. 691
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP, de NIRE 1320057939-9 e protocolado sob o número 20/025.837-1 em 03/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1058105, em 06/07/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Edna dos Santos Watanabe.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Alberto Pacheco da Silva Ladeira. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA
967.438.672-68	LUIZ ROGERIO MONTEIRO DA SILVA

Manaus. segunda-feira, 06 de julho de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Edna dos Santos Watanabe, Servidor(a) Público(a), em 06/07/2020, às 13:07 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 20/025.837-1.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1058105 em 06/07/2020 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP, Nire 13200579399 e protocolo 200258371 - 03/07/2020. Autenticação: 97983266F8AFA350633BAD4C5F75FB3950BF1926. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/025.837-1 e o código de segurança pcbG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
600.742.212-72	ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA

Manaus. segunda-feira, 06 de julho de 2020

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1058105 em 06/07/2020 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP, Nire 13200579399 e protocolo 200258371 - 03/07/2020. Autenticação: 97983266F8AFA350633BAD4C5F75FB3950BF1926. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/025.837-1 e o código de segurança pcbG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/07/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
AMP2000282710

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

MANAUS
Local

5 Janeiro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13600141421 em 07/01/2021 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI, CNPJ 07884579000141 e protocolo 210008636 - 05/01/2021. Autenticação: 5B276B4E43068C1B28FA9250BC875939E7C4E1. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/000.863-6 e o código de segurança xRFm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/000.863-6	AMP2000282710	05/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13600141421 em 07/01/2021 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI, CNPJ 07884579000141 e protocolo 210008636 - 05/01/2021. Autenticação: 5B276B4E43068C1B28FA9250BC875939E7C4E1. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/000.863-6 e o código de segurança xRFm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0025-32 / pg. 695
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP
NIRE Nº13200579399
CNPJ: 07.884.579/0001-41

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 14/05/1965, portador do R.G. nº 690183, expedida pela SSP/AM, e inscrito no CPF/MF sob o nº 230.027.002-15, residente e domiciliado na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Francisco Nobre Pontes nº 02, Quadra 28 – Conjunto Belvedere, Bairro Planalto, CEP: 69044-110;

Único sócio componente da sociedade limitada da empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP,** Devidamente registrada no CNPJ sob nº 07.884.579/0001-41, com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA sob nº 13200579399, situada no Município de Manaus, Estado do Amazonas, Rua Pirajuba nº 218 - Conjunto Duque de Caxias, Bairro Flores, CEP: 69058-836, resolvem alterar o seu contrato social, de acordo com as clausulas e condições seguinte:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

A Sociedade tem o capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que passa a ser de R$ 150.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MUDANÇA DO TIPO JURÍDICO

O sócio remanescente MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA, nos termos do art. 1033 C/C e da Lei 12.441, de 11/07/2011, resolver alterar o tipo jurídico, de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA para EMPRESA INIDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ATIVO E PASSIVO DA SOCIEDADE TRANSFORMADA

A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes, fica a cargo do único sócio MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA, que se compromete, também, a manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade ora alterada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACERVO

O acervo desta sociedade no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), passa a constituir o capital da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELLI, mencionada na cláusula primeira

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13600141421 em 07/01/2021 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI, CNPJ 07884579000141 e protocolo 210008636 - 05/01/2021. Autenticação: 5B276B4E43068C1B28FA9250BC875939E7C4E1. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/000.863-6 e o código de segurança xRFm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022202025-32 / pg. 696
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

Portanto, estando assim ajustado e acertado, firma presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, segue se regerá, doravante pelo seguinte ATO CONSTITUITIVO:

ATO CONSTITUITVO
DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI - EPP
CNPJ: 07.884.579/0001-41

Pelo presente ATO CONSTITUTO, MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 14/05/1965, portador do R.G. nº 690183, expedida pela SSP/AM, e inscrito no CPF/MF sob o nº 230.027.002-15, residente e domiciliado na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Francisco Nobre Pontes nº 02, Quadra 28 – Conjunto Belvedere, Bairro Planalto, CEP: 69044-110, passa a constituir a presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, nos termos ao que rege o art. 980-A e parágrafos, C/C do art. 1.054 da Lei 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil).

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa gira sob a denominação social de **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI - EPP.**

CLÁUSULA SEGUNDA

A sede da sociedade é situada no Município de Manaus, Estado do Amazonas, Rua Pirajuba nº 218 - Conjunto Duque de Caxias, Bairro Flores, CEP: 69058-836.

***Parágrafo Primeiro*:** A sociedade podendo, mediante deliberação dos sócios abrir, manter e fechar agências, filiais, sucursais, escritórios, depósitos, armazéns ou outras dependência em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

CLÁUSULA TERCEIRA

A Sociedade tem por objeto a exploração de:

4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4329-1/03 – Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;

4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção (reboco e pintura);

4789-0/99 – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13600141421 em 07/01/2021 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI, CNPJ 07884579000141 e protocolo 210008636 - 05/01/2021. Autenticação: 5B276B4E43068C1B28FA9250BC875939E7C4E1. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/000.863-6 e o código de segurança xRFm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022025-32 / pg. 697
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

CLÁUSULA QUARTA
O Capital Social é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País, conforme o art. 980-A, da Lei 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil).

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio, conforme com artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10/01/2002, é restrita ao valor de suas quotas, sendo solidariamente responsáveis pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA
A EIRELI teve suas atividades iniciadas em 27/01/2006, o prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA
Declaração sob as penas da lei, de que a empresa se enquadra na situação de empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA SÉTIMA
A administração da empresa isenta de caução, caberá ao administrador titular o Sr. MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA, com poderes e atribuições de realizarem todas as operações para a consecução de seu objeto social, representando ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, sempre no interesse da EIRELI, ficando vedado entretanto o uso denominação social em negócios estranhos aos fins sociais

CLÁUSULA OITAVA

Administrador o Sr. **MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA**, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade., art. 1011, § 1º , da Lei 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil).

Parágrafo Único: A titular declara também, nos termos da lei, que não participa de nenhuma outra empresa desta modalidade.

CLÁUSULA NONA
O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial, o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA
Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei n° 10.406/2002) e outros dispositivos legais aplicáveis.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13600141421 em 07/01/2021 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI, CNPJ 07884579000141 e protocolo 210008636 - 05/01/2021. Autenticação: 5B276B4E43068C1B28FA9250BC875939E7C4E1. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/000.863-6 e o código de segurança xRFm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022025-32 / pg. 698
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE SECRETARIA GERAL

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro da Comarca de Manaus para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento para o devido e competente registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Amazonas (JUCEA).

Manaus-AM, 29 de dezembro de 2.020

_____

Manoel Ricardo Martins da Silva
(assinado digitalmente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13600141421 em 07/01/2021 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI, CNPJ 07884579000141 e protocolo 210008636 - 05/01/2021. Autenticação: 5B276B4E43068C1B28FA9250BC875939E7C4E1. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/000.863-6 e o código de segurança xRFm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022025-32 / pg. 699
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/000.863-6	AMP2000282710	05/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13600141421 em 07/01/2021 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI, CNPJ 07884579000141 e protocolo 210008636 - 05/01/2021. Autenticação: 5B276B4E43068C1B28FA9250BC875939E7C4E1. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/000.863-6 e o código de segurança xRFm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022025-32 / pg. 700
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI, de CNPJ 07.884.579/0001-41 e protocolado sob o número 21/000.863-6 em 05/01/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13600141421, em 07/01/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador MEYRE DE SOUZA MOURAO.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA

Manaus. quinta-feira, 07 de janeiro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por MEYRE DE SOUZA MOURAO, Servidor(a) Público(a), em 07/01/2021, às 09:34 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 21/000.863-6.

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus. quinta-feira, 07 de janeiro de 2021

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 13600141421 em 07/01/2021 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI, CNPJ 07884579000141 e protocolo 210008636 - 05/01/2021. Autenticação: 5B276B4E43068C1B28FA9250BC875939E7C4E1. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 21/000.863-6 e o código de segurança xRFm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13600141421	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2300057745

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

MANAUS
Local

24 Maio 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1345667 em 25/05/2023 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 230334211 - 24/05/2023. Autenticação: 5996DC215AE0844B8CDC33DB8A8464C9546DDDC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/033.421-1 e o código de segurança Lbwv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/033.421-1	AME2300057745	24/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	24/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1345667 em 25/05/2023 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 230334211 - 24/05/2023. Autenticação: 5996DC215AE0844B8CDC33DB8A8464C9546DDDC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/033.421-1 e o código de segurança Lbwv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 07.884.579/0001-41

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 14/05/1965, portador do R.G. nº 690183, expedida pela SSP/AM, e inscrito no CPF/MF sob o nº 230.027.002-15, residente e domiciliado na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Francisco Nobre Pontes nº 02, Quadra 28 – Conjunto Belvedere, Bairro Planalto, CEP: 69044-110;

Único sócio componente da sociedade limitada da empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA,** Devidamente registrada no CNPJ sob nº 07.884.579/0001-41, com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA sob nº 13600141421, situada no Município de Manaus, Estado do Amazonas, Rua Pirajuba nº 218 - Conjunto Duque de Caxias, Bairro Flores, CEP: 69058-836, resolvem alterar o seu contrato social, de acordo com as cláusulas e condições seguinte:

I – DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO POR FORÇA DE LEI

De acordo com o Artigo 41 da Lei 14.195 de 26 de agosto de 2021, que determinou a transformação das empresas individuais de responsabilidade limitada – EIRELI, a empresa foi transformada em Sociedade Empresária Ltda, cujo o nome passou a ser MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, o titular da EIRELI o Sr MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA, passou a ser o Único Sócio e Administrador da referida Sociedade.

Tendo em vista as deliberações acima expostas, consolida-se o Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTTATO SOCIAL
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES ltda
CNPJ: 07.884.579/0001-41

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 14/05/1965, portador do R.G. nº 690183, expedida pela SSP/AM, e inscrito no CPF/MF sob o nº 230.027.002-15, residente e domiciliado na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Francisco Nobre Pontes nº 02, Quadra 28 – Conjunto Belvedere, Bairro Planalto, CEP: 69044-110;

Único sócio componente da sociedade limitada da empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA,** Devidamente registrada no CNPJ sob nº 07.884.579/0001-41, situada no Município de Manaus, Estado do Amazonas, Rua Pirajuba nº 218 - Conjunto Duque de Caxias, Bairro Flores, CEP: 69058-836, regida por seu contrato social consolidado com as cláusulas e condições seguintes:

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1345667 em 25/05/2023 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 230334211 - 24/05/2023. Autenticação: 5996DC215AE0844B8CDC33DB8A8464C9546DDDC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/033.421-1 e o código de segurança Lbwv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0[illegible]/2025-32 / pg. 705

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa gira sob a denominação social de **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA

A sede da sociedade é situada no Município de Manaus, Estado do Amazonas, Rua Pirajuba nº 218 - Conjunto Duque de Caxias, Bairro Flores, CEP: 69058-836.

***Parágrafo Primeiro*:** A sociedade podendo, mediante deliberação dos sócios abrir, manter e fechar agências, filiais, sucursais, escritórios, depósitos, armazéns ou outras dependência em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa iniciou suas atividades em 27/01/2006 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

A Sociedade tem por objeto a exploração de:

4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;

4329-1/03 – Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;

4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção (reboco e pintura);

4789-0/99 – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

CLÁUSULA QUINTA

O Capital Social é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), divido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País, assim distribuído:

SÓCIOS	**QUOTAS**	**%**	**CAPITAL (R$)**
MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	150.000	100	150.000,00
TOTAL	**150.000**	**100**	**150.000,00**

Parágrafo Único: A responsabilidade da titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social (art. 1.052, §§ 1º e 2º, CC).

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade será exercida pelo único sócio o Sr. **MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1345667 em 25/05/2023 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 230334211 - 24/05/2023. Autenticação: 5996DC215AE0844B8CDC33DB8A8464C9546DDDC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/033.421-1 e o código de segurança Lbwv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0[illegible]/2025-32 / pg. 706

da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao único sócio administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro: O uso da denominação social é privativo do administrador, os qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

CLÁUSULA SÉTIMA

O administrador declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, de fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único - Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA NONA

Falecendo ou interditado o único sócio da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do único socio, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1345667 em 25/05/2023 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 230334211 - 24/05/2023. Autenticação: 5996DC215AE0844B8CDC33DB8A8464C9546DDDC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/033.421-1 e o código de segurança Lbwv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A sociedade reger-se-á, nas omissões contratuais e legais do Código Civil (Lei 10.406/2002, art. 1052 a 1.087) pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1.976)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Fica pelas partes, eleito o foro da Comarca de Manaus para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento para o devido e competente registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Amazonas (JUCEA).

Manaus-AM, 09 de maio de 2.023

_____

Manoel Ricardo Martins da Silva
(assinado digitalmente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1345667 em 25/05/2023 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 230334211 - 24/05/2023. Autenticação: 5996DC215AE0844B8CDC33DB8A8464C9546DDDC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/033.421-1 e o código de segurança Lbwv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0[illegible]/2025-32 / pg. 708

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/033.421-1	AME2300057745	24/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	24/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1345667 em 25/05/2023 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 230334211 - 24/05/2023. Autenticação: 5996DC215AE0844B8CDC33DB8A8464C9546DDDC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/033.421-1 e o código de segurança Lbwv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, de CNPJ 07.884.579/0001-41 e protocolado sob o número 23/033.421-1 em 24/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1345667, em 25/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Meyre de Souza Mourao.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	24/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	24/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 09/05/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Meyre de Souza Mourao, Servidor(a) Público(a), em 25/05/2023, às 08:20.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 23/033.421-1.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Manaus. quinta-feira, 25 de maio de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1345667 em 25/05/2023 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 230334211 - 24/05/2023. Autenticação: 5996DC215AE0844B8CDC33DB8A8464C9546DDDC. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/033.421-1 e o código de segurança Lbwv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13600141421	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AMP2500122797

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

MANAUS
Local

22 Julho 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1786207 em 22/07/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250528177 - 19/07/2025. Autenticação: F38569EDB553E08F1F61F34F4A8F70F7C8D9D6C5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/052.817-7 e o código de segurança ZNJr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/052.817-7	AMP2500122797	20/07/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	22/07/2025 17:58:20
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1786207 em 22/07/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250528177 - 19/07/2025. Autenticação: F38569EDB553E08F1F61F34F4A8F70F7C8D9D6C5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/052.817-7 e o código de segurança ZNJr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 713

9ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA**

CNPJ/MF n.º 07.884.579/0001-41
JUCEA sob o NIRE 13600141421

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA, brasileiro, empresário, divorciado, nascido em 14/05/1965, portador do R.G. nº 690183, expedida pela SSP/AM, e inscrito no CPF/MF sob o nº 230.027.002-15, residente e domiciliado na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Av. Jose Augusto Loureiro, s/nº, casa 02, Qd G-4, bairro Ponta Negra, CEP: 69037-225;

Único sócio componente da sociedade limitada da empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA,** Devidamente registrada no CNPJ sob nº 07.884.579/0001-41, com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA sob nº 13600141421, situada no Município de Manaus, Estado do Amazonas, Rua Pirajuba nº 218 - Conjunto Duque de Caxias, Bairro Flores, CEP: 69058-836, resolvem alterar o seu contrato social, de acordo com as cláusulas e condições seguinte:

Cláusula 1ª - Da Alteração de Endereço:

Fica alterado o endereço da sede da sociedade para Rua Amsterdam nº 06, Qd 21, Conjunto Campos Elíseos, bairro Planalto, CEP: 69045-010, Manaus/AM.

Cláusula 2ª - Do Objetivo Social:

A Sociedade passa a ter como objetivo social

Atividade Principal:

43.29-1/03 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;

Atividades Segundarias:

38.11-4/00 Coleta de resíduos não perigosos;

43.11-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

43.13-4/00 Obras de terraplenagem;

43.19-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;

43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica;

43.22-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

43.22-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

43.29-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1786207 em 22/07/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250528177 - 19/07/2025. Autenticação: F38569EDB553E08F1F61F34F4A8F70F7C8D9D6C5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/052.817-7 e o código de segurança ZNJr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 714

43.30-4/99 Outras obras de acabamento da construção;

43.91-6/00 Obras de fundações;

46.37-1/99 Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente;

46.93-1/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

46.44-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;

46.44-3/02 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;

46.45-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos;

4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;

47.71-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos;

47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

49.22-1/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana;

4922-1/03 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional;

4924-8/00 Transporte escolar;

4929-9/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;

4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

52.12-5/00 Carga e descarga;

52.50-8/04 Organização logística do transporte;

71.12-0/00 Serviços de engenharia;

73.20-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública;

74.90-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;

77.39-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;

82.99-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Cláusula 2ª - Do Capital Social:

O Capital social fica alterado o seu valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), divido em 650.000 (seiscentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) integralizado em moeda corrente e legal do País, e o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com lucros acumulados:

SÓCIO	%	**QUOTAS**	**CAPITAL (R$)**
MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	100	650.000	650.000,00
TOTAL	**100**	**650.000**	**650.000,00**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1786207 em 22/07/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250528177 - 19/07/2025. Autenticação: F38569EDB553E08F1F61F34F4A8F70F7C8D9D6C5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/052.817-7 e o código de segurança ZNJr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 715

Parágrafo Único: A responsabilidade da titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social (art. 1.052, §§ 1º e 2º, CC).

Tendo em vista as deliberações acima expostas, consolida-se o Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES ltda
CNPJ: 07.884.579/0001-41

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa gira sob a denominação social de **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA

A sede da sociedade é situada no Município de Manaus, Estado do Amazonas, Rua Amsterdam nº 06, Qd 21, Conjunto Campos Elíseos, bairro Planalto, CEP: 69045-010.

***Parágrafo Primeiro*:** A sociedade podendo, mediante deliberação dos sócios abrir, manter e fechar agências, filiais, sucursais, escritórios, depósitos, armazéns ou outras dependência em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa iniciou suas atividades em 27/01/2006 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

Atividade Principal:

43.29-1/03 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;

Atividades Segundarias:

38.11-4/00 Coleta de resíduos não perigosos;

43.11-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

43.13-4/00 Obras de terraplenagem;

43.19-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;

43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica;

43.22-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

43.22-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1786207 em 22/07/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250528177 - 19/07/2025. Autenticação: F38569EDB553E08F1F61F34F4A8F70F7C8D9D6C5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/052.817-7 e o código de segurança ZNJr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 716

43.29-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

43.30-4/99 Outras obras de acabamento da construção;

43.91-6/00 Obras de fundações;

46.37-1/99 Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente;

46.93-1/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

46.44-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;

46.44-3/02 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;

46.45-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos;

4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;

47.71-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos;

47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

49.22-1/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana;

4922-1/03 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional;

4924-8/00 Transporte escolar;

4929-9/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;

4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

52.12-5/00 Carga e descarga;

52.50-8/04 Organização logística do transporte;

71.12-0/00 Serviços de engenharia;

73.20-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública;

74.90-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;

77.39-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;

82.99-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA QUINTA

O Capital Social é de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), divido em 650.000 (seiscentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País.

SÓCIO	%	**QUOTAS**	**CAPITAL (R$)**
MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	100	650.000	650.000,00
TOTAL	**100**	**650.000**	**650.000,00**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1786207 em 22/07/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250528177 - 19/07/2025. Autenticação: F38569EDB553E08F1F61F34F4A8F70F7C8D9D6C5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/052.817-7 e o código de segurança ZNJr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864.2025-32 / pg. 717

Parágrafo Único: A responsabilidade da titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social (art. 1.052, §§ 1º e 2º, CC).

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade será exercida pelo único sócio o Sr. **MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao único sócio administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro: O uso da denominação social é privativo do administrador, os qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

CLÁUSULA SÉTIMA

O administrador declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, de fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único - Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA NONA

Falecendo ou interditado o único sócio da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1786207 em 22/07/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250528177 - 19/07/2025. Autenticação: F38569EDB553E08F1F61F34F4A8F70F7C8D9D6C5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/052.817-7 e o código de segurança ZNJr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 718

CLÁUSULA DÉCIMA

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do único socio, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A sociedade reger-se-á, nas omissões contratuais e legais do Código Civil (Lei 10.406/2002, art. 1052 a 1.087) pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1.976)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Fica pelas partes, eleito o foro da Comarca de Manaus para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento para o devido e competente registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Amazonas (JUCEA).

Manaus/AM, 18 de julho de 2.025

_____

Manoel Ricardo Martins da Silva
(assinado digitalmente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1786207 em 22/07/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250528177 - 19/07/2025. Autenticação: F38569EDB553E08F1F61F34F4A8F70F7C8D9D6C5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/052.817-7 e o código de segurança ZNJr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 719

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/052.817-7	AMP2500122797	20/07/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	22/07/2025 17:58:20
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1786207 em 22/07/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250528177 - 19/07/2025. Autenticação: F38569EDB553E08F1F61F34F4A8F70F7C8D9D6C5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/052.817-7 e o código de segurança ZNJr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, de CNPJ 07.884.579/0001-41 e protocolado sob o número 25/052.817-7 em 19/07/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1786207, em 22/07/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Andreia Liane C de Andrade.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Márcia Lopes Perez. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	22/07/2025 16:58:20
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5 G2	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	22/07/2025 16:58:20
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5 G2	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/07/2025

Documento assinado eletronicamente por Andreia Liane C de Andrade, Servidor(a) Público(a), em 22/07/2025, às 16:58.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 25/052.817-7.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES PEREZ

Manaus. terça-feira, 22 de julho de 2025

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1786207 em 22/07/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250528177 - 19/07/2025. Autenticação: F38569EDB553E08F1F61F34F4A8F70F7C8D9D6C5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/052.817-7 e o código de segurança ZNJr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13600141421	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2500073099

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

29 Abril 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1759297 em 29/04/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250316897 - 29/04/2025. Autenticação: 11DC76243577DA10A9A2FB7781337FA3D319042. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/031.689-7 e o código de segurança PVP6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/031.689-7	AME2500073099	29/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	29/04/2025 18:19:06
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1759297 em 29/04/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250316897 - 29/04/2025. Autenticação: 11DC76243577DA10A9A2FB7781337FA3D319042. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/031.689-7 e o código de segurança PVP6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

Nome Empresarial: MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP

End. Rua Pirajuba nº 218, Conjunto Duque de Caxias, bairro Flores, CEP: 69058-836

Município: Manaus/AM

Registro na JUCEA – Nire: 13600141421

Data do Arquivamento dos Atos constitutivos: 27/01/2006

CNPJ: 07.884.579/0001-41

Manaus, 01 de janeiro de 2024

_____

Manoel Ricardo Martins da Silva
CPF: 230.027.002-15
Sócio Administrador
(assinado digitalmente)

_____

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM: 008792/O-4
(assinado digitalmente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1759297 em 29/04/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250316897 - 29/04/2025. Autenticação: 11DC76243577DA10A9A2FB7781337FA3D319042. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/031.689-7 e o código de segurança PVP6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ.: 07.884.579/0001-41 Insc.Estadual: 04.227.594-6 Insc.Municipal: 11380701

Rua Pirajuba, 218 - Conjunto Duque de Caxias - Flores, CEP: 69058-836 Manaus-AM

Nire: 13600141421 em 27 de janeiro de 2006

I - BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM: 31/12/2.024

ATIVO	**31/12/2.024**	**31/12/2.023**
CIRCULANTE	**1.967.201,40**	**1.976.879,49**
Caixa e Equivalente de caixa	10.559,31	3.525,24
Duplicatas a Receber	209.714,11	295.283,57
Adiantamento a Fornecedores	372.980,74	125.935,73
Impostos a Recuperar	32.916,87	102.645,11
Estoque	1.341.030,37	1.449.489,84
NÃO CIRCULANTE	**366.451,73**	**305.223,26**
INVESTIMENTO	**117.795,25**	**68.517,74**
Consorcio	117.795,25	68.517,74
IMOBILIZADO TÉCNICO	**248.656,48**	**236.705,52**
Moveis e Utensílios	49.695,46	49.695,46
Maquinas e Equipamentos	104.424,65	104.424,65
Instalaçoes	18.456,20	18.456,20
Ferramentas	9.362,40	9.362,40
Conputadores e Perifericos	15.966,80	15.966,80
Veiculos	280.630,36	257.208,36
(-) Depreciações Acumuladas	(229.879,39)	(218.408,35)
TOTAL DO ATIVO	**2.333.653,13**	**2.282.102,75**

As notas explicativas, fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Manaus, 31 de Dezembro de 2.024

MDA Manutenção de Elevedaroes Ltda
Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio Administrador
CPF:230.027.002-15
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM - 008792/O-4
(assinado digitalamente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1759297 em 29/04/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250316897 - 29/04/2025. Autenticação: 11DC76243577DA10A9A2FB7781337FA3D319042. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/031.689-7 e o código de segurança PVP6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ.: 07.884.579/0001-41 Insc.Estadual: 04.227.594-6 Insc.Municipal: 11380701

Rua Pirajuba, 218 - Conjunto Duque de Caxias - Flores, CEP: 69058-836 Manaus-AM

Nire: 13600141421 em 27 de janeiro de 2006

I - BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM: 31/12/2.024

PASSIVO

	31/12/2.023	31/12/2.023
CIRCULANTE	**1.561.095,34**	**1.519.941,30**
Fornecedores	586.018,55	331.246,62
Obrigações Fiscais	393.278,17	499.399,05
Obrigações Sociais	45.273,94	46.061,56
Financiamento	536.524,68	643.234,07
NÃO CIRCULANTE	**10.550,00**	**10.550,00**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**10.550,00**	**10.550,00**
Adiantamento de Cliente	-	-
Contrato de Comodato	10.550,00	10.550,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**762.007,79**	**751.611,45**
Capital Social	150.000,00	150.000,00
Lucros/Prejuizos Acumulados	612.007,79	601.611,45
TOTAL DO PASSIVO	**2.333.653,13**	**2.282.102,75**

As notas explicativas, fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Manaus, 31 de Dezembro de 2.024

MDA Manutenção de Elevedaroes Ltda
Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio Administrador
CPF:230.027.002-15
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM - 008792/O-4
(assinado digitalamente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1759297 em 29/04/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250316897 - 29/04/2025. Autenticação: 11DC76243577DA10A9A2FB7781337FA3D319042. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/031.689-7 e o código de segurança PVP6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 727

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ.: 07.884.579/0001-41 Insc.Estadual: 04.227.594-6 Insc.Municipal: 11380701

Rua Pirajuba, 218 - Conjunto Duque de Caxias - Flores, CEP: 69058-836 Manaus-AM

Nire: 13600141421 em 27 de janeiro de 2006

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

ENCERRADO EM: 31/12/2.024

	31/12/2.024	31/12/2.023
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS/MERCADORIAS	**5.639.862,47**	**7.016.105,06**
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	**653.718,03**	**378.922,19**
Devolução	-	3.900,00
ICMS	372.524,53	126.017,07
ISS	258.881,60	240.393,76
Pis	3.979,96	7.075,29
Cofins	18.331,94	1.536,07
= RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	**4.986.144,44**	**6.637.182,87**
(-) CUSTO DE VENDAS	**1.513.032,70**	**1.167.176,43**
Custo do Produto	1.513.032,70	1.167.176,43
= LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**3.473.111,74**	**5.470.006,44**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**2.676.334,89**	**4.345.459,94**
Despesas Comercial	480.498,44	582.883,37
Despesas administrativa	2.015.601,79	3.652.786,83
Despesas Tributarias	180.234,66	109.789,74
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**796.776,85**	**1.124.546,50**
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	**(264.996,39)**	**(472.514,29)**
Receitas Financeiras	86,42	11.013,90
(-) Despesas Financeiras	265.082,81	483.528,19
(+/-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**15.421,25**	**11.418,25**
Receitas de Credido Pis/Cofins	15.421,25	11.418,25
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE LUCRO	**547.201,71**	**663.450,46**
(-) Despesas com CSLL	47.860,25	58.682,91
(-) Despesas com IRPJ	108.945,12	139.008,05
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**390.396,34**	**465.759,50**

As notas explicativas, fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Manaus, 31 de Dezembro de 2.024

MDA Manutenção de Elevedaroes Ltda
Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio Administrador
CPF:230.027.002-15
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM - 008792/O-4
(assinado digitalamente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1759297 em 29/04/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250316897 - 29/04/2025. Autenticação: 11DC76243577DA10A9A2FB7781337FA3D319042. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/031.689-7 e o código de segurança PVP6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ.: 07.884.579/0001-41 Insc.Estadual: 04.227.594-6 Insc.Municipal: 11380701

Rua Pirajuba, 218 - Conjunto Duque de Caxias - Flores, CEP: 69058-836 Manaus-AM

Nire: 13600141421 em 27 de janeiro de 2006

III - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**390.396,34**	**465.759,50**
Depreciação	11.471,04	11.471,04
Sub-Total	**401.867,38**	**477.230,54**
VARIAÇÕES EM ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES		
Clientes	85.569,46	(280.692,53)
Adiantamento a Fornecedor	(247.045,01)	145.701,23
Impostos a Recuperar	69.728,24	(102.645,11)
Estoques	108.459,47	325.281,64
Fornecedores	254.771,93	(36.724,69)
Obrigações Fiscais	(106.120,88)	(15.938,08)
Obrigações Socias e Provisões	(787,62)	(31.412,94)
Instituição Financeira	(106.709,39)	(144.047,22)
Sub-Total	**57.866,20**	**(140.477,70)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		
Realizável a Longo Prazo	(49.277,51)	(33.162,16)
Imobilizado - Adições do periódo	(23.422,00)	(102.632,26)
Sub-Total	**(72.699,51)**	**(135.794,42)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS		
Lucros Distribuídos	(380.000,00)	(325.899,57)
Sub-Total	**(380.000,00)**	**(325.899,57)**
GANHO DO CAIXA E EQUIV. A CAIXA	**7.034,07**	**(124.941,15)**
Caixa e Equivalente ao Caixa no inicio do período	3.525,24	128.466,39
Caixa e Equivalente ao Caixa no final do período	10.559,31	3.525,24

As notas explicativas, fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Manaus, 31 de Dezembro de 2.024

MDA Manutenção de Elevedaroes Ltda
Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio Administrador
CPF:230.027.002-15
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM - 008792/O-4
(assinado digitalamente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1759297 em 29/04/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250316897 - 29/04/2025. Autenticação: 11DC76243577DA10A9A2FB7781337FA3D319042. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/031.689-7 e o código de segurança PVP6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ.: 07.884.579/0001-41 Insc.Estadual: 04.227.594-6 Insc.Municipal: 11380701

Rua Pirajuba, 218 - Conjunto Duque de Caxias - Flores, CEP: 69058-836 Manaus-AM

Nire: 13600141421 em 27 de janeiro de 2006

IV - DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

01 - Saldo de Lucros/Prejuízos Acumulados/2023	**601.611,45**
02- Lucro Líquido do Ano	390.396,34
03- Aumento Reservas de Lucros	
Total	**992.007,79**

DESTINAÇÕES

04 - Lucros Distribuídos, pagos ou Creditados	(380.000,00)
05 - Aumento de Capital	-
06 - LUCROS ACUMULADOS	**612.007,79**

As notas explicativas, fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Manaus, 31 de Dezembro de 2.024

MDA Manutenção de Elevedaroes Ltda
Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio Administrador
CPF:230.027.002-15
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM - 008792/O-4
(assinado digitalamente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1759297 em 29/04/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250316897 - 29/04/2025. Autenticação: 11DC76243577DA10A9A2FB7781337FA3D319042. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/031.689-7 e o código de segurança PVP6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ.: 07.884.579/0001-41 Insc.Estadual: 04.227.594-6 Insc.Municipal: 11380701

Rua Pirajuba, 218 - Conjunto Duque de Caxias - Flores, CEP: 69058-836 Manaus-AM

Nire: 13600141421 em 27 de janeiro de 2006

V - INDÍCES - BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2.024

1 - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE+ ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{1.967.201,40}{1.571.645,34} = 1,25$$

2 - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$ILC = \frac{1.967.201,40}{1.561.095,34} = 1,26$$

3 - GRAÚ DE ENDIVIDAMENTE - GE

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$GE = \frac{1.571.645,34}{2.333.653,13} = 0,67$$

4 - SOLVÊNCIA CORRENTE - SC

$$SC = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$SC = \frac{2.333.653,13}{1.561.095,34} = 1,49$$

5 - SOLVÊNCIA GERAL - SG

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SG = \frac{2.333.653,13}{1.571.645,34} = 1,48$$

Manaus, 31 de Dezembro de 2.024

MDA Manutenção de Elevedaroes Ltda
Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio Administrador
CPF:230.027.002-15
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM - 008792/O-4
(assinado digitalamente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1759297 em 29/04/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250316897 - 29/04/2025. Autenticação: 11DC76243577DA10A9A2FB7781337FA3D319042. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/031.689-7 e o código de segurança PVP6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 731

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 07.884.579/0001-41

VI - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINACEIRAS

Referente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2.024

I- CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA,** tem como objetivo principal operação com Instalação, Manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, com regime de tributação pelo Lucro Real.

II- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da empresa, estão apresentadas em conformidades com as práticas contábeis adotadas no Brasil, consubstanciadas nos pronunciamentos, disposições complementares emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

III- SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) RECEITAS E DESPESAS – São apuradas em conformidades com regime contábil de competência do exercício.
b) CLIENTES – são registradas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.
c) IMOBILIZADOS TANGÍVEL – O imobilizado é registrado ao custo de aquisição.
d) O Capital Social é de R$ 150.000,00 e está totalmente integralizado, o resultado líquido do exercício foi lucro de R$ 390.396,34, foi distribuído ao sócio o valor de R$ 380.000,00.

Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio administrador
CPF: 230.027.002-15
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM: 008792/O-4
(assinado digitalmente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1759297 em 29/04/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250316897 - 29/04/2025. Autenticação: 11DC76243577DA10A9A2FB7781337FA3D319042. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/031.689-7 e o código de segurança PVP6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-38 / pg. 732

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Nome Empresarial: MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA – EPP

End. Rua Pirajuba nº 218, Conjunto Duque de Caxias, bairro Flores, CEP: 69058-836

Município: Manaus/AM

Registro na JUCEA – Nire: 13600141421

Data do Arquivamento dos Atos constitutivos: 27/01/2006

CNPJ: 07.884.579/0001-41

Manaus, 31 de dezembro de 2024

_____

Manoel Ricardo Martins da Silva
CPF: : 230.027.002-15
Sócio Administrador
(assinado digitalmente)

_____

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM: 008792/O-4
(assinado digitalmente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1759297 em 29/04/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250316897 - 29/04/2025. Autenticação: 11DC76243577DA10A9A2FB7781337FA3D319042. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/031.689-7 e o código de segurança PVP6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/031.689-7	AME2500073099	29/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	29/04/2025 18:19:06
Assinado utilizando assinatura qualificada		
284.604.562-34	MARLUCE BRAGA DE MENEZES	29/04/2025 01:00:00
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1759297 em 29/04/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250316897 - 29/04/2025. Autenticação: 11DC76243577DA10A9A2FB7781337FA3D319042. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/031.689-7 e o código de segurança PVP6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

CRCAM
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARLUCE BRAGA DE MENEZES
REGISTRO..... : AM-008792/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.604.562-**

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

Emissão: AMAZONAS, 17/04/2025 as 10:51:27.
Válido até: 16/07/2025.
Código de Controle: 762058

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1759297 em 29/04/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250316897 - 29/04/2025. Autenticação: 11DC76243577DA10A9A2FB7781337FA3D319042. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/031.689-7 e o código de segurança PVP6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/031.689-7	AME2500073099	29/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
284.604.562-34	MARLUCE BRAGA DE MENEZES	29/04/2025 01:00:00
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1759297 em 29/04/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250316897 - 29/04/2025. Autenticação: 11DC76243577DA10A9A2FB7781337FA3D319042. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/031.689-7 e o código de segurança PVP6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, de CNPJ 07.884.579/0001-41 e protocolado sob o número 25/031.689-7 em 29/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1759297, em 29/04/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Larissa Marinho Ferreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Márcia Lopes Perez. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	29/04/2025 17:19:06
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5 G2	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	29/04/2025 17:19:06
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5 G2	
284.604.562-34	MARLUCE BRAGA DE MENEZES	29/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
284.604.562-34	MARLUCE BRAGA DE MENEZES	29/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/04/2025

SRM

Documento assinado eletronicamente por Larissa Marinho Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 29/04/2025, às 17:32.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 25/031.689-7.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES PEREZ

Manaus. terça-feira, 29 de abril de 2025

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1759297 em 29/04/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250316897 - 29/04/2025. Autenticação: 11DC76243577DA10A9A2FB7781337FA3D319042. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/031.689-7 e o código de segurança PVP6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
13600141421	07.884.579/0001-41	

NOME EMPRESARIAL
MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI-EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
COMPLETO	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
8C.42.ED.F9.30.0B.8C.6A.DB.FE.89.BA.2B.02.55.B3.A6.29.D4.1B

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07884579000141	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA:07884579000141	128750723441919578 6	19/02/2025 a 19/02/2026	Sim
Contador	28460456234	MARLUCE BRAGA DE MENEZES:28460456234	223720277098786851 4	27/11/2024 a 27/11/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

8C.42.ED.F9.30.0B.8C.6A.DB.FE.89.BA
.2B.02.55.B3.A6.29.D4.1B-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/05/2025 às 18:13:14

7A.C6.A8.B9.63.EB.0E.F0
B4.9E.CC.ED.A6.71.19.AD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI-EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	07.884.579/0001-41
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI-EPP
NIRE	13600141421
CNPJ	07.884.579/0001-41
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	COMPLETO
Município	MANAUS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/01/2006
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	41258

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI-EPP
Natureza do Livro	COMPLETO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	41258
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.42.ED.F9.30.0B.8C.6A.DB.FE.89.BA.2B.02.55.B3.A6.29.D4.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI-EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	07.884.579/0001-41
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.282.102,75	R$ 2.333.653,13
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.976.879,49	R$ 1.967.201,40
DISPONÍVEL		R$ 3.525,24	R$ 10.559,31
CAIXA		R$ 1.904,67	R$ 9.136,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 778,26	R$ 580,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 842,31	R$ 842,31
CLIENTES		R$ 295.283,57	R$ 209.714,11
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 295.283,57	R$ 209.714,11
OUTROS CRÉDITOS		R$ 228.580,84	R$ 405.897,61
ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		R$ 0,00	R$ 68.292,64
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 122.285,73	R$ 301.438,10
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R$ 3.650,00	R$ 3.250,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 102.645,11	R$ 32.916,87
ESTOQUE		R$ 1.449.489,84	R$ 1.341.030,37
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 1.449.489,84	R$ 1.341.030,37
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 305.223,26	R$ 366.451,73
INVESTIMENTOS		R$ 68.517,74	R$ 117.795,25
CONSORCIO		R$ 68.517,74	R$ 117.795,25
IMOBILIZADO		R$ 236.705,52	R$ 248.656,48
IMÓVEIS		R$ 18.456,20	R$ 18.456,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 65.662,26	R$ 65.662,26
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 113.787,05	R$ 113.787,05
VEÍCULOS		R$ 257.208,36	R$ 280.630,36
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (218.408,35)	R$ (229.879,39)
PASSIVO		R$ 2.282.102,75	R$ 2.333.653,13
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.519.941,30	R$ 1.561.095,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 643.234,07	R$ 536.524,68
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R$ 643.234,07	R$ 536.524,68
FORNECEDORES		R$ 331.246,62	R$ 586.018,55
FORNECEDORES		R$ 331.246,62	R$ 586.018,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 499.399,05	R$ 347.964,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 499.399,05	R$ 347.964,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 46.061,56	R$ 45.273,94
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 6.392,14	R$ 5.735,18
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 13.667,35	R$ 21.623,30
PROVISÕES		R$ 26.002,07	R$ 17.915,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 45.313,56
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS PARCELADOS		R$ 0,00	R$ 45.313,56
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 10.550,00	R$ 10.550,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 10.550,00	R$ 10.550,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 10.550,00	R$ 10.550,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 751.611,45	R$ 762.007,79
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 601.611,45	R$ 612.007,79
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 601.611,45	R$ 612.007,79
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.42.ED.F9.30.0B.8C.6A.DB.FE.89.BA.2B.02.55.B3.A6.29.D4.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 741

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI-EPP
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	07.884.579/0001-41
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 7.016.105,06	R$ 5.639.862,47
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 2.032.022,11	R$ 387.285,34
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 4.984.082,95	R$ 5.252.577,13
(-) DEDUÇÕES		R$ (378.922,19)	R$ (653.718,03)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (3.900,00)	R$ 0,00
(-) (-) ICMS		R$ (126.017,07)	R$ (372.524,53)
(-) (-) ISS		R$ (240.393,76)	R$ (258.881,60)
(-) (-) COFINS		R$ (7.075,29)	R$ (18.331,94)
(-) (-) PIS		R$ (1.536,07)	R$ (3.979,96)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 6.637.182,87	R$ 4.986.144,44
(-) CMV		R$ (1.167.176,43)	R$ (1.513.032,70)
(-) CUSTOS DE MERCADORIA		R$ (1.167.176,43)	R$ (1.513.032,70)
LUCRO BRUTO		R$ 5.470.006,44	R$ 3.473.111,74
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (4.235.670,20)	R$ (2.496.100,23)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (582.883,37)	R$ (480.498,44)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R$ (0,00)	R$ (1.200,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (124.669,64)	R$ (224.245,01)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (415.407,49)	R$ (224.697,01)
(-) SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		R$ (42.806,24)	R$ (30.356,42)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (3.652.786,83)	R$ (2.015.601,79)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (738.476,90)	R$ (414.944,40)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (624,00)	R$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (15.287,84)	R$ (11.677,13)
(-) FÉRIAS		R$ (22.642,71)	R$ (20.659,79)
(-) INSS		R$ (56.586,63)	R$ (53.742,18)
(-) FGTS		R$ (18.679,17)	R$ (47.899,97)
(-) UNIFORME/CRACHA		R$ (0,00)	R$ (10.959,96)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (81.707,84)	R$ (117.060,63)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (25.795,00)	R$ (21.221,89)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (110.358,91)	R$ (89.863,70)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (82.000,00)	R$ (79.442,54)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (4.754,32)	R$ (250,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (34.687,41)	R$ (30.555,88)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (2.958,78)	R$ (3.651,93)
(-) TELEFONE / INTERNET		R$ (36.387,46)	R$ (39.856,72)
(-) DESPESAS FRETE/CORREIOS		R$ (25.952,39)	R$ (26.112,68)
(-) SEGUROS		R$ (26.568,46)	R$ (30.976,46)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (27.984,25)	R$ (14.185,45)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (580,93)	R$ (11.808,29)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (39.333,99)	R$ (45.127,02)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ (564.921,09)	R$ (127.155,63)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (11.471,04)	R$ (11.471,04)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (0,00)	R$ (1.009,83)
(-) ASESSORIA JURIDICAS		R$ (38.019,57)	R$ (38.700,00)
(-) ASSESSORIA OPERACIONAL		R$ (264.863,75)	R$ (143.557,31)
(-) MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELEVADORES		R$ (814.297,56)	R$ (182.685,89)
(-) LANCHES / REFEIÇÕES		R$ (17.901,61)	R$ (16.140,36)
(-) CARTÃO DE CRÉDITO		R$ (16.955,11)	R$ (27.593,42)
(-) VIAGENS / HOSPEDAGEM / ESTADIAS		R$ (63.691,90)	R$ (25.465,47)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (106.857,27)	R$ (81.783,47)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (286.716,03)	R$ (212.454,47)
(-) DESPESAS C/ CARTÓRIO		R$ (3.960,82)	R$ (2.386,92)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (5.782,22)	R$ (18.370,07)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (1.418,00)	R$ (7.300,00)
(-) COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES		R$ (104.563,87)	R$ (49.531,29)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (126.499,99)	R$ (180.234,66)
(-) PIS		R$ (71,59)	R$ (0,66)
(-) COFINS		R$ (440,56)	R$ (0,00)
(-) IPTU		R$ (1.804,49)	R$ (3.130,39)
(-) IPVA		R$ (6.662,41)	R$ (13.580,38)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (13.641,61)	R$ (80.623,16)
(-) ICMS		R$ (86.957,02)	R$ (58.544,38)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R$ (212,05)	R$ (12.171,36)
(-) IOF		R$ (16.710,25)	R$ (12.184,29)
(-) IRRF S/ RENDIMENTO		R$ (0,01)	R$ (0,04)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (466.817,94)	R$ (265.082,81)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (231.605,53)	R$ (113.480,53)
(-) JUROS DE MORA		R$ (62.940,32)	R$ (63.741,55)
(-) MULTA DE MORA		R$ (29.482,53)	R$ (40.230,52)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (76.641,92)	R$ (0,00)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (48.993,71)	R$ (23.378,51)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (17.153,93)	R$ (24.251,70)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 11.013,90	R$ 86,42
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 11.013,90	R$ 2,07
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 84,35
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 11.418,25	R$ 15.421,25
PIS/COFINS LEI 10.637/10833		R$ 11.418,25	R$ 15.421,25
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 663.450,46	R$ 547.201,71
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 663.450,46	R$ 547.201,71
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (197.690,96)	R$ (156.805,37)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (58.682,91)	R$ (47.860,25)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (139.008,05)	R$ (108.945,12)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 465.759,50	R$ 390.396,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.42.ED.F9.30.0B.8C.6A.DB.FE.89.BA.2B.02.55.B3.A6.29.D4.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

- Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.00228

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI-EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	07.884.579/0001-41	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	601.611,45
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	390.396,34
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	992.007,79
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(-)380.000,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(-)380.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	612.007,79
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.42.ED.F9.30.0B.8C.6A.DB.FE.89.BA.2B.02.55.B3.A6.29.D4.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Empresa: MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI-EPP Página: 0001
C.N.P.J.: 07.884.579/0001-41 Número livro: 0002
Endereço: RUA R PIRAJUBA, 218, CONJ DUQUE DE CAXIAS, FLORES,
MANAUS/AM, CEP 69058-836
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 13600141421 Data: 27/01/2006

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S

Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Índice de Liquidez Geral

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.L.G. = \frac{1.967.201,40 + 0,00}{1.561.095,34 + 10.550,00} = 1,25$$

Índice de Liquidez Corrente

$$I.L.C. = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.C. = \frac{1.967.201,40}{1.561.095,34} = 1,26$$

Índice de Endividamento Geral

$$I.E.G. = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$$

$$I.E.G. = \frac{1.561.095,34 + 10.550,00}{2.333.653,13} = 0,67$$

Índice de Solvência Corrente

$$I.S.C. = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.S.C. = \frac{2.333.653,13}{1.561.095,34} = 1,49$$

Índice de Solvência Geral

$$I.S.G. = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.S.G. = \frac{2.333.653,13}{1.561.095,34 + 10.550,00} = 1,48$$

VI - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINACEIRAS

Referente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2.024

I- CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, tem como objetivo principal operação com Instalação, Manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, com regime de tributação pelo Lucro Real.

II- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da empresa, estão apresentadas em conformidades com as práticas contábeis adotadas no Brasil, consubstanciadas nos pronunciamentos, disposições complementares emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

III- SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) RECEITAS E DESPESAS – São apuradas em conformidades com regime contábil de competência do exercício.
b) CLIENTES – são registradas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.
c) IMOBILIZADOS TANGÍVEL – O imobilizado é registrado ao custo de aquisição.
d) O Capital Social é de R$ 150.000,00 e está totalmente integralizado, o resultado líquido do exercício foi lucro de R$ 390.396,34, foi distribuído ao sócio o valor de R$ 380.000,00.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13600141421	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2600101110

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

11 Junho 2026
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1911324 em 12/06/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260464724 - 11/06/2026. Autenticação: 364EBE6FC1E8C0E85F53B15076B68739649B256. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/046.472-4 e o código de segurança HsBN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/046.472-4	AME2600101110	11/06/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	12/06/2026 15:03:34
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1911324 em 12/06/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260464724 - 11/06/2026. Autenticação: 364EBE6FC1E8C0E85F53B15076B68739649B256. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/046.472-4 e o código de segurança HsBN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022804/2025-32 / pg. 747

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

Nome Empresarial: MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP

End. Rua Amsterdam nº 06, Quadra 21Conj Campos Elíseos, Bairro Planalto, CEP: 69045-010

Município: Manaus/AM

Registro na JUCEA – Nire: 13600141421

Data do Arquivamento dos Atos constitutivos: 27/01/2006

CNPJ: 07.884.579/0001-41

Manaus, 01 de janeiro de 2025

Manoel Ricardo Martins da Silva
CPF: 230.027.002-15
Sócio Administrador
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM: 008792/O-4
(assinado digitalmente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1911324 em 12/06/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260464724 - 11/06/2026. Autenticação: 364EBE6FC1E8C0E85F53B15076B68739649B256. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/046.472-4 e o código de segurança HsBN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ.: 07.884.579/0001-41 Insc.Estadual: 04.227.594-6 Insc.Municipal: 11380701

Rua Amsterdam, 06 - Quadra 21Conj Campos Eliseos - Planalto, CEP: 69045-010 Manaus-AM

Nire: 13600141421 em 27 de janeiro de 2006

I - BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM: 31/12/2.025

ATIVO	**31/12/2.025**	**31/12/2.024**
CIRCULANTE	**1.690.030,82**	**1.967.201,40**
Caixa e Equivalente de caixa	28.853,76	10.559,31
Duplicatas a Receber	1.126.243,09	209.714,11
Adiantamento a Fornecedores	132.284,46	372.980,74
Impostos a Recuperar	166.995,53	32.916,87
Estoque	235.653,98	1.341.030,37
NÃO CIRCULANTE	**387.010,24**	**366.451,73**
INVESTIMENTO	**124.265,60**	**117.795,25**
Consorcio	124.265,60	117.795,25
IMOBILIZADO TÉCNICO	**262.744,64**	**248.656,48**
Moveis e Utensílios	49.695,46	49.695,46
Maquinas e Equipamentos	120.424,65	104.424,65
Instalaçoes	18.456,20	18.456,20
Ferramentas	9.362,40	9.362,40
Conputadores e Perifericos	15.966,80	15.966,80
Veiculos	280.630,36	280.630,36
(-) Depreciações Acumuladas	(231.791,23)	(229.879,39)
TOTAL DO ATIVO	**2.077.041,06**	**2.333.653,13**

As notas explicativas, fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Manaus, 31 de Dezembro de 2.025

MDA Manutenção de Elevedaroes Ltda
Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio Administrador
CPF:230.027.002-15
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM - 008792/O-4
(assinado digitalamente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1911324 em 12/06/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260464724 - 11/06/2026. Autenticação: 364EBE6FC1E8C0E85F53B15076B68739649B256. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/046.472-4 e o código de segurança HsBN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ.: 07.884.579/0001-41 Insc.Estadual: 04.227.594-6 Insc.Municipal: 11380701

Rua Amsterdam, 06 - Quadra 21Conj Campos Eliseos - Planalto, CEP: 69045-010 Manaus-AM

Nire: 13600141421 em 27 de janeiro de 2006

I - BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM: 31/12/2.025

PASSIVO

	31/12/2.025	31/12/2.024
CIRCULANTE	**1.220.384,92**	**1.561.095,34**
Fornecedores	571.305,59	586.018,55
Obrigações Fiscais	48.272,11	393.278,17
Obrigações Sociais	39.757,88	45.273,94
Financiamento	561.049,34	536.524,68
NÃO CIRCULANTE	**26.550,00**	**10.550,00**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**26.550,00**	**10.550,00**
Contrato de Comodato	26.550,00	10.550,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**830.106,14**	**762.007,79**
Capital Social	150.000,00	150.000,00
Lucros/Prejuizos Acumulados	680.106,14	612.007,79
TOTAL DO PASSIVO	**2.077.041,06**	**2.333.653,13**

As notas explicativas, fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Manaus, 31 de Dezembro de 2.025

MDA Manutenção de Elevedaroes Ltda
Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio Administrador
CPF:230.027.002-15
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM - 008792/O-4
(assinado digitalamente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1911324 em 12/06/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260464724 - 11/06/2026. Autenticação: 364EBE6FC1E8C0E85F53B15076B68739649B256. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/046.472-4 e o código de segurança HsBN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ.: 07.884.579/0001-41 Insc.Estadual: 04.227.594-6 Insc.Municipal: 11380701

Rua Amsterdam, 06 - Quadra 21Conj Campos Eliseos - Planalto, CEP: 69045-010 Manaus-AM

Nire: 13600141421 em 27 de janeiro de 2006

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

ENCERRADO EM: 31/12/2.025

	31/12/2.025	31/12/2.024
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS/MERCADORIAS	**9.878.232,66**	**5.639.862,47**
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	**733.020,88**	**653.718,03**
Devolução	50.492,50	-
ICMS	396.562,13	372.524,53
ISS	143.235,94	258.881,60
Cofins	117.270,30	18.331,94
PIS	25.460,01	3.979,96
= RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	**9.145.211,78**	**4.986.144,44**
(-) CUSTO DE VENDAS	**4.582.070,86**	**1.513.032,70**
Custo do Produto	4.582.070,86	1.513.032,70
= LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**4.563.140,92**	**3.473.111,74**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**3.913.608,76**	**2.676.334,89**
Despesas Comercial	780.808,80	480.498,44
Despesas administrativa	2.956.252,03	2.015.601,79
Despesas Tributarias	176.547,93	180.234,66
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**649.532,16**	**796.776,85**
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	**(202.990,24)**	**(264.996,39)**
Receitas Financeiras	0,41	86,42
(-) Despesas Financeiras	202.990,65	265.082,81
(+/-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**146.126,49**	**15.421,25**
Receitas de Credido Pis/Cofins	146.126,49	15.421,25
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE LUCRO	**592.668,41**	**547.201,71**
(-) Despesas com CSLL	40.188,77	47.860,25
(-) Despesas com IRPJ	90.170,41	108.945,12
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**462.309,23**	**390.396,34**

As notas explicativas, fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Manaus, 31 de Dezembro de 2.025

MDA Manutenção de Elevedaroes Ltda
Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio Administrador
CPF:230.027.002-15
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM - 008792/O-4
(assinado digitalamente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1911324 em 12/06/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260464724 - 11/06/2026. Autenticação: 364EBE6FC1E8C0E85F53B15076B68739649B256. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/046.472-4 e o código de segurança HsBN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0023004/2025-32 / pg. 751

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ.: 07.884.579/0001-41 Insc.Estadual: 04.227.594-6 Insc.Municipal: 11380701

Rua Pirajuba, 218 - Conjunto Duque de Caxias - Flores, CEP: 69058-836 Manaus-AM

Nire: 13600141421 em 27 de janeiro de 2006

III - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**462.309,23**	**390.396,34**
Depreciação	1.911,84	11.471,04
Sub-Total	**464.221,07**	**401.867,38**
VARIAÇÕES EM ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES		
Clientes	(916.528,98)	85.569,46
Adiantamento a Fornecedor	240.696,28	(247.045,01)
Impostos a Recuperar	(134.078,66)	69.728,24
Estoques	1.105.376,39	108.459,47
Fornecedores	(14.712,96)	254.771,93
Obrigações Fiscais	(345.006,06)	(106.120,88)
Obrigações Socias e Provisões	(5.516,06)	(787,62)
Instituição Financeira	24.524,66	(106.709,39)
Comodato	16.000,00	-
Sub-Total	**(29.245,39)**	**57.866,20**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		
Realizável a Longo Prazo	(6.470,35)	(49.277,51)
Imobilizado - Adições do periódo	(16.000,00)	(23.422,00)
Sub-Total	**(22.470,35)**	**(72.699,51)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS		
Lucros Distribuídos	(394.210,88)	(380.000,00)
Sub-Total	**(394.210,88)**	**(380.000,00)**
GANHO DO CAIXA E EQUIV. A CAIXA	**18.294,45**	**7.034,07**
Caixa e Equivalente ao Caixa no inicio do período	10.559,31	3.525,24
Caixa e Equivalente ao Caixa no final do período	28.853,76	10.559,31

As notas explicativas, fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Manaus, 31 de Dezembro de 2.025

MDA Manutenção de Elevedaroes Ltda
Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio Administrador
CPF:230.027.002-15
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM - 008792/O-4
(assinado digitalamente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1911324 em 12/06/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260464724 - 11/06/2026. Autenticação: 364EBE6FC1E8C0E85F53B15076B68739649B256. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/046.472-4 e o código de segurança HsBN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ.: 07.884.579/0001-41 Insc.Estadual: 04.227.594-6 Insc.Municipal: 11380701

Rua Amsterdam, 06 - Quadra 21Conj Campos Eliseos - Planalto, CEP: 69045-010 Manaus-AM

Nire: 13600141421 em 27 de janeiro de 2006

IV - DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

01 - Saldo de Lucros/Prejuízos Acumulados/2024	**612.007,79**
02- Lucro Líquido do Ano	462.309,23
03- Aumento Reservas de Lucros	
Total	**1.074.317,02**

DESTINAÇÕES

04 - Lucros Distribuídos, pagos ou Creditados	(394.210,88)
05 - Aumento de Capital	-
06 - LUCROS ACUMULADOS	**680.106,14**

As notas explicativas, fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Manaus, 31 de Dezembro de 2.025

MDA Manutenção de Elevedaroes Ltda
Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio Administrador
CPF:230.027.002-15
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM - 008792/O-4
(assinado digitalamente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1911324 em 12/06/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260464724 - 11/06/2026. Autenticação: 364EBE6FC1E8C0E85F53B15076B68739649B256. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/046.472-4 e o código de segurança HsBN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0023804/2025-32 / pg. 753

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ.: 07.884.579/0001-41 Insc.Estadual: 04.227.594-6 Insc.Municipal: 11380701

Rua Amsterdam, 06 - Quadra 21Conj Campos Eliseos - Planalto, CEP: 69045-010 Manaus-AM

Nire: 13600141421 em 27 de janeiro de 2006

V - INDÍCES - BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2.025

1 - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE+ ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{1.690.030,82 + 0,00}{1.220.384,92 + 26.550,00} = 1,36$$

2 - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$ILC = \frac{1.690.030,82}{1.220.384,92} = 1,38$$

3 - INDIC DE SOLVÊNCIA GERAL - SG

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SG = \frac{2.077.041,06}{1.220.384,92 + 26.550,00} = 1,67$$

4 - INDICE DE ENDIVIDAMENTE GERAL - GE

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$GE = \frac{1220384,92 + 26.550,00}{2.077.041,06} = 0,60$$

Manaus, 31 de Dezembro de 2.025

MDA Manutenção de Elevedaroes Ltda
Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio Administrador
CPF:230.027.002-15
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM - 008792/O-4
(assinado digitalamente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1911324 em 12/06/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260464724 - 11/06/2026. Autenticação: 364EBE6FC1E8C0E85F53B15076B68739649B256. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/046.472-4 e o código de segurança HsBN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0023804/2025-32 / pg. 754

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 07.884.579/0001-41

VI - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINACEIRAS

Referente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2.025

I- CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA,** tem como objetivo principal operação com Instalação, Manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, com regime de tributação pelo Lucro Real.

II- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da empresa, estão apresentadas em conformidades com as práticas contábeis adotadas no Brasil, consubstanciadas nos pronunciamentos, disposições complementares emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

III- SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) RECEITAS E DESPESAS – São apuradas em conformidades com regime contábil de competência do exercício.
b) CLIENTES – são registradas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.
c) IMOBILIZADOS TANGÍVEL – O imobilizado é registrado ao custo de aquisição.
d) O Capital Social é de R$ 150.000,00 e está totalmente integralizado, o resultado líquido do exercício foi lucro de R$ 462.309,23.

Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio administrador
CPF: 230.027.002-15
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM: 008792/O-4
(assinado digitalmente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1911324 em 12/06/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260464724 - 11/06/2026. Autenticação: 364EBE6FC1E8C0E85F53B15076B68739649B256. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/046.472-4 e o código de segurança HsBN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0023804/2025-32 / pg. 755

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

Nome Empresarial: MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP

End. Rua Amsterdam nº 06, Quadra 21Conj Campos Elíseos, Bairro Planalto, CEP: 69045-010

Município: Manaus/AM

Registro na JUCEA – Nire: 13600141421

Data do Arquivamento dos Atos constitutivos: 27/01/2006

CNPJ: 07.884.579/0001-41

Manaus, 01 de janeiro de 2025

Manoel Ricardo Martins da Silva
CPF: 230.027.002-15
Sócio Administrador
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM: 008792/O-4
(assinado digitalmente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1911324 em 12/06/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260464724 - 11/06/2026. Autenticação: 364EBE6FC1E8C0E85F53B15076B68739649B256. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/046.472-4 e o código de segurança HsBN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/046.472-4	AME2600101110	11/06/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	12/06/2026 15:03:37
Assinado utilizando assinatura qualificada		
284.604.562-34	MARLUCE BRAGA DE MENEZES	12/06/2026 13:49:40
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1911324 em 12/06/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260464724 - 11/06/2026. Autenticação: 364EBE6FC1E8C0E85F53B15076B68739649B256. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/046.472-4 e o código de segurança HsBN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I. MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 230.027.002-15, representante legal da sociedade MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.884.579/0001-41, com sede na Rua Amsterdam nº 06, Qd 21, Conjunto Campos Elíseos, bairro Planalto, CEP: 69045-010, Manaus/AM.., conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II. MARLUCE BRAGA DE MENEZES, brasileira, divorciada, contadora, inscrita no CPF sob o nº 284.604.562-34 e no CRC sob o nº 8792/O-4, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via nº única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, exercício de 2025;

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Amazonas;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida **Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Manaus/AM, 11 de junho de 2026

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215

Assinado digitalmente por MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09481647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.11 17:21:40-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Manoel Ricardo Martins da Silva
CPF: 230.027.002-15
Cargo: Sócio Administrador

MARLUCE BRAGA DE MENEZES:28460456234

Assinado digitalmente por MARLUCE BRAGA DE MENEZES:28460456234
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=37767890000171, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARLUCE BRAGA DE MENEZES:28460456234
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.11 17:21:04-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Marluce Braga de Menezes
CPF:284.604.562-34
Cargo: Contadora

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1911324 em 12/06/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260464724 - 11/06/2026. Autenticação: 364EBE6FC1E8C0E85F53B15076B68739649B256. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/046.472-4 e o código de segurança HsBN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/046.472-4	AME2600101110	11/06/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	12/06/2026 15:03:40
Assinado utilizando assinatura qualificada		
284.604.562-34	MARLUCE BRAGA DE MENEZES	12/06/2026 13:49:41
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1911324 em 12/06/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260464724 - 11/06/2026. Autenticação: 364EBE6FC1E8C0E85F53B15076B68739649B256. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/046.472-4 e o código de segurança HsBN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, de CNPJ 07.884.579/0001-41 e protocolado sob o número 26/046.472-4 em 11/06/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1911324, em 12/06/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Andreza Pinheiro Ribeiro.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	12/06/2026 14:03:34
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5 G2	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	12/06/2026 14:03:37
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5 G2	
284.604.562-34	MARLUCE BRAGA DE MENEZES	12/06/2026 12:49:40
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	12/06/2026 14:03:40
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5 G2	
284.604.562-34	MARLUCE BRAGA DE MENEZES	12/06/2026 12:49:41
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/06/2026

Documento assinado eletronicamente por Andreza Pinheiro Ribeiro, Servidor(a) Público(a), em 12/06/2026, às 14:03.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 26/046.472-4.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Manaus. sexta-feira, 12 de junho de 2026

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1911324 em 12/06/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260464724 - 11/06/2026. Autenticação: 364EBE6FC1E8C0E85F53B15076B68739649B256. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/046.472-4 e o código de segurança HsBN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.884.579/0001-41
Razão social: MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
Endereço: R AMSTERDAM 6 QUADRA21/ PLANALTO / MANAUS / AM / 69045-010

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

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

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071117531371171864

Informação obtida em 13/07/2026 09:31:11

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

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 762

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVVEIS - IBAMA
-

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 56927706
Emitido em: 07/07/2026
Válida até: 06/08/2026

INTERESSADO: MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
CNPJ/CPF: 07.884.579/0001-41

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:
1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço http://www.ibama.gov.br, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de débitos junto ao Ibama
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

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

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

Nome: MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 07.884.579/0001-41

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:22:55 do dia 15/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/10/2026.
Código de controle da certidão: **246E.25F3.9E22.94C8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 58221843
Data: 09/07/2026
Hora: 11:14:30
Válida até: 08/08/2026

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

C.N.P.J: 07.884.579/0001-41 - MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

Inscrição: 04.227.594-6 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, encontramos débito e/ou restrições em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

- Contribuinte possui débitos a vencer de parcelamento

Para efeito de validação desta certidão, consultar: http://www.sefaz.am.gov.br

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0345083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 765

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº **184095/2026**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA**
ENDEREÇO : **RUA AMSTERDAM, Nº: 6, CEP: 69045010**
BAIRRO: **PLANALTO** COMPLEMENTO: **QUADRA21 CONJ CAMPOS ELISEOS**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **11380701**
CNPJ/CPF : **07884579000141**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

22/07/2026

Observação:
****
****
****

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de acordo com o disposto no Art. 206 C/C o Art. 151 do CTN.
Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 20/10/2026

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND N°184095/2026

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/) e infome a chave de validação **3F9.E38.C32.6E4**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 22/07/2026

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 766

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.884.579/0001-41
Certidão nº: 43207745/2026
Expedição: 22/04/2026, às 08:58:10
Validade: 19/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.884.579/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

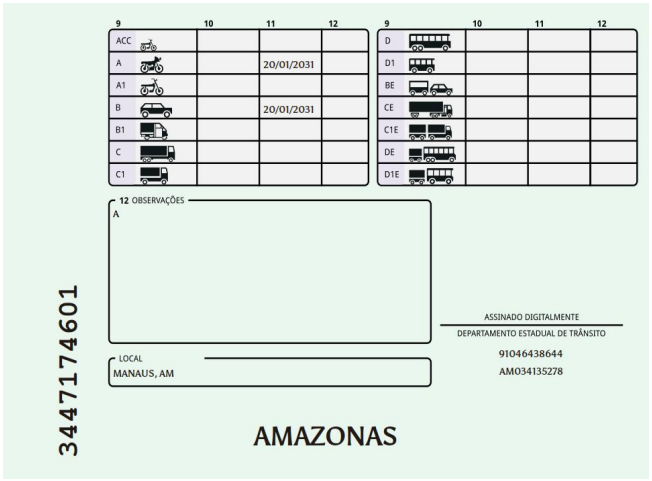
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - MDA Manut. de Elevadores (0545083) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 767

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
344717460 1

2 e 1 NOME E SOBRENOME: MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA
1ª HABILITAÇÃO: 30/03/1989
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 14/05/1965, MANAUS, AM
4a DATA EMISSÃO: 30/01/2026
4b VALIDADE: 20/01/2031
ACC
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 690183 SESEG AM
4d CPF: 230.027.002-15
5 Nº REGISTRO: 01321953488
9 CAT HAB: AB
NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)
FILIAÇÃO: RAIMUNDA CARVALHO MARTINS
7 ASSINATURA DO PORTADOR


9	10	11	12
ACC			
A		20/01/2031	
A1			
B		20/01/2031	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
91046438644
AM034135278

LOCAL
MANAUS, AM

344717460 1

AMAZONAS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA013219534<880<<<<<<<<<<<<
6505149M3101207BRA<<<<<<<<<<<8
MANOEL<<RICAR<MARTINS<DA<SILVA

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Despacho nº 512/2026 - GPGJ/CPL

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)

Referência: Pregão nº 9/2026 – Manutenção de Elevadores

Senhor Coordenador,

Encaminho a Vossa Senhoria o processo administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32, para análise por este conceituado setor, na maior brevidade possível, da proposta abaixo descrita, referentes ao Pregão em epígrafe.

ITEM/GRUPO	LICITANTE	VALOR TOTAL
Item 1	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA. (CNPJ Nº 07.884.579/0001-41)	R$ 153.000,00

Atenciosamente,

Rodolfo Alves Santos

Agente de Contratação – Pregoeiro

Mat.: 1069376

Documento assinado eletronicamente por **RODOLFO ALVES SANTOS**, **Agente de Contratação**, em 22/07/2026, às 14:38, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0545310** e o código CRC **2E5ABFF1**.

Parecer Técnico nº 255/2026 - GPGJ/DG/COEA

Do Parecer de Análise Técnica da Proposta Comercial

Licitação: Pregão Eletrônico nº 9/2026

Processo Administrativo: nº 19.13.0048.0022864/2025-32

Órgão Contratante: Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão (PGJ/MA)

Empresa Proponente: MDA Manutenção de Elevadores LTDA (MDA Elevadores)

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias.

1. Do Objeto e Quantitativos Ofertados.

A proponente apresentou cotação em lote único composto por **14 itens**, perfazendo um total de **17 equipamentos** (entre elevadores sociais, panorâmico e plataformas verticais) distribuídos pelas unidades do Ministério Público do Maranhão.

Os quantitativos, localizações e especificações técnicas descritas na proposta atendem de forma integral à listagem individualizada exigida no termo de referência.

2. Da Análise dos Valores Ofertados e Admissibilidade.

Valor Mensal Global da Proposta: R$ 12.750,00;

Valor Anual Global da Proposta: R$ 153.000,00;

Preço Máximo Estimado pela Administração (Anual): R$ 385.000,00;

Preço Máximo Estimado pela Administração (Quinquenal): R$ 1.925.000,00.

Portanto, da conclusão sobre a admissibilidade, verificou-se que o valor anual global ofertado pela licitante (R$ 153.000,00)

cumpre formalmente o critério de julgamento de **menor preço global**, situando-se abaixo do limite máximo anual fixado de R$ 385.000,00.

3. Da Avaliação de Exequibilidade e Sobrepreço.

O edital prevê critérios matemáticos objetivos para identificar propostas que coloquem em risco a execução contratual:

Análise de Inexequibilidade (Item 9.4.1): São consideradas inexequíveis propostas com valores inferiores a 75% do orçamento

estimado pela Administração.

Cálculo do limite de inexequibilidade: 75% de R$ 385.000,00 = **R$ 288.750,00**.

Resultado: O valor da proposta anual (R$ 153.000,00) está **abaixo do limite legal de exequibilidade**. Representa apenas 39,74%

do orçamento estimado pelo órgão contratante.

Análise de Garantia Adicional (Item 9.4.1.1): Exige-se garantia complementar para propostas inferiores a 85% do valor orçado.

Como o valor está abaixo de 75%, se a exequibilidade vier a ser comprovada, a retenção de garantia adicional será obrigatória.

4. Do Diagnóstico de Inconsistências na Proposta.

A análise detalhada da planilha da empresa aponta fortes indícios de **erro material e de preenchimento** nos seguintes pontos:

<u>Inconsistência nos itens 8 e 9</u>: Para os itens 8 (Mirador-MA) e 9 (Estreito-MA), a empresa registrou valor mensal de R$ 750,00,

mas multiplicou o valor anual para **R$ 45.000,00** em cada um. O correto para 12 meses seria R$ 9.000,00 por item;

<u>Erro no Somatório Anual</u>: A soma dos valores anuais registrados na folha da proposta resulta em R$ 225.000,00 (somando os

erros de R$ 45.000,00). No entanto, no campo "Totais", a empresa declarou o valor anual global como **R$ 153.000,00.**

<u>Omissão de Custo Quinquenal</u>: O edital estabelece na minuta contratual que a vigência será de **5 anos (quinzenal)**. O valor de R$

153.000,00 refere-se estritamente ao período de 12 meses. Se projetado para os 5 anos de vigência (R$ 153.000,00 × 5), o valor

totalizará **R$ 765.000,00.**

5. Das Recomendações Técnicas Finais.

Diante do descumprimento do limite de 75% e das contradições matemáticas internas na proposta, recomenda-se ao

Pregoeiro:

- Abertura de Diligência: Convocar a empresa MDA Elevadores para apresentar a Planilha de Custos e Formação de Preços

detalhada, justificando a viabilidade dos preços mensais praticados;

- Saneamento de Erros de Preenchimento: Avaliar se as falhas na multiplicação dos itens 8 e 9 alteram a substância da proposta,

permitindo a retificação sem majoração do preço global;

- Esclarecimento do Período de Vigência: Exigir que a licitante confirme se o valor ofertado cobre o teto máximo aceitável para os

5 anos de **R$ 765.000,00** de contrato ou se houve erro ao cotar apenas o primeiro ano de serviço;

- Desclassificação Direta: Caso a empresa não consiga demonstrar a exequibilidade técnica de manter 17 máquinas em todo o

estado com o valor apresentado, ou caso confirme que o preço quinquenal supera R$ 765.000,00, emitir parecer de desclassificação

com base no item 9.3.3.

Portanto, é o parecer.

Atenciosamente e obrigado.

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 23/07/2026, às 13:47, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0547121** e o código CRC **2DF5533C**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Notificação nº 16/2026 - GPGJ/DG/COEA

NOTIFICAÇÃO - DESPACHO DE DILIGÊNCIA.

À Empresa: MDA Manutenção de Elevadores LTDA.

Ref.: Diligência de Exequibilidade – Pregão Eletrônico nº 9/2026.

Prezado(a) Senhor(a),

Constatou-se que o valor global anual ofertado por vossa empresa (**R$ 153.000,00**) situa-se abaixo do limite de 75% do valor

estimado pela Administração (**R$ 288.750,00**), configurando indício de inexequibilidade nos termos do item 9.4.1 do Edital.

Diante disso, com fulcro no Art. 59, § 2º da Lei nº 14.133/2021, **solicita-se** a apresentação, no prazo de **3 dias úteis**, da

Planilha de Custos e Formação de Preços detalhada por item, contendo obrigatoriamente:

1. Custos de Mão de Obra: Detalhamento de encargos sociais, trabalhistas e salários dos técnicos adequados à convenção coletiva

da categoria no Maranhão;

2. Custos Operacionais e Logística: Comprovação da viabilidade de deslocamento e atendimento emergencial para as comarcas

do interior (ex: Mirador e Estreito);

3. Insumos e Peças: Demonstração de que o valor mensal cobre a reposição de componentes necessários para a manutenção

preventiva e corretiva técnica.

4. Justificativa de Erro Material: Esclarecimento analítico sobre a divergência matemática nos itens 8 e 9 (multiplicação de

R$ 750,00 mensais resultando em R$ 45.000,00 anuais).

Lembra-se que o não envio ou a incapacidade de demonstrar a viabilidade econômica dos preços ensejará a **desclassificação da proposta**

por inexequibilidade.

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 23/07/2026, às 14:35, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0547421** e o código CRC **DB50B38E**.

Processo SEI/MPMA nº: 19.13.0048.0022864/2025-32 ID: 0547421

Notificação nº 17/2026 - GPGJ/DG/COEA

NOTIFICAÇÃO - DESPACHO DE DILIGÊNCIA.

À Empresa: MDA Manutenção de Elevadores LTDA.

Ref.: Diligência de Exequibilidade – Pregão Eletrônico nº 9/2026.

Prezado(a) Senhor(a),

Constatou-se que o valor global anual ofertado por vossa empresa (**R$ 153.000,00**) situa-se abaixo do limite de 75% do valor

estimado pela Administração (**R$ 288.750,00**), configurando indício de inexequibilidade nos termos do item 9.4.1 do Edital.

Diante disso, com fulcro no Art. 59, § 2º da Lei nº 14.133/2021, **solicita-se** a apresentação, no prazo de **24 horas**, da **Planilha de**

Custos e Formação de Preços detalhada por item, contendo obrigatoriamente:

1. Custos de Mão de Obra: Detalhamento de encargos sociais, trabalhistas e salários dos técnicos adequados à convenção coletiva

da categoria no Maranhão;

2. Custos Operacionais e Logística: Comprovação da viabilidade de deslocamento e atendimento emergencial para as comarcas

do interior (ex: Mirador e Estreito);

3. Insumos e Peças: Demonstração de que o valor mensal cobre a reposição de componentes necessários para a manutenção

preventiva e corretiva técnica.

4. Justificativa de Erro Material: Esclarecimento analítico sobre a divergência matemática nos itens 8 e 9 (multiplicação de

R$ 750,00 mensais resultando em R$ 45.000,00 anuais).

Lembra-se que o não envio ou a incapacidade de demonstrar a viabilidade econômica dos preços ensejará a **desclassificação da**

proposta por inexequibilidade.

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 23/07/2026, às 14:53, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0547667** e o código CRC **F69E3A70**.

PREGÃO ELETRONICO 9/2026

PROPOSTA DEPREÇOS

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome de Fantasia: MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	
Razão Social: MDA ELEVADORES	
CNPJ: 07.884.579/0001-41	**Optante pelo SIMPLES? - NÃO**
Endereço: Rua Amstedã, 06, QD-21, Planalto, CEP: 69045-010, Manaus - AM	
E-mail: mdalicitapregao@gmail.com	**Telefone: (92) 99113-0833**
Banco: CAIXA ECONÔMICA	**Conta Bancária: 1307-5**
Nome e n. da agência bancária: Ag: 1549; C/C: 1307-5; Op: 003	

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	QUANTIDADE	MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR GLOBAL
1	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação: Thyssenkrupp, linha Frequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas	Centro Cultural Administrativo CCA-R. P,396 Centro, São Luís - MA	**1**	R$750,00	R$9.000,00	R$45.000,00
2	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas.	Anexo Centro Cultural Administrativo CCA-R. P, 396 Centro, São Luís - MA	**1**	R$750,00	R$9.000,00	R$45.000,00

PREGÃO ELETRONICO 9/2026

3	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	**1**	R$750,00	R$9.000,00	R$45.000,00
4	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	**1**	R$750,00	R$9.000,00	R$45.000,00
5	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	**1**	R$750,00	R$9.000,00	R$45.000,00
6	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC-1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	**2**	R$750,00	R$18.000,00	R$90.000,00
7	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	**1**	R$750,00	R$9.000,00	R$45.000,00

PREGÃO ELETRONICO 9/2026

8	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Alto Alegre, 100, Centro, Mirador- MA, CEP: 65645-000	**1**	R$750,00	R$9.000,00	R$45.000,00
9	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	**1**	R$750,00	R$9.000,00	R$45.000,00
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	**1**	R$750,00	R$9.000,00	R$45.000,00
11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110- 000	**1**	R$750,00	R$9.000,00	R$45.000,00

PREGÃO ELETRONICO 9/2026

12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	**3**	R$750,00	R$27.000,00	R$135.000,00
13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	**1**	R$750,00	R$9.000,00	R$45.000,00
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	**1**	R$750,00	R$9.000,00	R$45.000,00
		TOTAIS	**17**	**R$12.750,00**	**R$153.000,00**	**R$765.000,00**

VALOR MENSAL DA PROPOSTA EM ALGARISMO E POR EXTENSO: R$12.750,00 (Doze mil setecentos e cinquenta reais).

VALOR ANUAL DA PROPOSTA EM ALGARISMO E POR EXTENSO: R$153.000,00 (Cento e cinquenta e três mil reais).

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA EM ALGARISMO E POR EXTENSO: R$765.000,00 (Setecentos e sessenta e cinco mil reais).

A empresa MDA ELEVADORES declara que:

a) Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte conforme caso

b) Atende todas as exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação. cronograma de execução e as respectivas

quantidades, conforme caso;

c) Submete-se a todas as condições estabelecidas na minuta do contrato que o integra, sob pena de rescisão unilateral do contrato.

d) Validade mínima da proposta: 120 (cento e vinte) dias a contar da data de apresentação.

e) Prazo de execução; O prazo para execução do serviço é de 12 (doze) meses, conforme termo de referência, contas a partir da data de assinatura do contrato/termo aditivo.

f) Forma de pagamento por meio de nota de empenho.

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215

Assinado de forma digital por MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215
Dados: 2026.07.24 14:44:09 -04'00'

Sócio administrador; Diretor; Representante Legal
Manoel Ricardo Martins da Silva
RG: 690183 – SESEG/AM
CPF: 230.027.002-15

OFÍCIO Nº 006/2026 – MDA ELEVADORES

À

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA – COEA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

Assunto: Resposta à Notificação nº 17/2026 – Diligência de Exequibilidade – Pregão Eletrônico nº 9/2026.

Senhor Engenheiro, a empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 07.884.579/0001-41, vem, respeitosamente, em atendimento à **Notificação nº 17/2026 – GPGJ/DG/COEA**, apresentar os esclarecimentos e documentos solicitados referentes à demonstração da exequibilidade da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 9/2026.

Inicialmente, a empresa esclarece que o valor ofertado decorre de composição técnica e econômica cuidadosamente elaborada, refletindo sua estrutura operacional, experiência na execução de contratos de manutenção de elevadores e capacidade logística para atendimento das obrigações previstas no edital.

Em atendimento à diligência, seguem anexados os seguintes documentos:

1. Planilha de Custos e Formação de Preços, contendo o detalhamento dos custos de mão de obra, encargos sociais, despesas operacionais, logística, insumos, peças, despesas administrativas e demais componentes que demonstram a viabilidade econômica da proposta apresentada;

2. Proposta Comercial retificada, contemplando a correção do erro material identificado nos itens 8 e 9 da planilha originalmente apresentada, mantendo-se inalterado o valor global ofertado, uma vez que a inconsistência decorreu exclusivamente de equívoco material de preenchimento, sem qualquer impacto na composição econômica da proposta;

3. Documentação comprobatória da capacidade operacional e da exequibilidade da proposta, composta por contratos administrativos celebrados e executados pela empresa em condições semelhantes, cujos valores se encontram na mesma faixa de preços da presente contratação, demonstrando que a MDA possui histórico de execução satisfatória de serviços equivalentes pelos valores praticados.

Cumpre destacar que a MDA atua há vários anos no segmento de manutenção e modernização de elevadores, possuindo equipe técnica qualificada, estrutura operacional consolidada e experiência na execução de contratos públicos e privados em diversos estados da federação, circunstâncias que permitem otimização de custos sem comprometimento da qualidade dos serviços prestados.

A composição apresentada demonstra que todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução contratual encontram-se contemplados, incluindo despesas com pessoal, encargos trabalhistas, deslocamentos, atendimento emergencial, insumos, reposição de componentes, despesas administrativas e margem operacional, evidenciando a plena viabilidade econômica da proposta.

Ressalta-se, ainda, que os contratos anexados evidenciam que a empresa já executa serviços de natureza equivalente por valores compatíveis com o lance

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 782

ofertado neste certame, reforçando que o preço apresentado decorre da eficiência operacional da empresa e não representa proposta inexequível.
Dessa forma, entende a empresa terem sido plenamente atendidas as exigências constantes da Notificação nº 17/2026, restando demonstrada a exequibilidade da proposta apresentada, motivo pelo qual requer o prosseguimento regular do certame, com a aceitação da proposta ofertada.
Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

MANAUS 27 DE JULHO 2026

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215

Assinado de forma digital por MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215
Dados: 2026.07.27 09:05:36 -04'00'

Manoel Ricardo Martins da Silva
Representante Legal
CPF: 230.027.002-15

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 783

PLANILHA DE CUSTOS - PGJ MARANHÃO - P.E 9/2026

Fornecedor: Mda Elevadores	**Data: 27/07/2026**	**P.E 9/2026**
CNPJ: - 07.884.579/0001-41		
Endereço: RUA AMSTERDÃ, N°06, QD-21, CJ CAMPOS ELÍSEOS, BAIRRO PLANALTO - CEP: 69045-010	**Cidade/UF: AM**	**Manaus/AM**
Cliente: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão		
SERVIÇO: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES / TOTAL = 17 EQUIPAMENTOS.		
VALORES EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA APÓS A FASE DE LANCES (REALIZADA NO DIA 24/07/2026).		

"A" - Mão-de-Obra (Funções)	**UNIDADE**	**QTDE**	**SALÁRIO (R$)**	**TOTAL (R$)**
Técnico em Elevador Profissional Eletrotécnico RESIDENTE 08H ÀS 18:00	**1**	1	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00
Técnico em Elevador Pro-rata (técnico de suporte externo)	**1**	1	R$ 600,00	R$ 600,00
Custos de periculosidade (um terço 1/3, conforme legislação vigente).		1	R$ 800,00	R$ 800,00
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
TOTAL DE SALÁRIOS		**3**		**R$ 2.450,00**
GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS				
INSS empresa	20,00%			R$ 490,00
INSS terceiros	5,80%			R$ 142,10
SAT/RAT	3,00%			R$ 73,50
FGTS	8,00%			R$ 196,00
FÉRIAS+1/3	11,11%			R$ 272,20
INSS S/FÉRIAS	2,22%			R$ 54,39
FGTS S/ FÉRIAS	0,89%			R$ 21,81
SAT S/ FÉRIAS	0,33%			R$ 8,09
13. SALARIOS	8,33%			R$ 204,09
INSS S/ 13. SALARIOS	1,68%			R$ 41,16
SAT S/ 13. SALARIOS	0,25%			R$ 6,13
FGTS S/ 13. SALARIOS	0,67%			R$ 16,42
AVISO PRÉVIO E REFLEXOS	8,33%			R$ 204,09
AUX. DOENÇA/FALTAS/ACID. TRAB/LIC. PATER	8,33%			R$ 204,09
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E DIR.TRAB. 78.94%	**78,94%**			**R$ 1.934,03**
TOTAL MONTANTE "A" (SALÁRIOS + ENCARGOS SOCIAIS)		**3**		**R$ 4.384,03**

"B" - Material	**UNIDADE**	**QTDE (U.N)**	**R$ UNITÁRIO**	**TOTAL (R$)**
fardamento completo a cada 06 meses	**2**	4	R$ 15,40	R$ 61,60
seguro de vida	**2**	24	R$ 38,70	R$ 928,80
programa de ocupacional pcmso	**2**	2	R$ 16,00	R$ 32,00
epis	**2**	2	R$ 63,00	R$ 126,00
Vale transporte	**2**	22	R$ 20,00	R$ 440,00
Vale alimentação	**2**	22	R$ 9,00	R$ 198,00
Mala de ferramenta	**2**	1	R$ 91,66	R$ 91,66
Peças de reposiçoes cobertas pelo contrato	**1**	1	R$ 3.447,64	R$ 3.447,64
Sofware de gestão (Sistema AUVO)	**1**	1	R$ 587,31	R$ 587,31
				R$ -
				R$ -
				R$ -
TOTAL MONTANTE "B"		==========>		**R$ 5.913,01**
TOTAL MONTANTES "A" + "B"				**R$ 10.297,04**

"C" - Custos Administrativos (Taxas)			**%**	**TOTAL (R$)**
Taxa administrativa + previsão de lucro			8,00%	R$ 823,76
				R$ -
				R$ -
TOTAL MONTANTE "C"			**8,00%**	**R$ 823,76**
TOTAL MONTANTES "A" + "B" + "C"				**R$ 11.120,80**

"D" - Impostos incidentes sob o Faturamento				
PIS			0,65%	R$ 72,29
COFINS			3,00%	R$ 333,62
CSLL			2,00%	R$ 222,42
ISS			5,00%	R$ 556,04
IRPJ			4,00%	R$ 444,83
TOTAL MONTANTE "D"			**14,65%**	**R$ 1.629,20**

TOTAL GERAL MENSAL DOS SERVIÇOS (MONTANTES A+B+C+D)		**R$ 12.750,00**

Valores contrato mensal de manutenção: R$12.750,00 (Doze mil setecentos e cinquenta reais).

Valores contrato anual de manutenção: R$153.000,00 (Cento e cinquenta e três mil reais).

OBS 2: Técnico de suporte capital/demandas valores pro-rata.

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215

Assinado de forma digital por MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215
Dados: 2026.07.27 08:47:43 -04'00'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CONTRATO TRT16 Nº 08/2022
Protocolo Administrativo nº 4440/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 08/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO, E A EMPRESA MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI.

A **UNIÃO,** por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO**, de um lado, com sede na Avenida Senador Vitorino Freire, 2001, Areinha, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 23.608.631/0001-93, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Exmº. Sr. Desembargador Presidente, **FRANCISCO JOSÉ DE "CARVALHO NETO"**, e de outro lado,a empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI,** inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.884.579/0001-41, estabelecida na Rua Pirajuba, 218, Duque de Caxias, Flores, Manaus/AM, CEP: 69058-836, doravante denominada **CONTRATADA,** neste ato representada pelo Senhor **MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA**, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 4440/2021,e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013,bem como da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato objetiva a contratação de serviço de manutenção *preventiva e corretiva de elevadores, sem dedicação de mão de obra exclusiva, com* fornecimento de peças, insumos e componentes originais novos ou similares, desde que recomendados pelo fabricante, para 03 (três) equipamentos da marca ThyssenKrupp, sendo 02 (dois) instalados no Prédio Sede e 01 (um) no Anexo B do Tribunal Regional do Trabalho, em São Luís (MA), conforme demais condições constantes no anexo I (Termos de Referência).

1.2. Integram o presente instrumento, independentemente de transcrição:

a) Termo de Referência (doc. 06);
b) Edital de Licitação (doc. 24):
c) Ata do Pregão (doc. 30);
d) Proposta da Contratada (doc. 36).

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

TRT-16ª REGIÃO
Gabinete da Presidência
Av. Senador Vitorino Freire, nº 2001, Areinha, 6º andar
CEP 65030-015 – São Luís - Maranhão
Contatos:(98) 2109-9306 / presidencia@trt16.jus.br

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO DESEMBARGADOR FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO NETO (Lei 11.419/2006)
EM 25/02/2022 15:10:49 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 6219B3B974.06C81E1199.AA5235E7CC.3A6BE3913E

Confira a autenticidade deste documento em http://www.trt16.jus.br/validardocumento
Identificador de autenticação: 1004440.2021.000.46016 Seq. null - p. 1 de 6

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 785

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo, por mútuo acordo entre as partes, ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei 8666/1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de **R$ 15.000,00** (quinze mil reais), consoante quadro:

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE MÉDIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (12 meses) R$
01	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de peças, para 03 (três) equipamentos da marca ThyssenKrupp, instalados no prédio sede do Tribunal.	Serviço	1	R$ 1.250,00	R$ 15.000,00
VALOR TOTAL					**R$ 15.000,00**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Unidade Orçamentária: 080018.

Gestão: 0001 – Tesouro.

TRT-16ª REGIÃO
Gabinete da Presidência
Av. Senador Vitorino Freire, nº 2001, Areinha, 6º andar
CEP 65030-015 – São Luís - Maranhão
Contatos:(98) 2109-9306 / presidencia@trt16.jus.br

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO DESEMBARGADOR FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO NETO (Lei 11.419/2006)
EM 25/02/2022 15:10:49 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 6219B3B974.06C81E1199.AA5235E7CC.3A6BE313F

Confira a autenticidade deste documento em http://www.trt16.jus.br/validardocumento
Identificador de autenticação: 1004440.2021.000.46016 Seq. null - p. 2 de 6

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 786

Programa de Trabalho: 168170 – Apreciação das Causas da Justiça do Trabalho.

Elemento da Despesa: 33.90.39.16 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Manutenção e Conservação de Bens Móveis).

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado conforme regras estabelecidas no item 15 do Termo de Referência (Anexo I do Edital);

5.2. O pagamento da fatura somente será efetuado se a Contratada comprovar a regularidade fiscal com as contribuições previdenciárias (INSS), Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativada União, FGTS (CRF), Regularidade fiscal com o Estado e Município e CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, atualizados;

5.3. Na hipótese de atraso no pagamento de responsabilidade da Administração, o valor a ser pago deverá ser atualizado e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

I = (TX/100)/365

EM = I x N x VP

Onde:

I = índice de atualização financeira

TX = percentual da taxa de juros de mora

EM = encargos moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento

VP = Valor da parcela em atraso

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

6.1. Os preços dos serviços inicialmente contratados poderão ser reajustados anualmente, após decorrido um ano, contado da data limite da apresentação da proposta de preços, mediante solicitação da contratada, aplicando-se a variação acumulada do IGPM exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas, limitada à variação acumulada do IPCA, relativa ao mesmo período, tendo em vista as limitações impostas ao orçamento pelo Art. 107, § 1º, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela EC nº 95, de 15 de dezembro de 2016, observadas as demais condições estabelecidas no item 16 do Termo de Referência, anexo ao edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

TRT-16ª REGIÃO
Gabinete da Presidência
Av. Senador Vitorino Freire, nº 2001, Areinha, 6º andar
CEP 65030-015 – São Luís - Maranhão
Contatos:(98) 2109-9306 / presidencia@trt16.jus.br

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO DESEMBARGADOR FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO NETO (Lei 11.419/2006)
EM 25/02/2022 15:10:49 (Hora local) - Autenticação da Assinatura: 6219B3B974.06C81E1199.AA5235E7CC.3A6BE3913E

Confira a autenticidade deste documento em http://www.trt16.jus.br/validardocumento
Identificador de autenticação: 1004440.2021.000.46016 Seq. null - p. 3 de 6

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 787

7.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão utilizados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência em item 7.

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

8.1. O acompanhamento e fiscalização dos serviços estará a cargo do Setor de Engenharia, mediante instrumentos de controle, que compreendam a mensuração de alguns aspectos, consoante descrito em item 8 do Termo de Referência.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital, nos itens 9 e 10.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital, item 18.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

i. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

ii. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

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

iv. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

v. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

TRT-16ª REGIÃO
Gabinete da Presidência
Av. Senador Vitorino Freire, nº 2001, Areinha, 6º andar
CEP 65030-015 – São Luís - Maranhão
Contatos:(98) 2109-9306 / presidencia@trt16.jus.br

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO DESEMBARGADOR FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO NETO (Lei 11.419/2006)
EM 25/02/2022 15:10:49 (Hora local) - Autenticação da Assinatura: 6219B3B974.06C81E1199.AA523EF7CC.3A6BE3913E

Confira a autenticidade deste documento em http://www.trt16.jus.br/validardocumento
Identificador de autenticação: 1004440.2021.000.46016 Seq. null - p. 4 de 6

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 788

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017.

14.2. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.

14.3. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II, do Decreto nº 7.983/2013.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. As questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, firmou-se o presente termo de contrato, o qual, depois de lido, é assinado pelos representantes das partes, considerando-se efetivamente formalizado a partir da data da última assinatura.

São Luís, fevereiro de 2022.

Desembargador FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO NETO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO DESEMBARGADOR FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO NETO (Lei 11.419/2006)
EM 25/02/2022 15:10:49 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 6219B3B974.06C81F1199.AA5235F7CC.3A6BF3913F

TRT-16ª REGIÃO
Gabinete da Presidência
Av. Senador Vitorino Freire, nº 2001, Areinha, 6º andar
CEP 65030-015 – São Luís - Maranhão
Contatos:(98) 2109-9306 / presidencia@trt16.jus.br

Confira a autenticidade deste documento em http://www.trt16.jus.br/validardocumento
Identificador de autenticação: 1004440.2021.000.46016

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 789

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI

TESTEMUNHAS:

1 – **NOME** Jhonatan dos Santos
Documento de identificação nº 3083658-1

2 - **NOME** Ana Regina Martins da Silva
Documento de identificação nº 1268131-8

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO DESEMBARGADOR FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO NETO (Lei 11.419/2006)
EM 25/02/2022 15:10:49 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: 6219B3B974.06C81F1199.AA5235E7CC.3A6BE3913E

TRT-16ª REGIÃO
Gabinete da Presidência
Av. Senador Vitorino Freire, nº 2001, Areinha, 6º andar
CEP 65030-015 – São Luís - Maranhão
Contatos:(98) 2109-9306 / presidencia@trt16.jus.br

Confira a autenticidade deste documento em http://www.trt16.jus.br/validardocumento
Identificador de autenticação: 1004440.2021.000.46016 Seq. null - p. 6 de 6

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 790

Poder Assinar!

05/07/2022

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região

CONTRATO ADMINISTRATIVO n. 20/2022/TRT11/DLC.SC

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE PEÇAS COM APROVAÇÃO PRÉVIA DE ORÇAMENTO, SEM DECICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA DE ELEVADORES DE PASSSAGEIROS INSTALADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE BOA VISTA/RR, FIRMADO COM A EMPRESA MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI.

CONTRATANTE: UNIÃO FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11.ª REGIÃO, CNPJ n. 01.671.187/0001-18, situado na Avenida Tefé, n. 930, Bairro Praça 14 de Janeiro, Manaus-AM, representado neste ato por seu Ordenador de Despesa, Sr. **RÔMULO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA**, brasileiro, casado, domiciliado e residente nesta Cidade, portador da Carteira de Identidade nº 1065146-2 SSP/AM e do CPF nº 598.535.652-34, no uso da competência delegada pela Portaria n.14/2019/SGP/TRT11, de 07/01/2019.

CONTRATADA: MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI, CNPJ n. 07.884.579/0001-41, situada na Rua Pirajuba nº 218 - Conjunto Duque de Caxias, Bairro Flores, CEP: 69058-836, telefone: (92) 3304-4440, comercial.am@hotmail.com, representada, neste ato, pelo seu Representante Legal, Sr. **MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, domiciliado e residente na cidade de Manaus/AM portador do RG n.69018-3 SSP/AM e do CPF n. 230.027.002-15

A CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo em vista o que consta nos autos do Processo **TRT n. MA-146/2022** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 18/2022**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O contrato tem como objeto a contratação de prestação Serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, e fornecimento de peças com aprovação prévia de orçamento, sem dedicação de obra exclusiva em 02 (dois) elevadores de passageiros instalados no

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 791

prédio do Fórum Trabalhista de Boa Vista, Estado de Roraima que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico n.18/2022.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico n18/2022 e à proposta vencedora, que passam a fazer parte integrante deste Instrumento, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

Item	Descrição
01	Serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e fornecimento de peças com aprovação prévia de orçamento, sem dedicação de mão de obra exclusiva em 02 (dois) elevadores de passageiros, marca OTIS, capacidade 08 (oito) pessoas ou 630 Kg, instalados no Fórum Trabalhista de Boa Vista, situado na Avenida Benjamim Constant, n. 1853, Centro, Boa Vista/RR.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é **de 12 (doze) meses, com início na data de 01/08/2022 e encerramento em 31/07/2023,** podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017, atentando, em especial para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor mensal do contrato é de R$ **1.125,00** (um mil, cento e vinte cinco reais), perfazendo o valor total de **R$ 13.500,00** (treze mil e quinhentos reais), conforme tabela abaixo:

Item	**Especificação do Serviço**	**Marca**	**Qtda.**	**Valor Mensal (R$)**	**Valor Anual (R$)**
01	Serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e fornecimento de peças com aprovação prévia de orçamento, sem	Serviço	12 por ano (Preventiva)	**1.125,00**	**13.500,00**

DENISE VIEIRA ALVES DE OLIVEIRA ANDRADE: 11441

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 792

	dedicação de mão de obra exclusiva em **02 (dois) elevadores de passageiros. Marca Otis, capacidade 08 (oito) pessoas ou 630 kg.** Instalados no Fórum Trabalhista de Boa Vista, situado na Avenida Benjamin Constant, nº. 1853, Centro, Boa Vista/RR.				
Total = 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais)					

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 80002 – Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Fonte: 0100000000
Programa de Trabalho: PTRES 167936
Elemento de Despesa: 339039
Nota de Empenho: 2022NE504, de 15/06/2022

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se **definidos no item 14 do Termo de Referência anexo do Edital e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.**

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas **no item 15 do Termo de Referência, anexo do Edital.**

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do **item 8 do Termo de Referência.**

DENISE VIEIRA ALVES DE OLIVEIRA ANDRADE:11144

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 793

CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos nos **itens 1.4 a 1.13.7 e 7, 13 do Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico n.18/2022.**

8.2. À Contratante é assegurado o direito de fiscalizar a execução dos serviços ora contratados, por meio de servidor designado especificamente para este fim, incumbindo-lhe, consequentemente, a prática de todos os atos próprios ao exercício desse mister.

8.3. Ficam reservados à Fiscalização o Direito e a Autoridade para resolver todo e qualquer caso que se relacione com a execução do serviço ora objeto de licitação, podendo indicar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

8.4. A Contratada declara antecipadamente aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela Fiscalização, obrigando-se fornecer todos os dados elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

8.5. A existência e atuação da Fiscalização não excluem a responsabilidade ética integral e exclusiva da contratada, no que tange aos serviços e as suas consequências e implicações próprias da atividade ou de suas ocorrências eventuais, não incluindo a responsabilidade técnica da contratante ou de seus prepostos.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA** são aquelas estabelecidas **nos itens 9 a 10 do Termo de Referência, Anexo do Edital do Pregão Eletrônico nº 18/2022.**

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções administrativas relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no **item 16 do Termo de Referência, Anexo do Edital do Pregão Eletrônico nº 18/2022.**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

12.1. A Contratada deve comprovar, durante o período de execução do contrato, o cumprimento do disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, quanto à reserva de vagas em seu quadro de pessoal para pessoas com deficiência.

12.2. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da

DENISE VIEIRA VIES DE OLIVEIRA ANDRADE:11141

DANIELLE FERREIRA DE ABREU

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 794

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região

CONTRATO ADMINISTRATIVO n. 20/2022/TRT11/DLC.SC

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE PEÇAS COM APROVAÇÃO PRÉVIA DE ORÇAMENTO, SEM DECICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA DE ELEVADORES DE PASSSAGEIROS INSTALADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE BOA VISTA/RR, FIRMADO COM A EMPRESA MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI.

CONTRATANTE: UNIÃO FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11.ª REGIÃO, CNPJ n. 01.671.187/0001-18, situado na Avenida Tefé, n. 930, Bairro Praça 14 de Janeiro, Manaus-AM, representado neste ato por seu Ordenador de Despesa, Sr. **RÔMULO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA**, brasileiro, casado, domiciliado e residente nesta Cidade, portador da Carteira de Identidade nº 1065146-2 SSP/AM e do CPF nº 598.535.652-34, no uso da competência delegada pela Portaria n.14/2019/SGP/TRT11, de 07/01/2019.

CONTRATADA: MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI, CNPJ n. 07.884.579/0001-41, situada na Rua Pirajuba nº 218 - Conjunto Duque de Caxias, Bairro Flores, CEP: 69058-836, telefone: (92) 3304-4440, comercial.am@hotmail.com, representada, neste ato, pelo seu Representante Legal, Sr. **MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, domiciliado e residente na cidade de Manaus/AM portador do RG n.69018-3 SSP/AM e do CPF n. 230.027.002-15

A CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo em vista o que consta nos autos do Processo **TRT n. MA-146/2022** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 18/2022**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O contrato tem como objeto a contratação de prestação Serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, e fornecimento de peças com aprovação prévia de orçamento, sem dedicação de obra exclusiva em 02 (dois) elevadores de passageiros instalados no

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 795

prédio do Fórum Trabalhista de Boa Vista, Estado de Roraima que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico n.18/2022.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico n18/2022 e à proposta vencedora, que passam a fazer parte integrante deste Instrumento, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

Item	Descrição
01	Serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e fornecimento de peças com aprovação prévia de orçamento, sem dedicação de mão de obra exclusiva em 02 (dois) elevadores de passageiros, marca OTIS, capacidade 08 (oito) pessoas ou 630 Kg, instalados no Fórum Trabalhista de Boa Vista, situado na Avenida Benjamim Constant, n. 1853, Centro, Boa Vista/RR.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de **12 (doze) meses, com início na data de 01/08/2022 e encerramento em 31/07/2023,** podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017, atentando, em especial para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor mensal do contrato é de R$ **1.125,00** (um mil, cento e vinte cinco reais), perfazendo o valor total de **R$ 13.500,00** (treze mil e quinhentos reais), conforme tabela abaixo:

Item	**Especificação do Serviço**	**Marca**	**Qtda.**	**Valor Mensal (R$)**	**Valor Anual (R$)**
01	Serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e fornecimento de peças com aprovação prévia de orçamento, sem	Serviço	12 por ano (Preventiva)	**1.125,00**	**13.500,00**

DENISE VEIRA ALVES DE OLIVEIRA ANDRADE 111441

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 796

	dedicação de mão de obra exclusiva em **02 (dois) elevadores de passageiros. Marca Otis, capacidade 08 (oito) pessoas ou 630 kg.** Instalados no Fórum Trabalhista de Boa Vista, situado na Avenida Benjamin Constant, nº. 1853, Centro, Boa Vista/RR.				
Total = 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais)					

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 80002 – Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Fonte: 0100000000
Programa de Trabalho: PTRES 167936
Elemento de Despesa: 339039
Nota de Empenho: 2022NE504, de 15/06/2022

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se **definidos no item 14 do Termo de Referência anexo do Edital e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.**

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas **no item 15 do Termo de Referência, anexo do Edital**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do **item 8 do Termo de Referência.**

DENISE VIEIRA LVES DE OLIVEIRA ANDRADE

DANIELLE FERREIRA DE SALES BARRETO

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 797

CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos nos **itens 1.4 a 1.13.7 e 7, 13 do Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico n.18/2022.**

8.2. À Contratante é assegurado o direito de fiscalizar a execução dos serviços ora contratados, por meio de servidor designado especificamente para este fim, incumbindo-lhe, consequentemente, a prática de todos os atos próprios ao exercício desse mister.

8.3. Ficam reservados à Fiscalização o Direito e a Autoridade para resolver todo e qualquer caso que se relacione com a execução do serviço ora objeto de licitação, podendo indicar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

8.4. A Contratada declara antecipadamente aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela Fiscalização, obrigando-se fornecer todos os dados elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

8.5. A existência e atuação da Fiscalização não excluem a responsabilidade ética integral e exclusiva da contratada, no que tange aos serviços e as suas consequências e implicações próprias da atividade ou de suas ocorrências eventuais, não incluindo a responsabilidade técnica da contratante ou de seus prepostos.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA** são aquelas estabelecidas **nos itens 9 a 10 do Termo de Referência, Anexo do Edital do Pregão Eletrônico nº 18/2022.**

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções administrativas relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no **item 16 do Termo de Referência, Anexo do Edital do Pregão Eletrônico nº 18/2022**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

12.1. A Contratada deve comprovar, durante o período de execução do contrato, o cumprimento do disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, quanto à reserva de vagas em seu quadro de pessoal para pessoas com deficiência.

12.2. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da

DENISE VIEIRA ALVES DE OLIVEIRA ANDRADE:31441

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 798

preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

12.3. Durante a Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura), deverá ser exigida, quando couber, comprovação de que a empresa mantém reserva de cargo para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no Art.66-A da Lei n.8.666/93

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

13.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
13.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES E PERMISSÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA *interromper a execução dos serviços sob alegação* de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME n. 53, de 8 de julho de 2020.

14.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

14.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n. 5, de 2017, caso aplicáveis.

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 799

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017.

15.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRTANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto da Lei n.8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. É eleito o Foro da Justiça Federal da Cidade de Manaus-AM, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme artigo 55, §2º da Lei nº8.666/1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes e por duas testemunhas.

Manaus, data da última assinatura digital.

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA 308111734

RÔMULO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA
Ordenador de Despesa-TRT11ª Região

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA
Representante Legal da Contratada

TESTEMUNHAS:

DANIELLE FERREIRA DE SALES BARBOSA:308112236

DENISE VIEIRA LVES DE OLIVEIRA ANDRADE:111441

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 800

CONTRATO ADMINISTRATIVO n. 22/2022/TRT11/DLC.SC

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE PEÇAS COM APROVAÇÃO PRÉVIA DE ORÇAMENTO, SEM DECICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA DE ELEVADORES DE PASSSAGEIROS INSTALADOS NAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO, FIRMADO COM A EMPRESA MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI.

CONTRATANTE: UNIÃO FEDERAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11.ª REGIÃO, CNPJ n. 01.671.187/0001-18, situado na Avenida Tefé, n. 930, Bairro Praça l4 de Janeiro, Manaus-AM, representado neste ato por seu Ordenador de Despesa, Sr. **ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA,** brasileiro, casado, domiciliado e residente nesta Cidade, portador da Carteira de Identidade n. 0803232-7 - SSP/AM e do CPF n. 317.303.102-49, no uso da competência delegada pela Portaria n.14/2019/SGP/TRT11, de 07/01/2019.

CONTRATADA: MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EIRELI, CNPJ n. 07.884.579/0001-41, situada na Rua Pirajuba nº 218 - Conjunto Duque de Caxias, Bairro Flores, Manaus/AM, CEP: 69.058-836, telefone: (92) 3304-4440, (92) 99982-1405, 99524-9820, e-mail: comercial.am@hotmail.com, naber.contabil@hotmail.com, representada, neste ato, pelo seu Representante Legal/Sócio Direotr, Sr. **MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, domiciliado e residente na cidade de Manaus/AM, portador da Carteira de Identidade, RG n.690183 SSP/AM e do CPF n. 230.027.002-15.

A CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo em vista o que consta nos autos do Processo **TRT n. MA-229/2022** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 21/2022**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

DENISE VIEIRALVES DE OLIVEIRA ANDRADE:111441 Assinado de forma digital por DENISE VIEIRALVES DE OLIVEIRA ANDRADE:111441 Dados: 2022.08.04 09:24:27 -04'00'

LUCIA REGINA EHM DE SA PEIXOTO:30811113 1 Assinado de forma digital por LUCIA REGINA EHM DE SA PEIXOTO:30811113 1 Dados: 2022.08.04 09:32:35 -04'00'

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA:30811121 8 Assinado de forma digital por ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA:30811121 8 Dados: 2022.08.04 08:06:14 -04'00'

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA: 23002700215 MANAUS AM 2022-08-04 13:58: 26

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 801

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O contrato tem como objeto a contratação de prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e fornecimento de peças com aprovação prévia de orçamento, sem dedicação de obra exclusiva, em 16 (dezesseis) elevadores de passageiros instalados nas unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão **Eletrônico n.21/2022**.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao **Edital do Pregão Eletrônico n21/2022** e à proposta vencedora, que passam a fazer parte integrante deste Instrumento, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

Qtda.	**Descrição**
4	Elevadores de passageiros, da **marca Thyssenkrupp**, capacidade de 10 (dez) passageiros ou 700 Kg, instalados na **Sede Judiciária**, situada na Rua Visconde Porto Alegre, nº 1265, Praça 14 de Janeiro, Manaus/AM.
2	Elevadores de passageiros, do **tipo plataforma para acessibilidade de PCD's**, da marca **Dinâmica,** capacidade 02 (duas) pessoas ou 250 Kg, instalados na **Sede Judiciária**, situada na Rua Visconde de Porto Alegre, nº 1265, Praça 14 de Janeiro, Manaus/AM.
1	Elevador de passageiros, da **marca Thyssenkrupp**, capacidade 08 (oito) pessoas ou 600 Kg, instalado na **Sede Administrativa**, situado na Rua Tefé, nº 930, Praça 14 de Janeiro, Manaus/AM
1	Elevador de passageiros, da **marca Thyssenkrupp,** modernizado pela empresa Elevadores Brasil para o modelo WT-3VF, capacidade 08 (oito) pessoas ou 750 Kg, instalado na **Sede Administrativa,** situado na Rua Tefé, nº 930, Praça 14 de Janeiro, Manaus/AM
6	Elevadores de passageiro, da **marca Otis**, capacidade 13 (treze) pessoas ou 1.000 Kg, instalados no **Fórum Trabalhista de Manaus**, situado na Rua Ferreira Pena, nº 546, Centro, Manaus/AM.
1	Elevador de passageiro, da **marca Thyssenkrupp**, capacidade 08 (oito) pessoas ou 750 Kg, instalado no **Prédio Anexo I**, localizado na Rua Belém, n.º 269, Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM.
1	Elevador de passageiro, da **marca Atlas** e modernizado pela empresa Elevadores Brasil para o modelo WT-3VF, capacidade 08 (oito) pessoas ou 750 Kg, instalado no **Centro de Memória**, situada na Rua Barroso, 111, Centro, Manaus/AM

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de **12 (doze) meses**, **com início na data de 1º/12/2022 e encerramento em 30/11/2023,** podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017, atentando, em especial para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

DENISE VIEIRALVES DE OLIVEIRA ANDRADE:111441 Assinado de forma digital por DENISE VIEIRALVES DE OLIVEIRA ANDRADE:111441 Dados: 2022.08.04 09:24:59 -04'00'

LUCIA REGINA EHM DE SA PEIXOTO:30811131 Assinado de forma digital por LUCIA REGINA EHM DE SA PEIXOTO:30811131 Dados: 2022.08.04 09:52:13 -04'00'

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA:30811121 Assinado de forma digital por ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA:30811121 Dados: 2022.08.04 10:03:08 -04'00'

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA: 23002700215 MANAUS AM 2022-08-04 13: 58:48

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 802

2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor mensal estimado do contrato é de R$11.415,66 (onze mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e seis centavos), perfazendo o valor global estimado de R$136.987,92 (cento e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos), conforme tabela abaixo:

Item	Especificação do Serviço	Marca	Qtda.	Valor Mensal (R$)	Valor Anual (R$)
01	Elevador para 10 passageiros ou 700 Kg, instalados na **Sede Judiciária**.	Thyssenkrupp	4	3.001,49	36.017,88
02	Elevador tipo plataforma para acessibilidade PCD para 02 passageiros ou 250 kg, instalados **na Sede Judiciária**.	Dinâmica	2	892,71	10.712,52
03	Elevador para 08 passageiros ou 600 Kg, instalados na **Sede Administrativa**.	Thyssenkrupp	1	734,05	8.808,60
04	Elevador para 08 passageiros ou 750 Kg, instalados na **Sede Administrativa**.	Thyssenkrupp	1	710,82	8.529,84
05	Elevador para 13 passageiros ou 1.000 Kg, instalados no **Fórum Trabalhista de Manaus**	Otis	6	4.631,72	55.580,64
06	Elevador para 08 passageiros ou 750 Kg, instalado no **Prédio Anexo I**.	Thyssenkrupp	1	710,82	8.529,84
07	Elevador para 8 passageiros ou 750 Kg, instalado no **Centro de Memória**.	Atlas	1	734,05	8.808,60
TOTAL				**11.415,66**	**136.987,92**

3.2. Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

LUCIA REGINA EHM DE SA PEIXOTO:30811113

DENISE VIEIRALVES DE OLIVEIRA ANDRADE:111441

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA: 23002700215 MANAUS AM 2022-08-04 13:59:05

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA:30811121

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 803

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 80002
Fonte: 100000000
Programa de Trabalho: 167936
Elemento de Despesa: 339039
Nota de Empenho: 2022NE594, de 1º/08/2022

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se **definidos no item 14 do Termo de Referência anexo do Edital e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.**

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas **no item 15 do Termo de Referência, anexo do contrato**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do **item 8 do Termo de Referência**, **anexo do contrato.**

CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos nos **itens 1.1 a 1.13.7, 7 e 13 do Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico n.21/2022.**

8.2. À Contratante é assegurado o direito de fiscalizar a execução dos serviços ora contratados, por meio de servidor designado especificamente para este fim, incumbindo-lhe, consequentemente, a prática de todos os atos próprios ao exercício desse mister.

8.3. Ficam reservados à Fiscalização o Direito e a Autoridade para resolver todo e qualquer caso que se relacione com a execução do serviço ora objeto de licitação, podendo indicar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

8.4. A Contratada declara antecipadamente aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela Fiscalização, obrigando-se fornecer todos os dados elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

DENISE VIEIRALVES DE OLIVEIRA ANDRADE:111441 Assinado de forma digital por DENISE VIEIRALVES DE OLIVEIRA ANDRADE:111441 Dados: 2022.08.04 09:25:39 -04'00'

LUCIA REGINA EHM DE SA PEIXOTO:30811113

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA:80811121

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA: 23002700215 MANAUS AM 2022-08-04 13:59:26

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 804

8.5. A existência e atuação da Fiscalização não excluem a responsabilidade ética integral e exclusiva da contratada, no que tange aos serviços e as suas consequências e implicações próprias da atividade ou de suas ocorrências eventuais, não incluindo a responsabilidade técnica da contratante ou de seus prepostos.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA** são aquelas estabelecidas **nos itens 9 a 10 do Termo de Referência, Anexo do Edital do Pregão Eletrônico n° 21/2022.**

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções administrativas relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no **item 16 do Termo de Referência, Anexo do Edital do Pregão Eletrônico n° 21/2022**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

12.1. A Contratada deve comprovar, durante o período de execução do contrato, o cumprimento do disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, quanto à reserva de vagas em seu quadro de pessoal para pessoas com deficiência.

12.2. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

12.3. Durante a Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura), deverá ser exigida, quando couber, comprovação de que a empresa mantém reserva de cargo para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no Art.66-A da Lei n.8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

13.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no artigo 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.

DENISE VIEIRALVES DE OLIVEIRA ANDRADE:111441 Assinado de forma digital por DENISE VIEIRALVES DE OLIVEIRA ANDRADE:111441 Dados: 2022.08.04 09:26:00 -04'00'

LUCIA REGINA EHM DE SA PEIXOTO:30811113 Assinado de forma digital por LUCIA REGINA EHM DE SA PEIXOTO:30811113 Dados: 2022.08.04 09:31:09 -04'00'

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA: 23002700215 MANAUS AM 2022-08-04 14:00:06

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 805

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
13.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES E PERMISSÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME n. 53, de 8 de julho de 2020.

14.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

14.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n. 5, de 2017, caso aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017.

15.2. A Contratada é obrigada aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRTANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto da Lei n.8.666, de 1993.

LUCIA REGINA EHM DE SA PEIXOTO:30811113 1 Assinado de forma digital por LUCIA REGINA EHM DE SA PEIXOTO:30811113 1 Dados: 2022.08.04 09:45:45 -04'00'

DENISE VIEIRALVES DE OLIVEIRA ANDRADE:111441 Assinado de forma digital por DENISE VIEIRALVES DE OLIVEIRA ANDRADE:111441 Dados: 2022.08.04 09:26:20 -04'00'

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA: 23002700215 MANAUS AM 2022-08-04 14:03:14

EDIPONSO ROSSA DE SOUZA:30811113 8

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 806

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. É eleito o Foro da Justiça Federal da Cidade de Manaus-AM, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme artigo 55, §2º da Lei nº 8.666/1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai assinado eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

Manaus, data da última assinatura digital.

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA:308111218
Assinado de forma digital por ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA:308111218
Dados: 2022.08.04 09:00:24 -04'00'

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA
Ordenador de Despesa-TRT11ª Região

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA: 23002700215
MANAUS AM
2022-08-04 14:04:00

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA
Representante Legal da Contratada

TESTEMUNHAS:

DENISE VIEIRALVES DE OLIVEIRA ANDRADE:111441
Assinado de forma digital por DENISE VIEIRALVES DE OLIVEIRA ANDRADE:111441
Dados: 2022.08.04 09:28:02 -04'00'

LUCIA REGINA EHM DE SA PEIXOTO:308111131
Assinado de forma digital por LUCIA REGINA EHM DE SA PEIXOTO:308111131
Dados: 2022.08.04 09:30:12 -04'00'

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 807

PROCESSO Nº 39.907/2024 - TJMA

CONTRATO Nº 0179/2024 - TJMA

PREGÃO ELETRÔNICO 90.039/2024 – TJMA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**, com sede na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, situado à Av. Pedro II, s/nº, Centro, Palácio "Clóvis Bevilácqua", Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 05.288.790/0001-76, representado pelo seu Presidente o **Desembargador JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO**, inscrito no CPF sob o nº 408.644.643-04, portador da Carteira de Identidade RG 777240/SSP-MA, doravante denominado **CONTRATANTE**, de outro e a **EMPRESA MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.**, CNPJ n° 07.884.579/0001-41, sediada à Rua Pirajuba, 268, conjunto Duque de Caxias, bairro: Flores, Manaus – AM, CEP: 69058-836, telefone: (92) 99113 0833 / 99187-0892 / 3304-4440 / 4441, e-mail: mdalicitapregao@gmail.com, neste ato representada pelo **Sr. MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA,** inscrito no CPF sob o n° 230.027.002-15, doravante denominada **CONTRATADA**, em observância ao disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislações aplicadas à matéria, têm entre si justo e **CONTRATADO** o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços CONTINUADOS de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores e plataformas instalados nas unidades prediais pertencentes ao Poder Judiciário do Estado do Maranhão**,** conforme especificação e quantidades constantes no Termo de Referência**,** anexo do edital PE 90.039/2024 - TJMA e proposta de preço apresentada.

1.1.1 Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores e plataformas verticais e de escada, instaladas nas diversas unidades prediais do Poder Judiciário do Maranhão, capital e interior, incluindo o fornecimento de materiais, peças, insumos, ferramentas e mão de obra (nos casos especificados).

1.1.2 Adoção de aplicativo/software, nas condições indicadas no item 9.2.8, o qual deverá permitir a abertura de chamados, geração e acompanhamento de ordem de serviço, com inclusão de fotos e informações relevantes, e emissão de relatórios com histórico das manutenções realizadas por elevador.

GRUPO 01 – SÃO LUÍS			
Item	**Descrição**	**Valor mensal**	**Valor anual (12 meses)**
1	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador social de passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade 450 kg. **Especificação técnica:** Elevador Social, capacidade 450 Kg, lotação de 06 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de *60* Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp, linha Frequencedyne, comando ACS, máquina Gearless, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 60 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas **Localidade: Auditório –** Prédio Sede do TJMA Praça D. Pedro II, s/n – Centro São Luís (MA) – CEP: 65.010-905 **Nº de série**: 146065	R$ 810,00	R$ 9.720,00
2	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador social de passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade 600 kg. **Especificação técnica:** Elevador Social, capacidade 600 Kg, lotação de 08 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de *60* Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp, linha Frequencedyne, comando ACS, máquina Gearless, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 60 m/min, porta com abertura lateral, 04 paradas. **Localidade:** Divisão Médica – Prédio Sede do TJMA Praça D. Pedro II, s/n – Centro São Luís – (MA) CEP: 65.010-905 **Nº de série**: 146066	R$ 810,00	R$ 9.720,00
3	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador social de passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade 450 kg **Especificação técnica:**	R$ 810,00	R$ 9.720,00

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 809

	Elevador Social, capacidade 450 Kg, lotação de 06 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de *60* Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp, linha Frequencedyne, comando ACS, máquina Gearless, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 60 m/min, porta com abertura lateral, 03 paradas. **Localidade:** Presidência – Prédio Sede do TJMA - Praça D. Pedro II, s/n – Centro São Luís – (MA) CEP:65.010-905 **Nº de série**: 146064		
4	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador social de passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade 450 kg. **Especificação técnica:** Elevador Social, capacidade 450 Kg, lotação de 06 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de *60* Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp, linha Frequencedyne, comando ACS, máquina Gearless, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 60 m/min, porta com abertura lateral, 03 paradas. **Localidade:** Diretoria-Geral – Prédio Sede do TJMA - Praça D. Pedro II, - s/n – Centro São Luís – (MA), CEP:65.010-905 **Nº de série**: 146063	R$ 810,00	R$ 9.720,00
5	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador social de passageiro, marca Sur capacidade de 560 kg. **Especificação técnica:** Elevador social, capacidade 560 kg, lotação de 8 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Quadro de comando mod. ACVV Omicron Sur. Máquina de fabricação Sur com engrenagem de mod. 33, com duas velocidades e polia 003 x 1/2”. Motor de 5 kW, velocidade de 60 m/min, porta com abertura	R$ 810,00	R$ 9.720,00

	lateral direita, 3 paradas. **Localidade:** Anexo II – Desembargadores – Prédio Sede do TJMA - Praça D. Pedro II, s/n – Centro - São Luís – (MA) - CEP:65.010-905 **Nº de série**: 27147		
6	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador social de passageiro, marca Sur capacidade de 560 kg. **Especificação técnica:** Elevador social, capacidade 560 kg, lotação de 8 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Quadro de comando mod. ACVV Omicron Sur. Máquina de fabricação Sur com engrenagem de mod. 33, com duas velocidades e polia 003 x 1/2". Motor de 5 kW, velocidade de 60 m/min, porta com abertura lateral direita, 3 paradas. **Localidade:** Anexo II – Desembargadores – Prédio Sede do TJMA - Praça D. Pedro II, s/n – Centro - São Luís – (MA) - CEP:65.010-905 **Nº de série**: 27148	R$ 810,00	R$ 9.720,00
7	Serviços de manutenção preventiva e corretiva da Plataforma Inclinada para Escada MKB 200 – Metalúrgica Ascurra – Capacidade de 200 Kg **Especificação técnica:** Elevador de Escada, Modelo MKB 200, capacidade 1 (uma) pessoa ou 200 kg e 02 paradas. Motor Elétrico com tensão trifásica de 380 V, 60 Hz e 1,5 HP e alimentação 220 V. Sistema de atuação com 03 motores de 12vcc e rampas com dois atuadores de 12vcc. Velocidade de 3 m/min. Máquina de fabricação da Metalúrgica Ascurra. **Localidade:** Prédio Sede do TJMA Praça D. Pedro II, s/n – Centro São Luís – (MA) - CEP:65.010-905	R$ 810,00	R$ 9.720,00
8	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador social de passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade 450 kg. **Especificação técnica:**	R$ 810,00	R$ 9.720,00

	Elevador Social, capacidade 450 Kg, lotação de 06 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp, linha Frequencedyne, comando ACS, máquina Gearless, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 60 m/min, porta com abertura lateral, 03 paradas. **Localidade:** Centro Administrativo do TJMA R. do Egito, 144 – Centro, São Luís – MA, 65020-230 **Nº de série**: 103003		
9	Serviços de manutenção preventiva e corretiva da Plataforma elevatória, marca OK elevadores, capacidade de 250 kg. **Especificação técnica:** Plataforma Elevatória, capacidade 250 kg, velocidade 6 m/min, instalação interna (abrigada), 2 paradas, acionamento hidráulico hellodinâmico (relação 2:1), operado por motor elétrico, enclausuramento por vidro laminado, dimensões da base: 900 x 1.400mm, portas comtravamento eletromecânico, Tensão monofásica de 220 V e frequência de 60 Hz. Fabricante: Elevadores OK **Localidade:** Escola Superior da Magistratura – ESMAM - Rua Búzios, s/n – Calhau São Luís - (MA) – CEP 65071-415 **Nº de série**: 7317	R$ 810,00	R$ 9.720,00
10	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador social de passageiro, marca Atlas Schindler capacidade de 560 kg. **Especificação técnica:** Elevador social, capacidade 560 kg, lotação de 08 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Quadro de comando mod. SMART. Máquina de fabricação Atlas Schindler. Porta com abertura lateral, 2 paradas e 1 m/s. **Localidade:** Corregedoria Geral de Justiça Rua Engenheiro Couto Fernandes, s/nº – Centro São Luís – (MA) CEP: 65.010-100	R$ 810,00	R$ 9.720,00

	Nº de série: 154040		
11	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador de passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade 750 kg – Elevador Social 01 **Especificação técnica:** Elevador Social, capacidade 750 Kg, lotação de 10 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de *60* Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp *d* engrenagem mod. Em 33 com 02 velocidades e polia 003 x ½". Motor trifásico, porta com abertura lateral, 10 paradas, velocidade de 90 m/min. **Localidade:** Fórum Des. Sarney Costa Av. Prof. Carlos Cunha, s/n – Calhau, São Luís – MA, 65076-905 **Nº de série**: 97015	R$ 810,00	R$ 9.720,00
12	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador de passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade 750 kg – Elevador de Serviço 01 **Especificação técnica:** Elevador Social, capacidade 750 Kg, lotação de 10 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de *60* Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp *d* engrenagem mod. Em 33 com 02 velocidades e polia 003 x ½". Motor trifásico, porta com abertura lateral, 10 paradas, velocidade de 90 m/min **Localidade:** Fórum Des. Sarney Costa Av. Prof. Carlos Cunha, s/n – Calhau, São Luís – MA, 65076-905 **Nº de série**: 97016	R$ 810,00	R$ 9.720,00
13	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador de passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade 750 kg – Elevador de Serviço 02 **Especificação técnica:** Elevador Social, capacidade 750 Kg, lotação de 10 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de	R$ 810,00	R$ 9.720,00

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 813

	60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp *d* engrenagem mod. Em 33 com 02 velocidades e polia 003 x ½". Motor trifásico, porta com abertura lateral, 10 paradas, velocidade de 90 m/min. **Localidade:** Fórum Des. Sarney Costa Av. Prof. Carlos Cunha, s/n – Calhau, São Luís – MA, 65076-905 **Nº de série**: 97017		
14	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador de passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade 750 kg – Elevador de Magistrado Ala 04 **Especificação técnica:** Elevador Social, capacidade 750 Kg, lotação de 10 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de *60* Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp *d* engrenagem mod. Em 33 com 02 velocidades e polia 003 x ½". Motor trifásico, porta com abertura lateral, 08 paradas, velocidade de 90 m/min. **Localidade:** Fórum Des. Sarney Costa Av. Prof. Carlos Cunha, s/n – Calhau, São Luís – MA, 65076-905 **Nº de série**: 97018	R$ 810,00	R$ 9.720,00
15	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador de passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade 750 kg – Elevador de Magistrado Ala 06 **Especificação técnica:** Elevador Social, capacidade 750 Kg, lotação de 10 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de *60* Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp *d* engrenagem mod. Em 33 com 02 velocidades e polia 003 x ½". Motor trifásico, porta com abertura lateral, 10 paradas, velocidade de 90 m/min. **Localidade:** Fórum Des. Sarney Costa Av. Prof. Carlos Cunha, s/n – Calhau, São Luís – MA, 65076-905	R$ 810,00	R$ 9.720,00

	Nº de série: 97019		
16	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador social panorâmico para passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade de 975 kg – Elevador 01 Ala 06. **Especificação técnica:** Elevador social, capacidade 975 kg, lotação de 13 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem de mod. 33, com duas velocidades e polia 003 x 1/2". Motor trifásico, porta com abertura lateral, 8 paradas, velocidade de 90 m/min. **Localidade:** Fórum Des. Sarney Costa Av. Prof. Carlos Cunha, s/n – Calhau, São Luís – MA, 65076-905 **Nº de série**: 116351	R$ 810,00	R$ 9.720,00
17	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador social panorâmico para passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade de 975 kg – Elevador 02 Ala 06 **Especificação técnica:** Elevador social, capacidade 975 kg, lotação de 13 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem de mod. 33, com duas velocidades e polia 003 x 1/2". Motor trifásico, porta com abertura lateral, 8 paradas, velocidade de 90 m/min. **Localidade:** Fórum Des. Sarney Costa Av. Prof. Carlos Cunha, s/n – Calhau, São Luís – MA, 65076-905 **Nº de série**: 116352	R$ 810,00	R$ 9.720,00
18	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador social panorâmico para passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade de 975 kg – Elevador 03 -	R$ 810,00	R$ 9.720,00

	Ala 04 **Especificação técnica:** Elevador social, capacidade 975 kg, lotação de 13 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem de mod. 33, com duas velocidades e polia 003 x 1/2". Motor trifásico, porta com abertura lateral, 8 paradas, velocidade de 90 m/min. **Localidade:** Fórum Des. Sarney Costa Av. Prof. Carlos Cunha, s/n – Calhau, São Luís – MA, 65076-905 **Nº de série**: 116353		
19	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador social panorâmico para passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade de 975 kg – Elevador 04 Ala 04 **Especificação técnica:** Elevador social, capacidade 975 kg, lotação de 13 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem de mod. 33, com duas velocidades e polia 003 x 1/2". Motor trifásico, porta com abertura lateral, 8 paradas, velocidade de 90 m/min. **Localidade:** Fórum Des. Sarney Costa Av. Prof. Carlos Cunha, s/n – Calhau, São Luís – MA, 65076-905 **Nº de série**: 116354	R$ 810,00	R$ 9.720,00
20	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador de passageiro, marca BASS TECH, capacidade 750 kg – Elevador Social Ala 01. **Localidade:** Fórum Des. Sarney Costa Av. Prof. Carlos Cunha, s/n – Calhau, São Luís – MA, 65076-905	R$ 810,00	R$ 9.720,00
21	Fornecimento de peças de reposição	-	R$ 200.000,00

REFERÊNCIA: CT nº 0179/2024 - TJMA / Pregão Eletrônico n° 90.039/2024 – TJMA.

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 816

	(LOTE 01)		
Valor total Grupo I: R$ 394.400,00 (Trezentos e noventa e quatro mil e quatrocentos reais).			

GRUPO 02 – COMARCAS DO INTERIOR			
Item	**Descrição**	**Valor mensal**	**Valor anual (12 meses)**
22	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador social de passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade 600 kg **Especificação técnica:** Elevador Social, capacidade 600 Kg, lotação de 08 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de *60* Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp, linha Frequencedyne, comando ACS, máquina Gearless, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 60 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas **Localidade:** Fórum de Timon/MA Rua Drª. Elizete de Oliveira Farias, s/nº, Parque Piauí, Timon – CEP: 65.631-230 **Nº de série**: 147164	R$ 910,00	R$ 10.920,00
23	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador social de passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade 600 kg **Especificação técnica:** Elevador Social, capacidade 600 Kg, lotação de 08 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp de engrenagem mod. Em 33 com 02 velocidades e polia 003 x ½". Motor trifásico, velocidade de 60 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas. **Localidade** Fórum de Caxias/MA Av. Norte-Sul, s/nº, Campo de Belém, Cidade Judiciária, Caxias/MA – CEP.: 65.609-005 **Nº de série**: 98983	R$ 910,00	R$ 10.920,00

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 817

24	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador social de passageiro, marca Thyssenkrupp, capacidade 600 kg **Especificação técnica:** Elevador Social, capacidade 600 Kg, lotação de 08 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp de engrenagem mod. Em 33 com 02 velocidades e polia 003 x ½". Motor trifásico, velocidade de 60 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas. **Localidade** Fórum de Caxias/MA Av. Norte-Sul, s/nº, Campo de Belém, Cidade Judiciária, Caxias/MA – CEP.: 65.609-005 **Nº de série**: 98984	R$ 910,00	R$ 10.920,00
25	Serviços de manutenção preventiva e corretiva do plataforma elevatória, marca Thyssenkrupp, capacidade de 250 kg Especificação técnica: Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas. Localidade: Fórum de Imperatriz/MA, Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Imperatriz/MA – CEP:65900-440	R$ 625,00	R$ 7.500,00
26	Fornecimento de peças de reposição (LOTE 02)	-	R$ 50.000,00
Valor total Grupo II: R$ 90.260,00 (Noventa mil duzentos e sessenta reais)			

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses contados a partir do primeiro dia útil subsequente à divulgação no PNCP, podendo ser prorrogado, observado o limite de 10 (dez) anos em conformidade com o Art. 106 e Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1 O regime de execução será empreitada por preço unitário para os itens 21 (grupo 01) e 26 (grupo 02), para os demais itens empreitada por preço global.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1 O valor total para o objeto deste Contrato é de R$ 484.660,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais), incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto fornecido.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. Os recursos orçamentários para atender ao pagamento do objeto deste Contrato correrão à Dotação Orçamentária seguinte:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04901 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO – FERJ; FUNÇÃO: 02 – JUDICIÁRIA; SUBFUNÇÃO: 061 – AÇÃO JUDICIÁRIA; PROGRAMA: 0543 – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL; AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6002 - DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA - FERJ; NATUREZA DE DESPESA: 339039 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .

5.2. As despesas inerentes à execução da despesa no corrente exercício serão liquidadas através da **Nota de Empenho n.° 2024NE002926-FERJ**, emitida em **01/12/2024** à conta da dotação orçamentária especificada nesta cláusula, disponível no seguinte endereço eletrônico: https://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=empenhos

5.3. A Nota fiscal deverá ser emitida em nome do FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO - FERJ , CNPJ: 04.408.070/0001-34, conforme Nota de Empenho.

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

6.1 Os serviços serão recebidos e pagos mensalmente após sua execução, devendo as atividades serem relacionadas e fornecidas ao fiscal do contrato, mediante apresentação de Relatório Técnico Mensal ou Ordens de Serviços com visto/atesto de servidor da unidade predial, Coordenação Administrativa ou fiscalização.

6.2 O objeto do contrato será recebido:

a) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, para verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais, em até 5 (cinco) dias após a prestação do serviço; e

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, em até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório.

6.2.1 O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência. Hipótese em que a **CONTRATADA**, obriga-se a repará-lo ou refazê-lo em prazo razoável fixado pelo fiscal do contrato, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções legalmente estabelecidas;

6.2.2. O recebimento provisório ou definitivo não libera a **CONTRATADA** dos vícios de qualidade ou quantidade que não possam ser claramente visualizados desde logo, porque estão ocultos ou porque surgiram somente após a inspeção da Administração.

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 819

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

7.1. A liquidação da despesa ocorrerá com base na verificação do cumprimento das obrigações contratuais por parte da **CONTRATADA**, observando-se os termos do contrato, a conformidade dos serviços prestados.

7.2. Recebida a nota fiscal, o fiscal do contrato deverá proceder a análise, ateste e certificação da Nota Fiscal no SIGEF (Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal), observados os prazos do recebimento provisório e definitivo definidos no Termo de Referência e neste contrato.

7.3. A nota fiscal deverá ser enviada para pagamento até o 7º (sétimo) dia do mês subsequente à sua emissão, conforme disposto na PORTARIA-TJ – 21242023, acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais e documentação complementar, quando for o caso.

7.4. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo **CONTRATADO**, no prazo de até 30 (trinta) contados a partir do fornecimento do material, à vista da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato;

7.5. A Nota Fiscal deverá ser expedida em nome da Unidade Orçamentária que constar na nota de empenho.

7.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.7. A Nota Fiscal apresentada em desacordo com o estabelecido no edital, neste contrato, ou com qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento será devolvida à **CONTRATADA**, com a interrupção do prazo previsto para pagamento. A nova contagem do prazo será iniciada a partir da respectiva regularização.

7.8. A **CONTRATADA** regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.9. As notas fiscais deverão ser encaminhadas via e-mail: divprotocolo@tjma.jus.br com cópia para cms@tjma.jus.br.

7.10. Os itens 21 (grupo 01) e 26 (grupo 02) serão pagos por demanda conforme critérios descrito no item 9.4.5.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DE PREÇO

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado, (29/10/2024).

8.2 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir

dos efeitos financeiros do último reajuste.
8.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao **CONTRATADO** a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
8.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
8.6 Caso o índice estabelecido seja extinto, ou de qualquer forma não possa mais ser adotado, será utilizado o que vier a lhe substituir, de acordo com a legislação em vigor.
8.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
8.8 Os reajustes serão precedidos de solicitação da(s) CONTRATADA(S).

CLÁUSULA NONA – DOS SERVIÇOS
9.1. Generalidades
9.1.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva abrangerão todos os elementos dos equipamentos, que serão minuciosamente averiguados e regulados, e quando verificados defeitos, deverão ser substituídos seus acessórios e/ou peças, por qualidade igual ou superior, conforme especificações do Termo.
9.1.2. Entende-se por manutenção preventiva, aquela destinada a prevenir a ocorrência de falhas e defeitos dos elevadores, mantendo-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas do fabricante, abrangendo o fornecimento de materiais, de maneira a aumentar o tempo de vida útil dos equipamentos e evitar problemas de quebra ou desligamento dos equipamentos.
9.1.3. Entende-se por manutenção corretiva, aquela que compreende os ajustes e correções necessárias das instalações ou peças danificadas, advindos de desgaste, falhas ou acidentes a partir da identificação de defeitos observados, e serviços de emergência quando os usuários deixam de usufruir deste meio de transporte ou mesmo quando, em uma “pane” do equipamento ficam segregadas em seu interior (cabina).
9.1.4. A manutenção preventiva e corretiva dos elevadores deverá ser realizada por técnicos especializados, portando os EPI's adequados, com o emprego das ferramentas apropriadas, com o objetivo de manter o equipamento sempre em bom funcionamento e garantida a segurança dos usuários, e obedecerá no mínimo, ao roteiro de atividades discriminado no ANEXO III do termo de referência.
9.1.5. A empresa prestadora dos serviços deverá efetuar a limpeza dos locais afetados, removendo todo entulho e/ou restos de materiais provenientes da execução dos serviços, bem como realizar a sinalização ou isolamento durante a execução dos serviços, caso seja necessário.
9.1.6. Manter 01 (um) técnico no LOTE 01 – SÃO LUÍS, cuja base poderá ser Prédio Sede do Tribunal ou o Fórum Des. Sarney Costa, definida pelo CONTRATANTE conforme a necessidade. Os deslocamentos para as outras unidades prediais serão realizados de acordo com as demandas de serviço.
9.1.7. O técnico deverá estar à disposição durante o horário das 8h às 18h, com a missão de garantir a continuidade e o bom andamento dos serviços contratados, habilitado a tomar

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 821

providências necessárias para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, e capaz de tomar decisões compatíveis com suas funções e com os compromissos assumidos.
9.1.8. Caso algum serviço demandado durante a execução do contrato exija mais profissionais, ou nos casos em que haja várias demandas simultâneas, a **CONTRATADA** deverá providenciar os profissionais adicionais necessários à realização dos serviços.
9.1.9. Os profissionais técnicos que atuarão junto ao Tribunal para execução dos serviços de manutenção deverão ter concluído o ensino médio em instituição reconhecida pelo MEC e possuir curso técnico ou de profissionalização de técnico em eletromecânica ou equivalente. Tais qualificações deverão ser comprovadas mediante apresentação de certificados e/ou diplomas.
9.2. **Condições técnicas e horários de execução dos serviços**
9.2.1. A **CONTRATADA** deverá manter os elevadores em condições normais de funcionamento, executando todos os serviços de manutenção preventiva necessários à operação contínua e ininterrupta, sem alterar as características técnicas dos mesmos, como também das instalações.
9.2.2. Os registros dos chamados serão feitos por telefone, fax, e-mail, aplicativos de celular, ou ainda, outra forma de contato disponibilizada pela **CONTRATADA**.
9.2.3. A **CONTRATADA** deverá executar os serviços no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, para qualquer anormalidade verificada nos elevadores e deverá manter plantão 24h para atendimentos, em casos emergenciais.
9.2.4. Em casos pertinentes, a **CONTRATADA** poderá efetuar os serviços em finais de semana e/ou feriados para reparo dos elevadores que estejam parados e que apresentarem risco de funcionamento, riscos de acidentes ou pessoas presas na cabine. Estes deverão ser previamente agendados com o FISCAL, bem como com setor administrativo da unidade predial no qual se encontra instalado o equipamento.
9.2.5. A empresa prestadora dos serviços efetuará periodicamente teste de segurança, conforme preconiza legislação em vigor.
9.2.6. O **CONTRATANTE** entende como adequada e satisfatória, as instalações que atendam basicamente aos seguintes parâmetros:
9.2.7. Possuir Central de Atendimento Telefônico para as comunicações entre o Tribunal de Justiça e a empresa prestadora do serviço, inclusive os chamados de emergência e casos excepcionais;
9.2.8. Possuir aplicativo para gestão da manutenção, com funcionalidade de abertura de chamados, geração e acompanhamento de ordem de serviço, com inclusão de fotos e informações relevantes, e emissão de relatórios com histórico das manutenções realizadas por elevador.
9.2.8.1 O aplicativo/software deve permitir, no mínimo, as quantidades de acessos indicadas a seguir:
9.2.8.1.1. LOTE 01 – 08 (oito) acessos, contemplando o fiscal, fiscal substituto e gestor, além de 01 (um) servidor designado para cada unidade predial, quais sejam: PRÉDIO SEDE/ CGJ/ ADMINISTRATIVO / ESMAM / FÓRUM DES. SARNEY COSTA;

9.2.8.1.2. LOTE 02 – 06 (acessos) acessos, contemplando o fiscal, fiscal substituto e gestor, além de 01 (um) servidor designado para cada unidade predial, quais sejam: Fórum de Timon, Fórum de Caxias e Fórum de Imperatriz.
9.2.8.2. A ferramenta será apresentada para o **CONTRATANTE** em até 60 (sessenta) dias após a emissão do Termo de Autorização de Serviço pelo setor responsável pela gestão do contrato.
9.2.8.3. O **CONTRATANTE** poderá rejeitar o aplicativo/software apresentado caso a ferramenta não atenda os requisitos mínimos constantes neste instrumento.
9.2.9. Possuir oficina ou local aparelhado para cumprir as obrigações contratuais, com ferramentas adequadas e em bom estado, com espaço suficiente para manuseio de peças e componentes que porventura não possam ser reparados nos locais de instalação, devendo informar o endereço ao **CONTRATANTE** após a assinatura do contrato.
9.2.10. Possuir serviço de plantonista, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para atender com presteza, a qualquer chamado decorrente de eventual paralisação e/ou funcionamento deficiente dos elevadores, como liberar pessoas presas na cabina (casos emergenciais);
9.2.11. Possuir almoxarifado com pequenos componentes dos equipamentos do Termo para uso imediato, tais como: bobinas, disjuntores, relés, botoeiras e botões, escovas, fotocélulas, rolamentos, correias, fitas, fios e componentes eletroeletrônicos e mecânicos de pequeno porte;
9.2.12. Possuir todas as ferramentas necessárias para completa execução dos serviços.
9.3. **Rotinas de manutenção para os elevadores**
9.3.1. A Manutenção Preventiva a ser realizada em conformidade com a NBR 16083/2012 tem por objetivo evitar a ocorrência de defeitos em todos os componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrões de segurança e em perfeito estado de funcionamento, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas.
9.3.2. A **CONTRATADA** deve apresentar à FISCALIZAÇÃO as rotinas e periodicidades que comporão o plano de manutenção preventiva a ser adotado para garantir o bom funcionamento dos equipamentos e a segurança dos usuários. Essas rotinas e o plano de manutenção deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.
9.3.3. O plano de manutenção deve ser elaborado por engenheiro mecânico, que deverá ser o responsável técnico pelos serviços e deve ser apresentado à FISCALIZAÇÃO em até 30 (trinta) dias corridos contados da assinatura do contrato.
9.3.4. Sempre que for necessário atualizar o plano de manutenção, a **CONTRATADA** deverá informar e apresentá-lo à FISCALIZAÇÃO.
9.3.5. A **CONTRATADA** deve adaptar o plano de manutenção para que se considerem falhas previsíveis, como aquelas devido ao tempo de uso, deterioração etc.
9.3.6. O plano de manutenção deve ser compatível com a instalação para que o tempo de manutenção seja reduzido o máximo possível sem reduzir a segurança das pessoas, para minimizar o tempo não operacional da instalação.
9.3.7. No ANEXO III do termo de referência são apresentadas rotinas que poderão ser aplicadas para garantir o bom funcionamento dos equipamentos e que poderão nortear a elaboração do plano de manutenção por parte da **CONTRATADA**

9.4. **Fornecimento dos materiais e peças**

9.4.1. Diagnosticadas falhas e/ou defeitos, e verificada a necessidade de reposição de qualquer material, partes e/ou peças não abrangidas pela Garantia, deverá a **CONTRATADA** apresentar ao **CONTRATANTE**, em um prazo máximo de 24 horas após o atendimento técnico que lhe deu origem, um laudo técnico detalhado e quantificado por unidade, com clareza nas especificações, de modo a permitir ao fiscal autorizar a execução dos serviços;

9.4.2. As partes e/ou peças que forem substituídas, deverão ser novas, com garantia e em conformidade com as recomendações do fabricante e por normas técnicas vigentes, ou compatíveis desde que estas não venham a acarretar nenhum dano ou alteração no funcionamento da unidade, desde que autorizado pelo fiscal do contrato.

9.4.3. As peças serão classificadas conforme a responsabilidade de fornecimento, da forma indicada a seguir:

9.4.3.1. **PEÇAS DO TIPO 1**: Peças que falharam ou quebraram em decorrência do seu desgaste natural, ou mediante recomendações de trocas dispostas no manual técnico do fabricante dos equipamentos.

9.4.3.1.1. Peças do tipo 1 são aquelas cuja substituição deverá se dar sem qualquer custo adicional para o **CONTRATANTE** pois seu valor está incluído no valor a ser pago pelos serviços de Manutenção Preventiva;

9.4.3.1.2. São peças do tipo 1: Botoeiras da cabine e de pavimento, indicadores de posição de pavimento, interfone, corrediças da porta e da cabina, roldanas e roletes, lâmpadas da cabine, fusíveis, contato das portas, trinco, correia do operador de porta, contatores, disjuntores, sensores, dispositivo de voz, relés, escovas, componentes de fixação dos cabos de aço, óleo lubrificante, starters, componentes de bateria, chaves eletromecânicas, resistências, limite de fim de curso, contato do limitador de velocidade, cabos e rabichos, alarme, barreira eletrônica, gongo, pesador de carga, dentre outros componentes necessários.

9.4.3.2. **PEÇAS DO TIPO 2**: Peças não contempladas no rol do item 9.4.3.1.2. Além disso, peças do tipo 1 cuja falha se dê por mau uso dos equipamentos, atos de vandalismo, entrada de água, problemas decorrentes de falhas na rede elétrica, dentre outros problemas enquadrados como caso fortuito ou de força maior.

9.4.3.2.1. Nos casos de mau uso dos equipamentos e atos de vandalismo, a empresa deverá comprovar a situação por meio de relatório técnico circunstanciado;

9.4.3.2.2. A alegação de problemas decorrentes de falhas na rede elétrica somente serão aceitos nos casos em que os quadros de alimentação dos equipamentos não possuam as proteções adequadas, apontadas pela **CONTRATADA** no relatório inicial, item 9.9 deste contrato.

9.4.3.2.3. São peças do tipo 2: máquina de tração, motor, freio eletromagnético, freio de segurança, regulador de velocidade, polia tensora, banco de resistores, módulo IGBT, encoder, conjunto nobreak, fonte chaveada, placas eletrônicas, inversores, transformadores, contatores, guias, cabos de tração, cabos dos reguladores de velocidade, drive regenerativo, motor e inversor do operador de porta, guarda-corpo, contrapeso, corrimãos, ventilador, chave PAP, guarda-corpo, display da cabine, dentre outros componentes necessários.

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 824

9.4.3.2.4. Serão consideradas, ainda, peças do tipo 2, quaisquer peças apontadas no relatório inicial elaborado pela empresa, nos moldes do item 9.9 deste contrato.
9.4.3.2.5. Os serviços de instalação de peças do tipo 2 será de responsabilidade da **CONTRATADA**, sem qualquer ônus para o **CONTRATANTE**.
9.4.4. A **CONTRATADA** deverá arcar, sem ônus para o **CONTRATANTE**, com o custo do fornecimento de materiais de consumo, tais como: pilhas e baterias, lixas, lubrificantes, graxas, produtos antiferrugem, produtos de limpeza, sabões, detergentes, estopas, panos, palha de aço, solventes, querosene, fita isolante, colas e adesivos para eletrodutos, colas Super Bonder, Durepoxi, solda, tinta, conectores, abraçadeiras de nylon, parafusos, arruelas, pincéis e outros necessários à execução dos serviços, os quais deverão ser de boa qualidade e estar em boas condições de uso.
9.4.5. **Dos valores das peças**
9.4.5.1. Havendo a necessidade de aquisição de peças de responsabilidade do **CONTRATANTE**, a parte **CONTRATADA** deverá submeter um orçamento para aprovação do Gestor de Contrato.
9.4.5.2. A CONTRATANTE realizará pesquisa de preços com no mínimo 3 (três) fornecedores, ficando a **CONTRATADA** obrigada a fornecer a(s) peça(s) pelo menor valor encontrado, conforme apuração da CONTRATANTE.
9.4.5.3. Uma vez coletado preço menor que o apresentado pela **CONTRATADA**, a mesma fica obrigada a fornecer a peça pelo menor valor encontrado no mercado;
9.4.5.4. A substituição das peças e componentes deverá ser efetuada com peças originais de primeiro uso e não recondicionadas, de acordo com as normas técnicas vigentes;
9.4.5.5. A critério da FISCALIZAÇÃO, a **CONTRATADA** deverá comprovar a origem das peças e componentes destinados à substituição;
9.4.5.6. As peças substituídas deverão ser apresentadas à fiscalização e, posteriormente, descartadas adequadamente, seguindo as diretrizes de sustentabilidade, conforme Item 14.
9.5. **Garantia dos serviços e das peças substituídas**
9.5.1. A **CONTRATADA** garante a utilização de componentes genuínos e de qualidade, de forma a permitir reparos confiáveis e seguros. As intervenções planejadas serão executadas em datas acordadas com o **CONTRATANTE** e durante o horário definido no contrato;
9.5.2. As partes e/ou peças que forem substituídas, deverão ser novas, com garantia e em conformidade com as recomendações do fabricante;
9.5.3. Os serviços executados de manutenção corretiva, preventiva e substituição de peça deverão ter um prazo de garantia mínima de 03 (três) meses após o recebimento dos mesmos;
9.5.4. Uma vez notificada, a **CONTRATADA** realizará a reparação dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da notificação. O prazo indicado, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado, mediante solicitação escrita e justificada da **CONTRATADA**, aceita pelo **CONTRATANTE**.
9.5.5. O custo referente ao transporte das peças e componentes cobertos pela garantia será de responsabilidade da **CONTRATADA**.

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 825

9.5.6. A **CONTRATADA** será avaliada mensalmente pelo seu desempenho na prestação do serviço, com base no Instrumento de Medição de Resultados – IMR (item 9.10), a contar da data de início da prestação do serviço.

9.6. **Das ferramentas**

9.6.1. A empresa **CONTRATADA** deverá ter ferramentas em quantidades compatíveis com as características dos elevadores, sendo de sua responsabilidade a guarda e a conservação das ferramentas necessários à realização dos serviços de manutenção dos elevadores.

9.6.2. Incluem-se entre as ferramentas necessárias ao desenvolvimento dos serviços de manutenção dos elevadores: talhas com capacidades de até 3 toneladas, osciloscópio (para regular a curva de aceleração), relógio comparador com base magnética, megôhmetro, milivoltímetro, paquímetro, alicate, amperímetro, multímetro digital, chave inglesa, saca polia, termômetro a laser, tacômetro, chaves de fenda, chave “philips”, alicates, dentre outros necessários para a realização dos serviços.

9.7. **Das reuniões técnicas**

9.7.1. O FISCAL convocará o representante legal da **CONTRATADA** para reunião preliminar, para fins de conhecimento da empresa e dos serviços já prestados no mercado de trabalho.

9.7.2. O FISCAL convocará o representante legal da **CONTRATADA** (preposto), ou o responsável técnico, para realização de reuniões presenciais, registradas em Ata.

9.7.3. Nas reuniões poderão ser acordadas datas específicas para execução dos serviços, sendo a **CONTRATADA** submetida a cumprir os prazos e datas marcadas para efetivação dos serviços.

9.7.4. Estas reuniões poderão ser realizadas nos locais contemplados pela manutenção dos equipamentos, conforme determinação do FISCAL.

9.7.5. Todas as ocorrências, relevantes, verificadas na execução dos serviços, devem ser registradas na ordem cronológica e apresentadas periodicamente a FISCALIZAÇÃO do contrato.

9.7.6. Tais medidas visam garantir a qualidade da execução e o domínio dos resultados e processos já desenvolvidos por parte do corpo técnico da **CONTRATADA.**

9.8. **Dos prazos de execução dos serviços**

9.8.1. Os serviços de manutenção preventiva serão executados de acordo com as Rotinas de Manutenção de equipamentos descritas no ANEXO III do Termo de Referência.

9.8.2. A manutenção preventiva deverá ser realizada nos primeiros 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do contrato, após emissão de TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura, devendo ser realizada mensalmente, sempre na mesma data, ou em intervalos inferiores a um mês. Quando a data coincidir no final de semana, deverá ser realizada no primeiro útil subsequente.

9.8.3. No caso da manutenção corretiva, a **CONTRATADA** deverá disponibilizar imediatamente, o seu corpo técnico necessário para a correção dos problemas que deverá ser solicitada mediante chamado telefônico, e-mail, etc., no prazo a seguir:

9.8.3.1. Em casos de acidentes graves ou de pessoas presas na cabine (caráter emergencial), em qualquer dia da semana e em qualquer horário, o prazo máximo de atendimento, após a abertura do chamado, por qualquer meio disponibilizado pela empresa, será de 40 (quarenta) minutos.

9.8.3.2. Quanto mais rápido for realizado o deslocamento dos técnicos especializados, maiores serão as chances de realização do resgate de forma célere, segura e eficiente, evitando transtornos ao usuário, que poderá sofrer sérios problemas de saúde, tais como claustrofobia, problemas respiratórios, cardíacos, síndrome do pânico, entre outras comorbidades. Ademais, possíveis dificuldades de deslocamento da equipe, relacionadas a trânsito, engarrafamentos, outras eventualidades, estes deverão ser superados visando a realização do rápido resgate de forma a priorizar preservação de vidas;
9.8.3.3. A solicitação de resgate ocorrerá por contato telefônico a ser realizado pelos fiscais do contrato ou setor administrativo da unidade predial, que registrarão a ocorrência em assentamento próprio ou via sistema;
9.8.3.4. Nos demais casos, o prazo máximo de atendimento será de 02 (duas) horas, após abertura de chamado, no horário de 08 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.
9.8.3.5. Nos casos em que seja necessário a execução de serviços com troca de peças/insumos que a empresa deva possuir em estoque ou que sejam facilmente encontradas no mercado local, a empresa obriga-se a colocar os elevadores em perfeito estado de funcionamento no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da solicitação do serviço.
9.8.3.6. Nos casos em que seja necessário a execução de serviços com troca de peças/insumos que a empresa necessita adquirir em outras unidades da federação, a empresa obriga-se a colocar os elevadores em perfeito estado de funcionamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da solicitação do serviço, enviando à fiscalização comprovação da aquisição das peças e do prazo para recebimento.
9.8.3.7. Em casos excepcionais e justificáveis, os prazos para atendimento da chamada poderão ser dilatados por acordo entre as partes (Contratante X **CONTRATADA**), conforme situação diagnóstica.
9.8.3.8. Em casos da necessidade de realização do resgaste (situações emergenciais), em horário fora de expediente, em que poderá haver a ausência do fiscal ou responsável administrativo do imóvel, a solicitação e/ou chamado ser realizada pela Segurança Institucional ou pelo Corpo de Bombeiros da unidade predial, visando maior celeridade no acionamento dos técnicos especializados para efetivação dos serviços
9.9. **Da vistoria inicial e dos relatórios**
9.9.1. Assinado o contrato, a **CONTRATADA** deverá realizar vistoria completa das instalações no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da emissão do Termo de Autorização de Serviço. Nessa oportunidade, deverá avaliar:
9.9.1.1. As condições de segurança dos elevadores e plataformas, conforme estabelecido nos normativos técnicos NBR 15597 ou NBR NM 207 (o que for aplicável);
9.9.1.2. As condições de funcionamento dos elevadores, levando em conta tempos de viagens, tempos de abertura e fechamento de porta e conforto dos passageiros;
9.9.1.3. As condições dos quadros elétricos, identificando as melhorias que necessitam ser realizadas pelo **CONTRATANTE**;
9.9.1.4. A condição de manutenção e segurança dos elementos que compõem os elevadores e plataformas, sua vida útil, expectativa de substituição;

a) Nesse caso, deverão ser considerados o máximo de componentes possível, inclusive estado da casa de máquina, poço, caixa de corrida e cabina, avaliando-se um a um.
9.9.1.5. Riscos de segurança, conforme definido pela NBR 16083.
9.9.2. Em razão dessa vistoria, deverá ser elaborado relatório técnico descritivo ilustrado fotograficamente, assinado pelo responsável técnico, que deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO e deverá constar:
9.9.2.1. Descrição completa dos equipamentos, tipo do elevador ou plataforma, marca e modelo, quadro de comando (marca, modelo e tipo), velocidade, capacidade, número de paradas, tamanho da cabina, portas, cabos de aço (quantidade e espessura), operador de porta (marca, modelo e tipo), iluminação, amortecedor (tipo), dimensões do poço, percurso, altura da última parada etc.
9.9.2.2. Metodologia empregada para avaliação geral dos elevadores e plataformas, de cada componente e de riscos;
9.9.2.3. Normas técnicas empregadas;
9.9.2.4. Resultado da vistoria apontada acima, descrevendo o estado dos componentes, elevadores, funcionalidade, integridade, qualidade, desempenho e segura dos componentes;
9.9.2.5. Recomendações quanto à necessidade de execução de reparos, substituições de peças e outros serviços, inclusive nos quadros elétricos;
9.9.2.6. Avaliação de riscos, conforme exigido no item 4.3.2.8 da NBR 16083/2012. A referida avaliação de risco deve seguir o roteiro definido naquela norma, ou aquele definido pela NBR 15597/2010 ou outro estabelecido em normativo técnico específico, como, por exemplo, o da EN ISO 14121-2:2012, anexo B ou ISO 14798;
9.9.2.7. Com a avaliação de risco, a **CONTRATADA** deverá apresentar informações sobre trabalho necessário a ser realizado para redução/eliminação das falhas de segurança, especialmente de acesso e/ou de condições do ambiente relacionadas à edificação e instalação, conforme estabelecido no item 4.3.3.4 da NBR 16083/2012.
9.9.3. Esse relatório inicial subsidiará a elaboração do plano de manutenção preventiva dos elevadores.
9.9.4. No relatório trimestral, constante do item 12.1.25, deverá constar, no mínimo:
9.9.4.1. Identificação dos elevadores, indicando se está em funcionamento, número de série e unidade predial na qual está instalado;
9.9.4.2. Lista de controle (checklist) das atividades previstas no plano de manutenção preventiva, apontando quais foram executadas;
9.9.4.3. Lista de manutenções corretivas, indicando número de cada chamado, identificando em qual elevador foi feita a manutenção, descrição dos serviços executados, data e hora de abertura de cada chamado, data e hora da conclusão dos serviços de cada chamado, tempo total entre a abertura e fechamento de cada chamado;
9.9.4.4. Descrição das inconformidades apresentadas no relatório inicial que foram sanadas;
9.9.4.5. Descrição de outras inconformidades encontradas e demais observações necessárias.
9.10 A avaliação do nível dos serviços terá como indicadores os critérios estabelecidos Instrumento de medição de resultado – IMR

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 828

INDICADOR Nº 1	**PRAZO DE ATENDIMENTO DOS CHAMADOS**
Itens	**Descrição**
Finalidade	Garantir a celeridade no atendimento das demandas relativas à manutenção corretiva, não incluindo o prazo de retorno do equipamento ao seu funcionamento normal.
Meta a cumprir	02 (duas) horas para atendimento ao(s) chamado(s) técnico(s) em casos de paralisação total do elevador e em casos de defeito que não comprometam a segurança dos usuários do elevador.
Instrumento de avaliação individual dos serviços	Tempo decorrido entre a abertura do chamado, efetuado por representante da CONTRATANTE, e o atendimento feito pela **CONTRATADA**. Será de responsabilidade da empresa, fornecer contato telefônico, aplicativo ou e-mail para recebimento dos chamados. A contagem de tempo será iniciada no momento do protocolo da chamada telefônica, aplicativo e/ou via e-mail.
Forma de acompanhamento	Pela fiscalização técnica.
Mecanismo de cálculo	Cada atendimento será registrado e valorado percentualmente de forma individual.
	Cálculo do percentual: Tempo para atendimento.
Início da vigência	Emissão do Termo de Autorização de Serviço.
Periodicidade	Ao final de cada medição
Faixas de ajuste no pagamento	Atendimento em até 2 h do chamado = 0% de desconto da medição.
	Atendimento de 2 a 3 h do chamado = 0,5% de desconto da medição, por ocorrência.
	Atendimento de 3 a 4 h do chamado = 1% de desconto da medição, por ocorrência.
	Atendimento de 4 a 5 h do chamado = 1,5% de desconto da medição, por ocorrência.
	Atendimento após 5 h do chamado = 2% de

	desconto da medição, por ocorrência.
Observações	Caso seja realizado algum atendimento em tempo superior a 6 h após o chamado, poderá ser aplicada multa, além da faixa de ajuste no pagamento do valor mensal do contrato.
INDICADOR Nº 2	**REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSALMENTE**
Itens	**Descrição**
Finalidade	Garantir o bom funcionamento do elevador.
Meta a cumprir	01 (uma) visita mensal
Instrumento de avaliação individual dos serviços	Realização da manutenção preventiva mensal.
Forma de acompanhamento	Pela fiscalização técnica.
Mecanismo de cálculo	A vistoria mensal deverá ser realizada até o último dia útil de cada mês. Se não realizada neste prazo, se iniciará a contagem do prazo para fins do cálculo de ajuste de pagamento (a partir do 1º do mês subsequente).
	Cálculo do percentual: Quantidade de dias, contados do último dia do mês em que o serviço deveria ter sido prestado até o dia da realização efetiva da manutenção preventiva mensal.
Início da vigência	Emissão do Termo de Autorização de Serviço.
Periodicidade	Ao final de cada medição
Faixas de ajuste no pagamento	Até o último dia útil do mês = 100% do valor do indicador.
	Até o 5º dia útil do mês subsequente = 95% do valor do indicador.
	Do 6º até o 10º dia útil do mês subsequente = 90% do valor do indicador.
	Após o 10º dia útil do mês subsequente = 80% do valor do indicador
Observações	Caso a manutenção ocorra após o 10º dia do mês subsequente, será considerado inexecução parcial do contrato, com aplicação de multa.

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 830

INDICADOR Nº 3	**PRAZO DE ATENDIMENTO DOS CHAMADOS DE EMERGÊNCIA**
Itens	**Descrição**
Finalidade	Garantir a celeridade no atendimento das demandas para os ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabine
Meta a cumprir	40 (quarenta) minutos em casos de acidentes graves ou de pessoas presas na cabina (caráter emergencial).
Instrumento de avaliação individual dos serviços	Tempo decorrido entre a abertura do chamado, efetuado por representante da CONTRATANTE, e o atendimento feito pela **CONTRATADA**. Será de responsabilidade da empresa, fornecer contato telefônico, aplicativo e e-mail para recebimento dos chamados. A contagem de tempo será iniciada no momento do protocolo da chamada telefônica, aplicativo e/ou via e-mail.
Forma de acompanhamento	Pela fiscalização técnica.
Mecanismo de cálculo	Cada atendimento será registrado e valorado percentualmente de forma individual.
	Cálculo do percentual: Tempo para atendimento.
Início da vigência	Emissão do Termo de Autorização de Serviço.
Periodicidade	Ao final de cada medição
Faixas de ajuste no pagamento	Atendimento dentro do prazo limite = 0% de desconto da medição.
	Atendimento acima do prazo limite = 1% de desconto da medição, por ocorrência.
Observações	Caso seja realizado algum atendimento em tempo superior ao definido por pelo menos 2 (duas) vezes no mês, poderá ser aplicada multa, além da faixa de ajuste no pagamento do valor mensal do contrato.

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 831

INDICADOR Nº 4	**CELERIDADE NA MANUTENÇÃO CORRETIVA (ITEM 9.8.3.5)**
Itens	**Descrição**
Finalidade	Reduzir o tempo do elevador parado por falta de peças de reposição para substituição.
Meta a cumprir	Manter a funcionalidade das edificações, cumprindo o tempo de 72 (setenta e duas) horas para restabelecimento do funcionamento do equipamento nos casos em que seja necessário a execução de serviços com troca de peças/insumos que a empresa deva possuir em estoque ou que sejam facilmente encontradas no mercado local.
Instrumento de avaliação individual dos serviços	Tempo decorrido entre a solicitação do serviço, efetuado por representante da CONTRATANTE, e o atendimento feito pela **CONTRATADA**. Será de responsabilidade da empresa, fornecer contato telefônico, aplicativo e e-mail para recebimento dos chamados. A contagem de tempo será iniciada no momento do protocolo da chamada telefônica, aplicativo e via e-mail.
Forma de acompanhamento	Pela fiscalização técnica.
Mecanismo de cálculo	Cada atendimento será registrado e valorado percentualmente de forma individual
	Cálculo do percentual: Quantidade de dias, contados do recebimento da solicitação do serviço até o funcionamento completo do equipamento.
Início da vigência	Emissão do Termo de Autorização de Serviço.
Periodicidade	Ao final de cada medição
Faixas de ajuste no pagamento	Atendimento em até 3 dias (72 horas) da solicitação de serviço = 0% de desconto da medição.
	Atendimento de 4 a 5 dias da solicitação de serviço = 1,5% de desconto da medição, por ocorrência.

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 832

	Atendimento de 6 a 8 dias da solicitação de serviço = 3% de desconto da medição, por ocorrência.
	Atendimento de 9 a 10 dias da solicitação de serviço = 4% de desconto da medição, por ocorrência.
	Atendimento após 10 dias da solicitação de serviço = 5% de desconto da medição, por ocorrência.
Observações	– Caso a manutenção ocorra após o 10º dia da solicitação, será considerado inexecução parcial do contrato, com aplicação de multa. – Nos casos em que for autorizado dilatação de prazo pela CONTRATANTE, a pedido da **CONTRATADA**, o tempo de atraso para fins de desconto será contado a partir da finalização do novo prazo.

INDICADOR Nº 5	**CELERIDADE NA MANUTENÇÃO CORRETIVA (ITEM 9.8.3.6 DO TR)**
Itens	**Descrição**
Finalidade	Reduzir o tempo do elevador parado por falta de peças de reposição para substituição.
Meta a cumprir	Manter a funcionalidade das edificações, cumprindo o tempo de 10 (dez) dias para restabelecimento do funcionamento do equipamento, nos casos em que seja necessário a execução de serviços com troca de peças/insumos que a empresa necessita adquirir em outras unidades da federação com a respectiva comprovação da aquisição e do prazo para recebimento das peças.
Instrumento de avaliação individual dos serviços	Tempo decorrido entre a solicitação do serviço, efetuado por representante da CONTRATANTE, e o atendimento feito pela **CONTRATADA**. Será de responsabilidade da empresa, fornecer contato telefônico, aplicativo e e-mail para recebimento dos chamados.

	A contagem de tempo será iniciada no momento do protocolo da chamada telefônica, aplicativo e via e-mail.
Forma de acompanhamento	Pela fiscalização técnica.
Mecanismo de cálculo	Cada atendimento será registrado e valorado percentualmente de forma individual.
	Cálculo do percentual: Quantidade de dias, contados do recebimento da solicitação do serviço até o funcionamento completo do equipamento.
Início da vigência	Emissão do Termo de Autorização de Serviço.
Periodicidade	Ao final de cada medição
Faixas de ajuste no pagamento	Atendimento em até 10 dias da solicitação de serviço = 0% de desconto da medição.
	Atendimento de 11 a 13 dias da solicitação de serviço = 1,5% de desconto da medição, por ocorrência
	Atendimento de 14 a 16 dias da solicitação de serviço = 3% de desconto da medição, por ocorrência.
	Atendimento de 17 a 20 dias da solicitação de serviço = 4% de desconto da medição, por ocorrência.
	Atendimento após 20 dias da solicitação de serviço = 5% de desconto da medição, por ocorrência.
Observações	– Caso a manutenção ocorra após o 10º dia da solicitação, será considerado inexecução parcial do contrato, com aplicação de multa. – Nos casos em que for autorizado dilatação de prazo pela CONTRATANTE, a pedido da **CONTRATADA**, o tempo de atraso para fins de desconto será contado a partir da finalização do novo prazo.

9.10.1 Após a aplicação do IMR deverá ser verificado o enquadramento ou não nas penalidades contratuais.

9.11.Antes de qualquer intervenção, a **CONTRATADA** deverá comunicar o setor de fiscalização (FISCAL) e o setor administrativo da unidade predial no qual se encontra instalado o equipamento.
9.12. A **CONTRATADA** deverá executar obrigatoriamente todas as manutenções preventivas conforme Anexo II do termo de referência.
9.13. Toda e qualquer situação anormal de funcionamento do equipamento será considerada como uma situação de defeito, e a manutenção corretiva deverá ser iniciada imediatamente, incluindo a reposição/troca das peças danificadas, com maior brevidade possível.

CLÁUSULA DEZ – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
10.1 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA ONZE – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
11.1 Fornecer a **CONTRATADA**, todos os esclarecimentos necessários para execução do contrato;
11.2 Comunicar à **CONTRATADA**, de imediato, qualquer irregularidade verificada na execução do objeto;
11.3 Designar servidor para o contrato, o qual ficará responsável pela fiscalização;
11.4 Permitir o acesso dos funcionários devidamente uniformizados, identificados e autorizados previamente em lista encaminhada pela **CONTRATADA** contendo nome e do número do RG e CPF dos profissionais;
11.5 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela **CONTRATADA**, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.6 Pagar à **CONTRATADA** o valor resultante da prestação de serviço), na forma e no prazo estabelecido no contrato;
11.7 Notificar a **CONTRATADA**, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
11.8 Promover, por seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à **CONTRATADA** as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
11.9 Recusar qualquer serviço cuja qualidade não se revista do padrão desejado, bem como qualquer material, produto ou equipamento que não atenda satisfatoriamente aos fins a que se destinam;
11.10 Impedir que terceiros estranhos ao contrato forneçam equipamentos ou prestem quaisquer serviços relacionados ao objeto licitado sem a expressa autorização da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DOZE – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. Providenciar o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao órgão competente, entregando uma cópia à Fiscalização para fins de registro e comprovação das condições estabelecidas. Nesse caso, a **CONTRATADA** deverá apresentar a ART – Anotação de

Responsabilidade Técnica dos serviços objeto do contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento do Termo de Autorização de Serviço.
12.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação ou para a qualificação;
12.1.3. Executar os serviços em perfeita observância aos prazos e condições constantes nas especificações técnicas deste contrato;
12.1.4. Selecionar rigorosamente os empregados que prestarão os serviços, encaminhando profissionais capazes de executar os serviços, tendo suas funções legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;
12.1.5. Manter técnico no LOTE 01 – SÃO LUÍS, conforme item 9.1.6, que deverá estar à disposição durante o horário das 8h às 18h, com a missão de garantir a continuidade e o bom andamento dos serviços contratados, habilitado a tomar providências necessárias para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas e capaz de tomar decisões compatíveis com suas funções e com os compromissos assumidos.
12.1.6. Substituir, sem qualquer ônus para o **CONTRATANTE**, sempre que exigido e independente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado que demonstre incapacidade técnica para a execução dos serviços ou cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios, tais como, falta de urbanidade pessoal, sob ação de bebidas ou tóxicos, sem identificação, etc;
12.1.7. Obedecer a todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras;
12.1.8. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual – EPI's aos empregados;
12.1.9. Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução dos serviços, correndo por sua conta os ônus inerentes ao serviço prestado, tais como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, salários, licenças, férias e documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho;
12.1.10. Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por seus empregados, direta ou indiretamente, ao patrimônio do **CONTRATANTE** ou a terceiro por dolo ou culpa, decorrente da execução dos serviços;
12.1.11. Quando necessário, movimentar equipamentos, móveis e outros elementos existentes no **CONTRATANTE**, a fim de facilitar a execução dos serviços, com prévia autorização da fiscalização, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;
12.1.12. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos trabalhos sob sua responsabilidade, apontados pelo setor de fiscalização do **CONTRATANTE** ou pela unidade contemplada pelos serviços;
12.1.13. Permitir ao **CONTRATANTE** a fiscalização, a vistoria dos serviços e o livre acesso às dependências, bem como prestar, quando solicitada, as informações requeridas visando o bom andamento dos serviços;
12.1.14. Guardar, imediatamente após as intervenções e serviços necessários, todas as ferramentas, limpeza e sinalização da área, removendo sujeiras de graxas, óleos, etc, recolhendo

todos entulhos, sendo responsabilidade da **CONTRATADA** o recolhimento em recipientes próprios e o descarte correto conforme as normas ambientais;
12.1.15. Responsabilizar-se pela padronização, gerenciamento centralizado, compatibilidade, e qualidade da subcontratação, quando houver.
12.1.16. Informar ao **CONTRATANTE** a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão do serviço dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação;
12.1.17. Efetuar a entrega das peças e componentes em perfeitas condições, no prazo e local indicados pelo fiscal do contrato, em estrita observância das especificações do termo de referência e da proposta, acompanhado da nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, quantidade, preço unitário e total;
12.1.18. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
12.1.19. Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, o produto com avarias ou defeitos;
12.1.20. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente contratação;
12.1.21. Justificar e comunicar, previamente, ao setor de FISCALIZAÇÃO, imediatamente após o diagnóstico do fato, os serviços de manutenções preventivas e/ou corretivas de maior vulto, consertos ou substituições que requeiram maior demanda de tempo para recolocação dos elevadores em condições normais de funcionamento com a segurança necessária;
12.1.22. Comunicar a conclusão dos serviços ao setor de fiscalização do contato, imediatamente após seu término, para fins de análise e aceite dos serviços executados;
12.1.23. Programar junto com setor de FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que requeiram a paralisação de equipamentos e sistemas para os finais de semana para não prejudicar os andamentos normais da Instituição. Estas paralisações deverão ser informadas ao responsável administrativo do TJMA ou fiscal, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência;
12.1.24. Realizar vistoria completa nas instalações após a assinatura contratual e apresentar relatório técnico descritivo detalhando a situação atual dos equipamentos;
12.1.25. Elaborar e apresentar o relatório trimestral, detalhando os serviços de manutenção preventiva realizados. As manutenções corretivas que eventualmente venham a ocorrer deverão ser registradas de forma a mostrar as causas, as providências tomadas, e principalmente, os cuidados para evitar a ocorrência;
12.1.26. Possuir assistência técnica na região onde realizará os serviços, visando atender em tempo hábil, qualquer paralisação nos elevadores ou situações emergenciais (passageiros presos), de modo a garantir melhor prestação de serviços no Judiciário;
12.1.27. Apresentar o plano de manutenção elaborado por engenheiro mecânico, baseado na NBR 16083/2012 e conforme item 09 deste documento, que deverá ser o responsável técnico pelos serviços, à FISCALIZAÇÃO em até 30 (trinta) dias corridos contados da assinatura do contrato;

12.1.28. A **CONTRATADA** deverá fixar nos interiores das cabines, placa com formatação, modelo e programação visual previamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO, contendo informações como nome da empresa mantenedora e número de telefone da empresa para fins de acionamento em casos de emergência;
12.1.29. A **CONTRATADA** fará a aquisição e implantação de software/aplicativo de gestão de manutenção para abertura de chamados, geração e acompanhamento de ordem de serviço, com inclusão de fotos e informações relevantes;
12.1.30. Manter a regularidade fiscal e trabalhista durante todo o período contratual, sob pena de rescisão contratual e de execução da retenção sobre os créditos da empresa e/ou da eventual garantia, a título de multa, para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração, além das penalidades previstas em lei;
12.1.31. Demonstrar situação regular junto ao INSS, FGTS e Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como não apresentar débitos trabalhistas.
12.1.32. A **CONTRATADA** será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste contrato.
12.1.33. Normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), especialmente:
12.1.33.1. NBR 207 – Elevadores Elétricos de Passageiros – Requisitos de Segurança para construção e instalação;
12.1.33.2. NBR 267 – Elevadores Hidráulicos de Passageiros – Requisitos de Segurança para construção e instalação;
12.1.33.3. NBR 313 – Elevadores de passageiros – Requisitos de segurança para construção e instalação – Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência;
12.1.33.4. NBR 15597 – Requisitos de segurança para a construção e instalação de elevadores — Elevadores existentes — Requisitos para melhoria da segurança dos elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas;
12.1.33.5. NBR 16083 – Manutenção de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes – Requisitos para instruções de manutenção;
12.1.33.6. NBR 13994 – Elevadores de passageiros – Elevadores para transporte de pessoa portadora de deficiência;
12.1.33.7. NBR ISO 9386-1 – Plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida – Requisitos para segurança, dimensões e operação funcional.
Parte 2: Plataformas de elevação vertical;
12.1.33.8. NBR ISO 9386-2 – Plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida – Requisitos para segurança, dimensões e operação funcional.
Parte 2: Elevadores de escadaria para usuários sentados, em pé e em cadeira de rodas, deslocando-se em um plano inclinado;
12.1.34. Normas do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);
12.1.35. Normas internacionais consagradas;
12.1.36. Prescrições, recomendações e manuais dos fabricantes no que se refere ao emprego, uso, transporte e armazenagem dos produtos;

12.1.37. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente:
12.1.37.1. NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
12.1.37.2. NR 10 – Instalações e Serviços em Eletricidade;
12.1.37.3. NR 18 – Construção Civil;
12.1.38. Outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA TREZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Com fundamento nos artigos 155 e 156 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, a **CONTRATADA**:

13.1.1. Será sancionada com advertência, quando der causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

13.1.2. Ficará impedida de licitar e contrata no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA), pelo prazo máximo de 3 (três) anos, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, a licitante ou **CONTRATADA** que enquadrar-se nas condutas a seguir enumeradas, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, considerando-se, na dosimetria da pena, os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade:

I- dar causa à inexecução parcial do contrato, que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.
II- dar causa à inexecução total do contrato.
III- ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do contrato sem motivo justificado.

13.1.3. Será declarada inidônea para licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, considerando-se, na dosimetria da pena, os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, quando praticar as seguintes infrações:

I- aquelas previstas para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o TJMA, quando se justificar imposição de penalidade mais grave;
II- apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
III- praticar ato fraudulento na execução do contrato;
IV- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
V- praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de ;

13.1.4. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade será precedida da análise jurídica prevista no § 6º do art. 156 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, e deverá seguir os trâmites descritos no art. 6º da Resolução -GP nº. 83, de 13 de agosto de 2024..

13.1.5. A multa moratória e a sanção pecuniária que será imposta à **CONTRATADA** que entregar o objeto ou executar o serviço **CONTRATADO** de forma integral, porém com atraso injustificado em relação ao prazo fixado no contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

I- 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta, pelo 1º (primeiro) dia de atraso;

II- 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, do 2º (segundo) até o 30º (trigésimo) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato;
III- 0,3% (três décimos percentuais) ao dia, a partir do 31º (trigésimo primeiro) e até o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato;
IV- após o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso, a unidade gestora do contrato deve notificar o **CONTRATADO** e, considerando as eventuais justificativas apresentadas, avaliar em manifestação fundamentada se persiste o interesse em manter a contratação ou se é mais vantajoso rescindi-la.
13.1.6.O valor final apurado para a sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e poderá ser aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.
13.1.7. Considera-se atraso injustificado a não apresentação pela **CONTRATADA** de argumentos e documentos capazes de motivar o descumprimento do prazo estabelecido no contrato para a entrega ou a prestação do serviço.
13.1.8. A aplicação de multa de mora não impedirá que o CONTRATANTE a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas no contrato e na Resolução -GP nº. 83, de 13 de agosto de 2024..
13.1.9. Caso a **CONTRATADA** entregue parte do objeto em atraso e não cumpra o restante da obrigação, será aplicada a penalidade de multa moratória a ser calculada sobre a parcela entregue em atraso, e aplicada a penalidade de multa compensatória a ser calculada sobre a parcela não entregue.
13.1.10. Observada a ordem abaixo estabelecida, o valor da multa aplicada será:
I – descontado dos pagamentos devidos pela Administração;
II – recolhido à conta bancária informada à **CONTRATADA** pelo TJMA, mediante apresentação do respectivo comprovante;
III – descontado do valor da garantia prestada.
13.1.11. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela **CONTRATADA** ao CONTRATANTE, conforme disposto no art. 21,§1º e 2º, da Resolução -GP nº. 83, de 13 de agosto de 2024. e havendo garantia prestada na forma do art. 96 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, será a seguradora ou a fiadora notificada para proceder com o pagamento dos valores devidos ou, conforme o caso, será levantado o valor caucionado ou serão resgatados os títulos da dívida pública.
13.1.12. A multa compensatória será imposta à **CONTRATADA** que executar parcialmente o objeto **CONTRATADO** ou não o executar, situação em que restará configurada, respectivamente, a inexecução parcial e a inexecução total do contrato, podendo, nesses casos, o TJMA rescindir unilateralmente o contrato, observando-se o disposto nos arts. 137 e seguintes da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 840

13.1.13.Caso o atraso na execução do objeto alcance 45 (quarenta e cinco) dias corridos, unidade gestora do contrato deve notificar o **CONTRATADO** e, considerando as eventuais justificativas apresentadas, avaliar em manifestação fundamentada se persiste o interesse em manter a contratação ou se é mais vantajoso rescindi-la, devendo instruir os autos para análise e deliberação da Presidência do TJMA.
13.1.14. A inexecução parcial do objeto do contrato implica a aplicação de multa no percentual de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela não cumprida, nos termos definidos no edital ou no contrato, com os parâmetros estabelecidos no art. 156, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e § 1º do art. 3º da Resolução -GP nº. 83, de 13 de agosto de 2024..
13.1.15. A inexecução total do objeto do contrato implica a aplicação de multa no percentual de até 30% (trinta por cento), a ser calculada sobre o valor total do contrato, nos termos definidos no edital ou no contrato, com os parâmetros estabelecidos no art. 156, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e § 1º do art. 3º da Resolução -GP nº. 83, de 13 de agosto de 2024..
13.1.16.As penalidades de multa moratória e multa compensatória não serão cumuladas, situação que não se confunde com a descrita no § 4º do art. 20 da Resolução -GP nº. 83, de 13 de agosto de 2024..
13.1.17. O TJMA exigirá o pagamento do valor fixado a título de multa compensatória independentemente da demonstração de prejuízos, nos termos do art. 416 do Código Civil.
13.1.18. A aplicação da multa compensatória não obsta a apuração e cobrança de eventuais perdas e danos decorrentes do descumprimento do contrato.
13.1.19. A penalidade de multa compensatória poderá ser aplicada cumulativamente com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 156 Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e do art. 3º da Resolução -GP nº. 83, de 13 de agosto de 2024., observadas as ressalvas do Art. 162, parágrafo único, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e § §3º e 4º do art. 20, da Resolução-GP nº. 83, de 13 de agosto de 2024.
13.1.20. A aplicação das sanções será precedida de regular instrução de processo de responsabilização, constituído e conduzido em observância às regras dispostas na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e Resolução -GP nº. 83, de 13 de agosto de 2024., assegurados o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA QUATORZE– DA SUSTENTABILIDADE

14.1 A **CONTRATADA** deverá comprometer-se a adotar critérios de sustentabilidade na execução do serviço seguindo as orientações da Resolução CNJ nº 400/2021 e alterações e do Plano de Logística Sustentável do TJMA, da Resolução nº 37/2022, e da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, referente aos critérios de Sustentabilidade Ambiental, em seus Artigos 2º, 3º e 5º, no que couber.
14.2. Os materiais e peças fornecidos devem atender a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental.

14.3. Os resíduos produzidos durante a execução dos trabalhos serão gerenciados de acordo com a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações.
14.4. Deverá ser observado o descarte de pilhas e baterias de acordo com a Resolução CONAMA n° 401/2008, bem como de óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, de acordo com a Resolução CONAMA nº 362/2005.
14.5. Efetuar o descarte de peças e materiais em observância à política de responsabilidade socioambiental adotada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, procedendo ao recolhimento dos resíduos recicláveis descartados, de forma seletiva, bem como de resíduos de logística reversa, em observância ao Decreto Federal n° 10.936/2022.
14.6. Utilizar em seus serviços equipamentos que economizam energia, atendendo o critério de eficiência energética, conforme previsto na Resolução CNJ nº 400/2021.
14.7. A **CONTRATADA** responderá, sempre que solicitado ou exigido pelo órgão ambiental local ou pela Fiscalização do TJMA, devendo prestar informações completas sobre a caracterização dos resíduos produzidos na realização dos trabalhos, o transporte e a disposição final.

CLÁUSULA QUINZE – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
15.1. A gestão e fiscalização do contrato será exercida, no que couber, pelas regras gerais estabelecidas no Capítulo VI (Da execução dos Contratos) da Lei nº 14.133/2021 e nos termos da 108/2024 (Dispõe sobre a gestão e fiscalização dos contratos administrativos celebrados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e estabelece rotinas para apuração e aplicação de sanções Administrativas às empresas contratadas).
15.2. Compete à Diretoria de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça do Maranhão a gestão e a fiscalização deste contrato, conforme art. 3º, § 3º da Resolução GP – 21/2018, que designará os responsáveis pela gestão e fiscalização por meio de Portaria.
15.2.1. As atribuições do **GESTOR E FISCAL DE CONTRATO** serão conforme art. 4º, 5 e 6º da Resolução GP – 21/2018.
15.3. A presença de fiscalização do Tribunal de Justiça não elide nem diminui a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 120 da Lei n° 14.133/2021.

CLÁUSULA DEZESSEIS– DO TRATAMENTO E DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
16.1. As partes obrigam-se a atuar no presente Contrato, em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais, em especial a **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**, assim como as determinações do Conselho Nacional de Justiça e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da Política de Proteção de Dados do Tribunal de Justiça do Maranhão **(Resolução-GP nº 13, de 23 de março de 2021)** e **Portaria GP 224/2024-TJMA**.

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 842

CLÁUSULA DEZOITO – DA ANTICORRUPÇÃO

18.1. A **CONTRATADA** deverá cumprir as normas de prevenção à corrupção, previstas na legislação brasileira, dentre elas a Lei Federal no 12.846/13 e seus regulamentos, e se compromete, por si, a cumpri-las fielmente, e observando os princípios da legalidade, moralidade, probidade, lealdade, confidencialidade, transparência, eficiência e respeito aos valores preconizados no Código de Ética Profissional, Conduta e Integridade dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão (RES GP 59/2021).

CLÁUSULA DEZENOVE – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

19.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n.º 14.133/2021.

19.2. A **CONTRATADA** é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeram necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

19.3. Registros que não caracterizam alteração do Contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA VINTE – DA SUBCONTRATAÇÃO

20.1. Não se admitirá em nenhuma hipótese a subcontratação total ou parcial do objeto **CONTRATADO**, nem a transferência de qualquer das obrigações assumidas.

CLÁUSULA VINTE E UM – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

21.1. A extinção deste contrato se dará nos termos dos artigos 106, inciso III, ou 137 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

21.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da **CONTRATADA**, o CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

21.1.2. O contrato poderá ser extinto unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica.

21.2. Constituem, ainda, motivos de rescisão contratual:

21.2.1. Lentidão no cumprimento do objeto licitado de forma a impossibilitar a sua conclusão, conforme prazos estipulados, sem motivos justificados;

21.2.2. Atraso injustificado em qualquer uma das fases do objeto licitado, por mais de 15 (quinze) dias após autorização da execução pela CONTRATANTE;

21.2.3. Paralisação de qualquer uma das fases do objeto licitado sem justa causa ou prévia comunicação por escrito à CONTRATANTE;

21.2.4. Ser notificada (advertência) por 03 (três) vezes consecutivas pela Fiscalização por conta de irregularidades constatadas, pendências quanto a entrega do objeto licitado, e não cumprimento das cláusulas contratuais.

CLÁUSULA VINTE E DOIS – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO

22.1. O presente contrato tem fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, de 01 de Abril de 2021.

22.2. O **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** vinculam-se plenamente ao presente contrato e aos documentos que integram o Processo Administrativo n° xxxxxx/2024– TJ/MA, e que são partes integrantes deste contrato, independente de transcrição, o Edital PE xx/2024, o Termo de Referência, a Proposta de Preços da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS – CASOS OMISSOS

23.1 Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VINTE E QUATRO – DA PUBLICAÇÃO

24.1 O **CONTRATANTE** providenciará a divulgação dos extratos de termos dos contratos e respectivos aditivos, no Portal Nacional de Contratações Públicas, em obediência ao disposto no art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021, de 01 de Abril de 2021.

24.2 Este contrato após assinado e publicado estará disponível no Portal da Transparência do TJMA: http://www.tjma.jus.br/financas/index.php?acao_portal=menu_contratos

CLÁUSULA VINTE E CINCO – DO FORO

25.1 Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato de inteiro teor.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
Presidente do TJMA

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215

Assinado digitalmente por MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18799897000120, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215
Razão: Sou o autor deste documento
Localização: Manaus AM
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA
Representante da Empresa

REFERÊNCIA: CT nº 0179/2024 - TJMA / Pregão Eletrônico n° 90.039/2024 – TJMA.

Anexo - Resposta à Diligência - MDA Elevadores (0551295) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 844

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Despacho nº 531/2026 - GPGJ/CPL

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)

Referência: Pregão 9/2026 – Manutenção de Elevadores

Senhor Coordenador,

Encaminho a Vossa Senhoria o processo administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32, para análise por este conceituado setor, na maior brevidade possível, do resultado da diligência requerida por meio do Parecer Técnico 255 (0547121) e Notificação 17 – Diligência 24 horas (0547667), à licitante MDA – Manutenção de Elevadores Ltda, CNPJ nº07.884.579/0001-41, referentes ao Pregão em epígrafe.

Atenciosamente,

RODOLFO ALVES SANTOS

Pregoeiro - PGJ/MA

Documento assinado eletronicamente por **RODOLFO ALVES SANTOS**, **Agente de Contratação**, em 27/07/2026, às 11:52, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0551302** e o código CRC **6FDD2EA8**.

O MP trabalha para você!
Av. Prof. Carlos Cunha, nº 3261 - Bairro Calhau - CEP 65.076-906 - São Luís - MA
Contato: - e-mail: cpl@mpma.mp.br

Processo SEI/MPMA nº: 19.13.0048.0022864/2025-32 ID: 0551302

Parecer Técnico nº 261/2026 - GPGJ/DG/COEA

PARECER DE ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2026

PROCESSO: Pregão Eletrônico Nº 09/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores

e plataformas elevatórias.

LICITANTE: MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.

ASSUNTO: Análise da Justificativa de Exequibilidade de Preços (Notificação Nº 17/2026 e Ofício Nº 006/2026)

1. Do Relatório.

Trata-se de análise da exequibilidade da proposta comercial apresentada pela empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA no âmbito do Pregão Eletrônico Nº 09/2026.

Em razão do valor ofertado, a Administração expediu a Notificação Nº 17/2026 (Diligência de Exequibilidade), solicitando à empresa a demonstração detalhada da viabilidade e exequibilidade de seus preços e custos operacionais.

Em resposta, a licitante protocolou o Ofício Nº 006/2026 - MDA ELEVADORES, contendo justificativas técnicas, planilha de custos e formação de preços detalhada, proposta retificada referente aos itens 8 e 9 (sem alteração do valor global), bem como atestados e contratos anteriores que comprovam sua capacidade e histórico operacional.

2. Da Análise da Justificativa e da Composição de Custos.

Após análise minuciosa da documentação apresentada, verificou-se que a empresa fundamentou adequadamente a viabilidade econômica de sua proposta por meio dos seguintes pontos:

- **Otimização Operacional e Logística**: Demonstração de eficiência técnica, otimização de custos e ganhos de escala na prestação dos serviços;
- **Planilha Detalhada de Custos**: Apresentação minuciosa dos custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas (78,94%),

  insumos/peças, despesas administrativas e lucro (8,00%) e tributos incidentes (14,65%);
- **Sanabilidade de Erro Material**: Correção de erro material de preenchimento nos itens 8 e 9, mantendo inalterado o valor global ofertado;
- **Histórico e Capabilidade Operacional**: Comprovação de execução regular de contratos similares junto a outros órgãos públicos, como o Tribunal

  Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16), Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT 11) e o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA),

  em patamares remuneratórios equivalentes.

3. Do Resumo dos Valores Ofertados.

Item / Parâmetro	Valor Ofertado
Valor Mensal	R$ 12.750,00
Valor Anual (12 meses)	R$ 153.000,00
Valor Global (60 meses)	R$ 765.000,00

Resumo dos Valores Ofertados

4. Da Conclusão e Decisão.

Diante do exposto, conclui-se que a empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA cumpriu satisfatoriamente o dever de demonstrar a exequibilidade de sua proposta comercial no Pregão Eletrônico Nº 09/2026.

Portanto, aceita-se a justificativa de exequibilidade apresentada, declarando-se a proposta **EXEQUÍVEL** e **ACEITA** para os fins do certame licitatório.

É o parecer, atenciosamente e obrigado pelo pronto atendimento e capacidade técnica de justificativa.

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 29/07/2026, às 09:49, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0552862** e o código CRC **A1B1DDFA**.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 07.884.579/0001-41
CERTIDÃO EMITIDA em 30/07/2026, às 10:58:34

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *27/07/2026,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação iiO3hOW7WmomWFN.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *27/07/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *27/07/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Nos termos do art. 34, § 2º, da Portaria Consolidada MTE nº 1, de 17 de dezembro de 2025, a prestação de informações indevidas, incorretas, inexatas, falsas ou a omissão de dados pelo empregador poderá ensejar o cancelamento

da emissão desta certidão, a qualquer tempo, mediante apuração administrativa realizada pela Inspeção do Trabalho, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.
9. Esta certidão foi emitida em 30/07/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

Parecer Técnico nº 21/2026 - GPGJ/CPL

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)

Licitação: Pregão Eletrônico nº 9/2026

Proponente: MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

Valor ofertado: R$765.000,00 (setecentos e sessenta e cinco mil reais).

1. INTRODUÇÃO

Trata o presente de análise da matéria essencialmente contábil, a partir da documentação de habilitação (qualificação econômico-financeira) cadastrada no sistema *compras.gov.br*, pela empresa licitante **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA** inscrita no CNPJ sob o **07.884.579/0001-41**, na presente licitação, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 9/2026 e seus Anexos, no bojo do processo administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32.

2. DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026

Determina o Edital, através do item 10.4 e seguintes, a necessidade de ser realizada análise econômico-financeira dos licitantes, tendo por objetivo verificar a situação econômica do licitante e sua capacidade cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato:

10.4 Qualificação Econômico-Financeira:

10.4.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II) ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

10.4.2 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando, para o último exercício, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).

10.4.2.1 Apresentar Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual estimado para a contratação;

10.4.2.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

10.4.2.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

10.4.2.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital -ECD ao SPED.

10.4.2.5 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

10.4.3 Declaração do fornecedor, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do interessado, observados os seguintes requisitos:

10.4.3.1 A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

10.4.3.2 Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o fornecedor deverá apresentar justificativas.

10.4.4 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

Isto posto, e conforme solicitação do Agente de Contratação responsável pela condução do certame, a seguir será apresentada a análise da qualificação econômico-financeira e documentos por ela abrangidos, conforme o estabelecido no Edital, encaminhados pela empresa licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar para fornecimento do objeto, tomando por base as Normas Brasileiras de Contabilidade, especialmente a NBC TG 26 (R5) – Apresentação das Demonstrações Contábeis.

3. DA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1. MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

a) A empresa apresentou a Certidão Negativa de Falência **válida**, conforme item **10.4.1 do Edital**;

b) Em atendimento aos itens 10.4.2 e 10.4.2.1, a empresa apresentou o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e os demais demonstrativos contábeis referentes aos exercícios de 2025 e 2024, devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Amazonas.

Para a análise dos índices de liquidez, será considerado o exercício mais recente exigível, correspondente ao ano de 2025. Os valores considerados para a análise encontram-se apresentados no quadro-resumo abaixo:

Grupos	**2025**
Ativo Circulante	**R1.690.030,82**
Realizável a Longo Prazo	**R$ 0,00**
Passivo Circulante	**R$ 1.120.384,92**
Passivo Não Circulante	**R$ 26.550,00**
Ativo Total	**R$ 2.077.041,06**
Patrimônio Líquido	**R$ 830.106,14**

A partir dos valores apresentados, obtivemos os seguintes resultados para os indicadores de liquidez apresentados a seguir:

Índices	**2025**
Liquidez Geral	**1,36**
Liquidez Corrente	**1,38**
Solvência Geral	**1,67**

c) **Item 10.4.2.1 do Edital**: O patrimônio líquido da empresa evidenciado no Balanço Patrimonial/2025 é **superior** a 10% (dez por cento) do valor anual estimado da contratação:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO > 10%	
Valor anual estimado da Contratação	**R$ 385.000,00**

Patrimônio Líquido/**2025**	**R$ 830.106,14**
10% do Valor estimado da Contratação corresponde a:	**R$ 38.500,00**

d) **Item 10.4.2.5 do Edital:** Os índices econômicos estão atestados mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil.

e) **Item 10.4.3 do Edital:** A licitante encaminhou Declaração, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital, comprovando que um doze avos dos seus contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta **não** é superior ao seu patrimônio líquido.

f) **Item 10.4.3.2 do Edital:** Conforme a Declaração de Contratos Firmados encaminhada pela licitante, verificou-se uma diferença de aproximadamente **30 % (trinta por centro)** entre o valor total dos contratos e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício/2025 (DRE). Por ser superior ao limite de 10% (positivo ou negativo), a empresa deveria ter apresentado as devidas justificativas.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifica-se que a empresa **MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº **07.884.579/0001-41**, provisoriamente classificada em primeiro lugar no Pregão Eletrônico em comento, apresentou os documentos que atendem aos **requisitos de qualificação econômico-financeira** exigidos no Edital do certame, entretanto, **não** apresentou as justificativas exigidas pelo item 10.4.3.2, o que pode ser objeto de diligência.

Além disso, no que diz respeito ao item 10.11 do Edital, conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *27/07/2026*, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991, conforme Certidão anexada aos autos.

São Luís-MA, data da assinatura eletrônica.

Marcos Antonio Lima de Oliveira

Contador – CRC/MA nº 15105

Membro da CPL – Mat. 1075867

Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA**, **Membro CPL**, em 30/07/2026, às 11:02, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0555975** e o código CRC **F8989092**.

À Comissão de Licitação
Ref.: Justificativa de divergência entre Declaração de Contratos e Receita Bruta da DRE/2025

Prezados Senhores,

Em atenção ao apontamento realizado por esta douta Comissão, que identificou uma variação superior a 10% entre o valor total da Declaração de Contratos Firmados e a Receita Bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) de 2025, vimos apresentar as devidas justificativas técnicas e legais.

A referida oscilação de aproximadamente 30% não representa inconsistência ou omissão de dados, mas sim o reflexo natural da aplicação das normas contábeis vigentes no Brasil (Lei nº 6.404/76 e NBC TG 47 / CPC 47), pelas razões fáticas a seguir expostas:

1. Diferença entre Regimes Contábeis (Competência x Caixa/Faturamento)

- **A DRE adota rigidamente o Regime de Competência:** As receitas são registradas quando o serviço é efetivamente prestado ou o bem é entregue. Ou seja, Contratos assinados em anos anteriores destacados na Declaração de Contratos, tiveram algumas receitas reconhecidas na DRE de 2025.
- **A Declaração de Contratos reflete o valor global/faturamento:** Os contratos firmados apresentados na declaração preveem valores totais somente a partir do ano de 2024 que podem ser faturados em cronogramas que não coincidem perfeitamente com o ano civil somente de 2025.

2. Principais Fatores Geradores da Diferença de 30%

- **Contratos Plurianuais / Execução:** Contratos assinados em anos anteriores e/ou vigência em 2025, cujos serviços se estendem para os anos seguintes. O valor total do contrato consta na declaração, mas apenas a executada em 2025 foi reconhecida na DRE.
- **Serviços Executados por Demanda (Spot):** Serviços eventuais prestados por meio de ordens de serviço, requisições ou solicitações diretas, que não entram na lista de contratos de longa duração, mas geram receita bruta legítima registrada na DRE.
- **Receita por Demanda:** Advinda de serviços eventuais, executados sob demanda mediante solicitação direta, ordens de serviço (OS) ou notas de empenho, sem a necessidade de instrumento contratual formal prévio.

3. Conclusão

Diante do exposto, resta demonstrado que a diferença apontada decorre estritamente de critérios normativos de escrituração contábil e fluxos de execução contratual. A receita bruta informada na DRE reflete com fidedignidade a realidade econômica da empresa no período, estando em perfeita consonância com a legislação fiscal e as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

MARLUCE BRAGA DE MENEZES:28460456234

Assinado digitalmente por MARLUCE BRAGA DE MENEZES:28460456234
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=37767890000171, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARLUCE BRAGA DE MENEZES:28460456234
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.30 16:17:50-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM - 008792/O-4

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215

Assinado de forma digital por MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215
Dados: 2026.07.30 16:15:17 -04'00'

Manoel Ricardo Martins da Silva
Socio Representante
MDA ELEVADORES
CPF: 230.027.002-15

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
17.426.496/0001-62 - 17.426.496 SILVANA CORDEIRO BENEVIDES Porte Empresa: ME ou EPP	22/07/2026 09:55	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
41.605.273/0001-47 - A3 EMPREEMDIMENTOS E SERVICO DE MAQUINASE EQUIPAMENTOSINDUSTRIAIS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	21/07/2026 08:54	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
26.270.786/0001-50 - BAGE ELEVADORES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	21/07/2026 16:44	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não

Declarações referentes ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006, no Decreto nª 11.430/2023 e no Decreto nª 12.304/2024 respectivamente

Copyright Compras.gov.br

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	20/07/2026 11:09	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Sim
04.615.616/0001-28 - ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	21/07/2026 13:22	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
17.238.157/0001-52 - L C S SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	14/07/2026 18:08	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
56.636.562/0001-80 - M P M DIAS MP COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	18/07/2026 23:22	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
07.884.579/0001-41 - MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	21/07/2026 12:36	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
34.131.972/0001-37 - METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	20/07/2026 15:20	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Sim
07.300.179/0001-41 - NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/07/2026 14:23	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
39.827.741/0001-86 - RAIO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	22/07/2026 00:36	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
05.395.624/0001-79 - VERMA ENGENHARIA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/07/2026 10:42	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não

Declarações referentes ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006, no Decreto nª 11.430/2023 e no Decreto nª 12.304/2024 respectivamente

Copyright Compras.gov.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

PREGÃO 9/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.		
Entrega de propostas:	De 08/07/2026 às 08:00 até 22/07/2026 às 09:59		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2026 às 09:59 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 09:59:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2026 às 10:22:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/07/2026 às 10:27:17	Bom dia, Srs. Licitantes!Pregoeiro Rodolfo operando este pregão.
Sistema	22/07/2026 às 10:27:38	Avisamos a todos, que não paramos para o almoço e que abriremos esta sessão todos os dias, normalmente as 10h, para atualizar as informações e/ou dar continuidade.
Sistema	22/07/2026 às 10:27:49	O modo de comunicação deste pregão se dará exclusivamente por este chat.
Sistema	22/07/2026 às 10:28:01	Esclarecemos a todos os licitantes que a análise deste pregão ocorre da seguinte forma:
Sistema	22/07/2026 às 10:28:21	O pregoeiro faz a negociação, solicita a proposta readequada ao último lance ou ao valor negociado e, após o recebimento, a proposta e a documentação de habilitação são encaminhadas à Unidade Gestora para a análise da conformidade técnica da proposta.
Sistema	22/07/2026 às 10:28:36	Após a emissão de parecer técnico da Unidade Gestora, o pregoeiro faz a sua análise e informa se a proposta e a documentação de habilitação foram aprovadas ou não.
Sistema	22/07/2026 às 10:29:14	Informamos que o prazo para o envio das propostas ajustadas, contido no Edital, é improrrogável.
Sistema	22/07/2026 às 10:30:17	Neste momento, daremos início à convocação do Licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar.
Sistema	22/07/2026 às 12:34:30	Senhores licitantes, documentação recebida!
Sistema	22/07/2026 às 12:35:41	Encaminharemos a proposta e documentos de habilitação à Unidade Técnica para análise. Sendo assim, retornaremos a este pregão amanhã, dia 23/07/2026, às 10:00h.
Sistema	22/07/2026 às 12:36:08	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	23/07/2026 às 09:58:31	Bom dia Srs. Licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:59:01	Informo que Unidade Técnica ainda não emitiu parecer acerca da proposta e documentos de habilitação enviados pela Licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar.

Anexo - Termo de Julgamento (0558666) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 856

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2026 às 09:59:29	Sendo assim, retornaremos à sessão deste pregão amanhã, dia 24/07/2026, às 10:00h.
Sistema	23/07/2026 às 09:59:35	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/07/2026 às 10:00:02	Bom dia Srs. Licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 10:00:33	Informo que Unidade Técnica emitiu parecer acerca da proposta e documentos de habilitação enviados pela Licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar.
Sistema	24/07/2026 às 10:01:11	No entanto, haverá necessidade de diligência, conforme item 9.5 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 10:02:04	O pedido de diligência será realizado neste momento na aba pertinente do sistema Compras.gov.br.
Sistema	24/07/2026 às 10:12:06	O prazo da diligência se encerrará às 11:00h do dia 27/07/2026.
Sistema	24/07/2026 às 10:13:33	Sendo assim, retornaremos à sessão deste pregão no dia 27/07/2026, segunda-feira, às 11:00h.
Sistema	24/07/2026 às 10:14:39	Tenham todos um bom fim de semana!
Sistema	27/07/2026 às 11:01:10	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	27/07/2026 às 11:03:15	Informo que a Licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar encaminhou documentos solicitados em diligência, que serão agora encaminhados à Unidade Técnica para análise.
Sistema	27/07/2026 às 11:04:35	Sendo assim, considerando que amanhã será feriado no Estado do Maranhão, retornaremos à sessão deste pregão eletrônico no dia 29/07/2026, quarta-feira, às 10:00h.
Sistema	27/07/2026 às 11:05:05	Tenham todos um bom dia!
Sistema	29/07/2026 às 10:03:19	Bom dia Srs. Licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 10:05:51	Informo que a Unidade Demandante emitiu parecer técnico acerca da diligência requerida. Sendo assim, procederemos à avaliação da qualificação econômico-financeira e amanhã, dia 30/07/2026, retornaremos às 10:00h à sessão deste pregão eletrônico.
Sistema	29/07/2026 às 10:05:59	Tenham todos um bom dia!
Sistema	30/07/2026 às 09:46:00	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	30/07/2026 às 09:47:10	Informo que estamos concluindo a avaliação da documentação encaminhada e retornaremos a este pregão hoje, às 11:00h. Mantenham-se conectados!
Sistema	30/07/2026 às 11:00:59	Bom dia novamente Srs. Licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 11:05:35	Após análise dos documentos de habilitação enviados pela Licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, constatou-se a necessidade de pedido de diligência para complementar informações acerca da qualificação econômico-financeira.
Sistema	30/07/2026 às 11:06:59	A diligência será requerida neste momento na aba específica do sistema Compras.gov.br.
Sistema	30/07/2026 às 11:57:49	Informo que retornaremos à sessão do PE nª 9/2026 amanhã, diz 31/07/2026, às 11:20h, logo após o prazo final para a diligência aberta.
Sistema	30/07/2026 às 11:58:01	Tenham todos um bom dia!
Sistema	31/07/2026 às 11:21:50	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	31/07/2026 às 11:22:33	O pedido de diligência requerido ontem foi concluído.
Sistema	31/07/2026 às 11:23:54	Informamos que a proposta e os documentos de habilitação da licitante de CNPJ nª 07.884.579/0001-41, referente ao item único deste pregão eletrônico está de acordo com as exigências editalícias.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição

Anexo - Termo de Julgamento (0558666) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 857

Data/Hora	Descrição
22/07/2026 às 09:59:00	Abertura da sessão pública
22/07/2026 às 10:22:57	Início da etapa de julgamento de propostas

Anexo - Termo de Julgamento (0558666) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 858

Item 2 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 32.083,3333 (unitário)
Unidade de fornecimento:	null		R$ 1.924.999,9980 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.965.***-*3 - RODOLFO ALVES SANTOS para MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41, melhor lance: R$ 12.750,0000 (unitário) / R$ 765.000,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.426.496/0001-62 - 17.426.496 SILVANA CORDEIRO BENEVIDES Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 31.199,0000 (unitário) R$ 1.871.940,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 32.000,0000 (unitário) R$ 1.920.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
41.605.273/0001-47 - A3 EMPREEMDIMENTOS E SERVICO DE MAQUINASE EQUIPAMENTOSINDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R$ 534,0000 (unitário) R$ 32.040,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 534,0000 (unitário) R$ 32.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
26.270.786/0001-50 - BAGE ELEVADORES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 32.083,3333 (unitário) R$ 1.924.999,9980 (total)	-
Valor proposta: R$ 32.083,3333 (unitário) R$ 1.924.999,9980 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 32.086,5416 (unitário) R$ 1.925.192,4960 (total)	-
Valor proposta: R$ 32.086,5416 (unitário) R$ 1.925.192,4960 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Anexo - Termo de Julgamento (0558666) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 859

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.615.616/0001-28 - ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20.854,1600 (unitário) R$ 1.251.249,6000 (total)	-
Valor proposta: R$ 32.083,0000 (unitário) R$ 1.924.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
17.238.157/0001-52 - L C S SERVICOS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 32.083,3333 (unitário) R$ 1.924.999,9980 (total)	-
Valor proposta: R$ 32.083,3333 (unitário) R$ 1.924.999,9980 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
56.636.562/0001-80 - M P M DIAS MP COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 32.000,0000 (unitário) R$ 1.920.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 32.000,0000 (unitário) R$ 1.920.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
07.884.579/0001-41 - MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 12.750,0000 (unitário) R$ 765.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 32.083,2900 (unitário) R$ 1.924.997,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
34.131.972/0001-37 - METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 20.300,0000 (unitário) R$ 1.218.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 32.000,0000 (unitário) R$ 1.920.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
07.300.179/0001-41 - NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R$ 24.100,0000 (unitário) R$ 1.446.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 32.083,3333 (unitário) R$ 1.924.999,9980 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Anexo - Termo de Julgamento (0558666) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 860

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.827.741/0001-86 - RAIO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 26.232,3500 (unitário) R$ 1.573.941,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 32.083,0000 (unitário) R$ 1.924.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
05.395.624/0001-79 - VERMA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 27.270,8300 (unitário) R$ 1.636.249,8000 (total)	-
Valor proposta: R$ 32.083,0000 (unitário) R$ 1.924.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2026 às 10:01:18	17.426.496/0001-62	R$ 31.199,0000
22/07/2026 às 10:06:29	07.300.179/0001-41	R$ 30.800,0000
22/07/2026 às 10:06:36	04.615.616/0001-28	R$ 31.190,0000
22/07/2026 às 10:08:56	07.884.579/0001-41	R$ 30.000,0000
22/07/2026 às 10:10:37	07.300.179/0001-41	R$ 29.700,0000
22/07/2026 às 10:11:15	34.131.972/0001-37	R$ 30.000,0000
22/07/2026 às 10:11:29	39.827.741/0001-86	R$ 29.400,0300
22/07/2026 às 10:12:09	07.300.179/0001-41	R$ 29.100,0000
22/07/2026 às 10:12:11	39.827.741/0001-86	R$ 28.806,0900
22/07/2026 às 10:12:14	07.884.579/0001-41	R$ 29.000,0000
22/07/2026 às 10:12:24	34.131.972/0001-37	R$ 29.000,0000
22/07/2026 às 10:12:25	05.395.624/0001-79	R$ 28.400,0000
22/07/2026 às 10:12:26	07.300.179/0001-41	R$ 28.500,0000
22/07/2026 às 10:12:30	39.827.741/0001-86	R$ 28.113,1600
22/07/2026 às 10:12:32	07.300.179/0001-41	R$ 28.200,0000
22/07/2026 às 10:12:49	07.300.179/0001-41	R$ 27.800,0000
22/07/2026 às 10:12:53	39.827.741/0001-86	R$ 27.519,2200
22/07/2026 às 10:13:10	07.300.179/0001-41	R$ 27.200,0000
22/07/2026 às 10:13:11	34.131.972/0001-37	R$ 28.000,0000
22/07/2026 às 10:13:14	05.395.624/0001-79	R$ 27.270,8300
22/07/2026 às 10:13:22	07.884.579/0001-41	R$ 26.500,0000

Anexo - Termo de Julgamento (0558666) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 861

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2026 às 10:13:31	39.827.741/0001-86	R$ 26.232,3500
22/07/2026 às 10:13:33	07.300.179/0001-41	R$ 26.300,0000
22/07/2026 às 10:13:43	07.300.179/0001-41	R$ 25.900,0000
22/07/2026 às 10:13:50	04.615.616/0001-28	R$ 26.200,0000
22/07/2026 às 10:13:55	07.884.579/0001-41	R$ 25.200,0000
22/07/2026 às 10:14:10	07.300.179/0001-41	R$ 24.900,0000
22/07/2026 às 10:14:18	34.131.972/0001-37	R$ 25.000,0000
22/07/2026 às 10:14:19	07.884.579/0001-41	R$ 23.000,0000
22/07/2026 às 10:14:30	07.300.179/0001-41	R$ 24.100,0000
22/07/2026 às 10:14:43	34.131.972/0001-37	R$ 24.000,0000
22/07/2026 às 10:14:44	04.615.616/0001-28	R$ 25.900,0000
22/07/2026 às 10:15:09	04.615.616/0001-28	R$ 24.000,0000
22/07/2026 às 10:18:10	04.615.616/0001-28	R$ 20.854,1600
22/07/2026 às 10:18:36	34.131.972/0001-37	R$ 20.300,0000
22/07/2026 às 10:21:17	07.884.579/0001-41	R$ 12.750,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 09:59:00	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2026 às 10:02:59	A proposta no valor de R$ 534,0000 para o item 2 foi excluída pelo pregoeiro conforme § 4ª, art. 21 da IN SEGES 73/2022. Caso queira manter sua proposta e eventuais lances, para reingresso à fase de disputa do item, clique em “Reafirmar valor”.
Sistema	22/07/2026 às 10:17:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:22:47 do dia 22/07/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 23.000,0000 e R$ 24.100,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	22/07/2026 às 10:22:48	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 20.300,0000, R$ 20.854,1600 e R$ 12.750,0000.
Sistema	22/07/2026 às 10:22:48	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	22/07/2026 às 10:32:28	Sr. Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Com fundamento no item 8.1 do Edital, solicito a proposta ajustada assinada eletronicamente e documentos de habilitação, no prazo máximo de 2 horas, sob pena de desclassificação. De preferência em arquivos zipados ou em pdf únicos, 1 para a proposta e outro para os documentos. .
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	22/07/2026 às 12:33:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:33:00 de 22/07/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41.
Sistema	31/07/2026 às 11:25:27	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 11:35:27.
Sistema	31/07/2026 às 11:38:57	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 11:48:57.

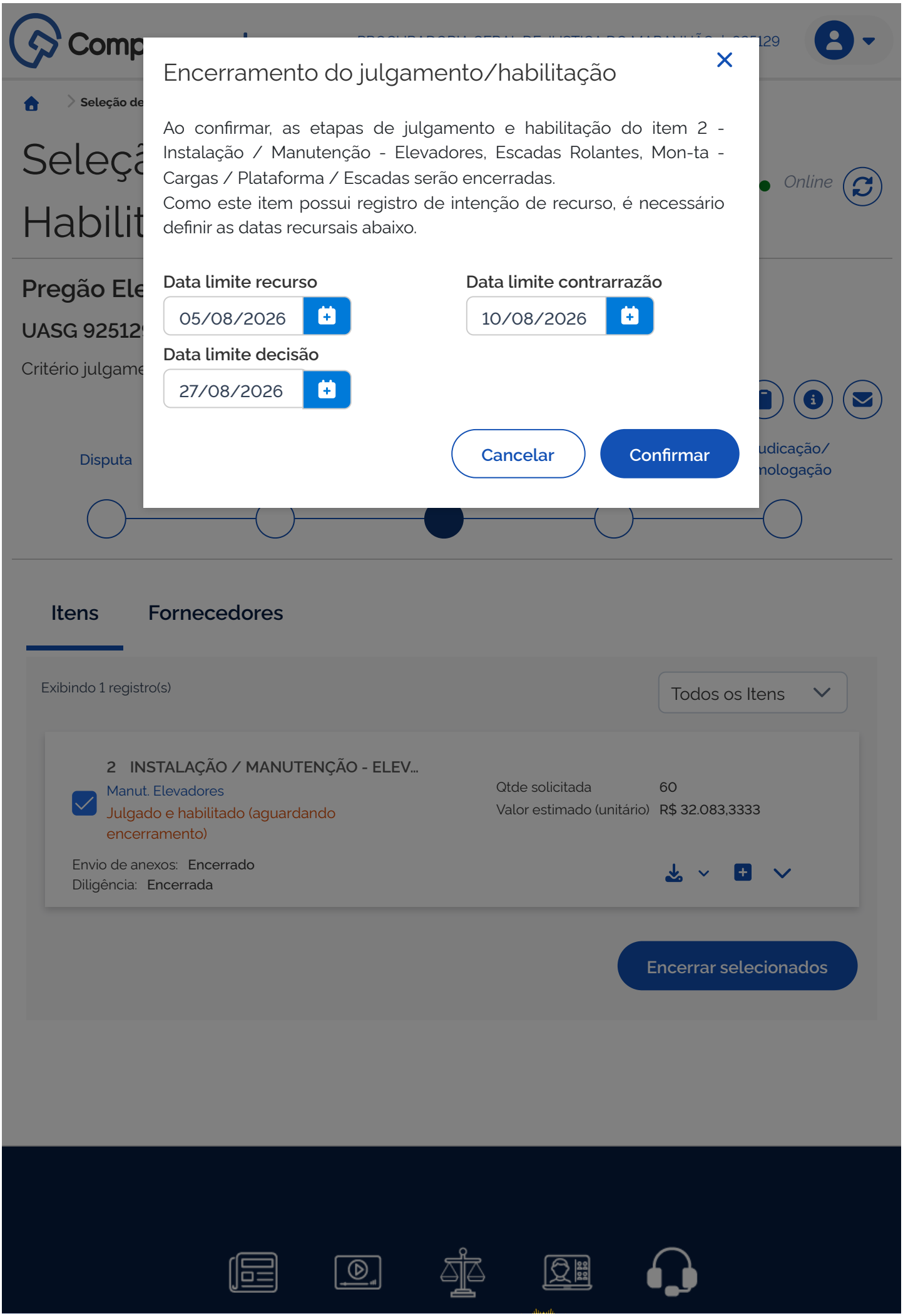
Anexo - Termo de Julgamento (0558666) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 862

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 11:50:42	A fase de recurso do item 2 está aberta até 05/08/2026.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
22/07/2026 às 09:59:00	Item aberto para lances.
22/07/2026 às 10:02:59	A proposta no valor de R$ 534,0000 foi excluída durante a disputa conforme § 4ª, art. 21 da IN SEGES 73/2022.
22/07/2026 às 10:17:47	Item com etapa aberta encerrada.
22/07/2026 às 10:17:47	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 23.000,0000 e R$ 24.100,0000.
22/07/2026 às 10:22:48	Item com etapa fechada encerrada.
22/07/2026 às 10:22:48	Item encerrado para lances.
22/07/2026 às 10:32:28	Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Com fundamento no item 8.1 do Edital, solicito a proposta ajustada assinada eletronicamente e documentos de habilitação, no prazo máximo de 2 horas, sob pena de desclassificação. De preferência em arquivos zipados ou em pdf únicos, 1 para a proposta e outro para os documentos. .
31/07/2026 às 11:25:27	Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 12.750,0000. Motivo: Proposta aceita.
31/07/2026 às 11:29:08	Fornecedor ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 04.615.616/0001-28 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
31/07/2026 às 11:38:57	Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41 foi habilitado.
31/07/2026 às 11:50:42	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Anexo - Termo de Julgamento (0558666) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 863



Anexo - Tela datas de Recurso (0558669) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 864

Comp

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO | 925129

Encerramento do julgamento/habilitação

Ao confirmar, as etapas de julgamento e habilitação do item 2 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas serão encerradas.
Como este item possui registro de intenção de recurso, é necessário definir as datas recursais abaixo.

Data limite recurso

Data limite contrarrazão

Data limite decisão

Anexo - Tela datas de Recurso (0558669) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 865

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

UASG 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

PREGÃO 9/2026

Item 2 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
30/07/2026 às 11:10:28	31/07/2026 às 10:56:59	Encerrada	***.965.***-*3 - RODOLFO ALVES SANTOS

Fornecedor

07.884.579/0001-41 - MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

Motivo

Complemento de informação acerca da qualificação econômico-financeira.

Análise

A licitante encaminhou o complemento de informação acerca da qualificação econômico-financeira, nos termos do item 10.4.3.2 do Edital.

Conclusão

Diligência concluída

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
30/07/2026 às 11:12:24	Parecer_Tecnico_Qualificacao economico_financeira.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
30/07/2026 às 17:20:56	Declaracao de justificativas exigidas pelo item 10.4.3.2 do Edital.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	30/07/2026 às 11:10:28	Sr. Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41, uma nova diligência foi aberta para o item 2.
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	30/07/2026 às 11:12:24	Sr. Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41, o arquivo Parecer_Tecnico_Qualificacao economico_financeira.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 2.
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	30/07/2026 às 11:14:32	Sr. Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 2, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Apresentar as justificativas exigidas pelo item 10.4.3.2 do Edital..
Pelo participante 07.884.579/0001-41	30/07/2026 às 17:21:31	O item 2 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 17:21:31 de 30/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41.

Anexo - Relatório de Diligências (0567343) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 866

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	31/07/2026 às 10:56:59	O item 2 teve a diligência do fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41, analisada e concluída às 10:56:59 de 31/07/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
30/07/2026 às 11:10:28	Diligência cadastrada.
30/07/2026 às 11:12:24	Anexo da diligência incluído "Parecer_Tecnico_Qualificacao economico_financeira.pdf".
30/07/2026 às 11:14:32	Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Apresentar as justificativas exigidas pelo item 10.4.3.2 do Edital.
30/07/2026 às 17:21:31	Convocação do fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
31/07/2026 às 10:56:59	Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41 teve a diligência para o item analisada e concluída às 10:56:59 de 31/07/2026.

Anexo - Relatório de Diligências (0567343) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 867

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
24/07/2026 às 10:06:00	30/07/2026 às 11:10:20	Encerrada	***.965.***-*3 - RODOLFO ALVES SANTOS

Fornecedor

07.884.579/0001-41 - MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

Motivo

Diligência de Exequibilidade, conforme Notificação e Parecer Técnico em anexo.

Análise

A Licitante encaminhou os documentos exigidos pela Unidade Técnica

Conclusão

Diligência concluída

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
24/07/2026 às 10:06:18	Notificacao_17_MDA Elevadores.pdf
24/07/2026 às 10:06:19	Parecer_Tecnico_255_MDA Elevadores.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
27/07/2026 às 09:52:46	PROPOSTA DE PRECO - pgj ma 2026.pdf
27/07/2026 às 09:52:55	PLANILHA DE CUSTOS - PGJ MARANHAO 2026.pdf
27/07/2026 às 09:55:18	CONTRATO 0179-2024 - TJ MARANHAO 2025 - PREGAO 90039-2024.pdf
27/07/2026 às 09:55:24	CONTRATO TRT MANAUS - inicio dezembro 2022.pdf
27/07/2026 às 10:05:52	OFICIO DE COMPROVACAO DE EXEQUIBILIDADE.pdf
27/07/2026 às 10:07:10	CONTRATO TRT BOA VISTA 20-2022.pdf
27/07/2026 às 10:07:20	CONTRATO TRT MARANHAO 08-2022.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	24/07/2026 às 10:06:00	Sr. Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41, uma nova diligência foi aberta para o item 2.
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	24/07/2026 às 10:06:18	Sr. Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41, o arquivo Notificacao_17_MDA Elevadores.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 2.
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	24/07/2026 às 10:06:19	Sr. Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41, o arquivo Parecer_Tecnico_255_MDA Elevadores.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 2.
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	24/07/2026 às 10:10:53	Sr. Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 2, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Pedido de Diligência, conforme Item 9.5 do Edital. Exequibilidade da proposta, conforme Notificação e Parecer Técnico em anexo. Favor enviar proposta contendo as informações de custo unitário (mensal), anual e quinquenal, conforme a tabela de valores contida no Termo de Referência (Item 9.1)..

Anexo - Relatório de Diligências (0567343) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 868

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	27/07/2026 às 11:00:05	O item 2 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 11:00:05 de 27/07/2026. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41.
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	30/07/2026 às 11:10:20	O item 2 teve a diligência do fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41, analisada e concluída às 11:10:20 de 30/07/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
24/07/2026 às 10:06:00	Diligência cadastrada.
24/07/2026 às 10:06:18	Anexo da diligência incluído "Notificacao_17_MDA Elevadores.pdf".
24/07/2026 às 10:06:19	Anexo da diligência incluído "Parecer_Tecnico_255_MDA Elevadores.pdf".
24/07/2026 às 10:10:53	Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Pedido de Diligência, conforme Item 9.5 do Edital. Exequibilidade da proposta, conforme Notificação e Parecer Técnico em anexo. Favor enviar proposta contendo as informações de custo unitário (mensal), anual e quinquenal, conforme a tabela de valores contida no Termo de Referência (Item 9.1).
27/07/2026 às 11:00:05	Convocação do fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
30/07/2026 às 11:10:20	Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41 teve a diligência para o item analisada e concluída às 11:10:20 de 30/07/2026.

Anexo - Relatório de Diligências (0567343) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 869

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO – PGJ/MA

UASG 925129

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.13.0048.0022864/2025-32

ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.615.616/0001-28, participante do certame e classificada em terceiro lugar, por seu representante legal, com fundamento nos arts. 5º, 11, 59, 64, 69, 165 e 168 da Lei nº 14.133/2021, apresenta as presentes **RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO** em face da decisão que aceitou a proposta e habilitou a empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.**, CNPJ nº 07.884.579/0001-41, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

1. DOS FATOS. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA NECESSÁRIA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA CUJA EXEQUIBILIDADE NÃO FOI DEMONSTRADA

O presente recurso não questiona a abertura da diligência prevista no art. 59, §2º, da Lei nº 14.133/2021. Ao contrário, reconhece que a Administração observou corretamente o procedimento legal ao oportunizar à primeira colocada a demonstração da exequibilidade de proposta correspondente a apenas **39,74% do orçamento estimado**, percentual que atrai presunção relativa de inexequibilidade.

A controvérsia reside em momento posterior: **concedida a oportunidade de comprovação, competia à licitante demonstrar, mediante elementos técnicos, contábeis, trabalhistas, tributários e operacionais objetivos, que o preço ofertado era suficiente para assegurar a integral execução do objeto contratual.**

Essa demonstração não ocorreu.

Embora tenha apresentado resposta formal à diligência, a MDA limitou-se a juntar planilha sintética, declarações genéricas e contratos utilizados como paradigma, sem comprovar os aspectos específicos exigidos pela Administração, especialmente quanto:

- à observância da Convenção Coletiva aplicável à categoria profissional no Estado do Maranhão;
- à composição da mão de obra e respectivos encargos;
- à viabilidade logística para atendimento emergencial em todas as unidades abrangidas pelo contrato;
- à suficiência da cobertura financeira destinada ao fornecimento de peças e componentes;
- à consistência da carga tributária utilizada na composição do preço;
- e à regularidade das demonstrações contábeis exigidas para a qualificação econômico-financeira.

Assim, a diligência atingiu apenas seu aspecto formal, mas não cumpriu sua finalidade material: afastar, mediante prova objetiva, a presunção de inexequibilidade reconhecida pela própria Administração.

A decisão que declarou vencedora a empresa recorrida não se harmoniza com as regras expressamente estabelecidas no Edital, tampouco com os princípios que regem as licitações públicas previstos na Lei nº 14.133/2021.

O presente recurso não busca substituir o juízo discricionário da Administração por entendimento subjetivo da Recorrente. Ao contrário, pretende demonstrar que a manutenção da proposta vencedora decorreu de interpretação incompatível com o próprio instrumento convocatório, cuja observância é obrigatória tanto para os licitantes quanto para a Administração Pública.

O Edital estabeleceu, de forma objetiva, que somente podem permanecer no certame propostas cuja exequibilidade esteja efetivamente demonstrada.

Nesse sentido, o item **9.3.4** dispõe expressamente que será desclassificada a proposta que **"não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração"**.

A mesma seção do Edital prevê que propostas inexequíveis constituem hipótese de desclassificação (item 9.3.3) e que, diante de indícios de inexequibilidade, poderá ser realizada diligência justamente para aferir a viabilidade da execução contratual (item 9.5).

Forma-se, portanto, uma sequência normativa clara e objetiva:

- identificados indícios de inexequibilidade;
- instaura-se diligência para oportunizar sua demonstração;
- caso a demonstração não seja suficiente, impõe-se a desclassificação da proposta.

A diligência, portanto, não constitui mecanismo destinado a afastar automaticamente a inexequibilidade da proposta, mas sim instrumento de verificação destinado a comprovar, mediante elementos objetivos, que os preços ofertados são compatíveis com todos os custos necessários à perfeita execução contratual.

Essa exigência mostra-se ainda mais relevante porque o próprio Edital determina que os preços ofertados devem contemplar todos os custos envolvidos na execução do contrato.

Com efeito, o item **5.3** estabelece que o valor da proposta deve compreender todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros incidentes sobre a execução do objeto.

De igual forma, o item **4.3.1** prevê que o licitante declara que sua proposta compreende a integralidade dos custos necessários ao atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Não basta, portanto, afirmar genericamente que será possível executar o contrato. É indispensável demonstrar, de forma técnica, documental e financeiramente consistente, que os valores ofertados suportam integralmente todos os custos obrigatórios previstos na legislação e nas normas coletivas aplicáveis.

O próprio Edital reforça essa necessidade ao prever, em seu item **8.3**, que a mera reprodução das especificações do Termo de Referência, desacompanhada da devida comprovação, constitui motivo suficiente para desclassificação da proposta.

precisamente essa demonstração objetiva que não se verifica no presente caso.

Embora tenha sido oportunizada diligência para justificar a exequibilidade da proposta, os documentos apresentados pela empresa declarada vencedora não afastam as inconsistências identificadas, permanecendo dúvidas objetivas acerca da efetiva capacidade de execução do contrato pelos valores ofertados.

Como será demonstrado nos tópicos seguintes, a resposta apresentada limitou-se a alegações genéricas e documentos incapazes de comprovar que a proposta contempla integralmente os custos obrigatórios previstos no Edital, especialmente aqueles relacionados aos encargos trabalhistas, custos operacionais e demais despesas indispensáveis à execução contratual.

Dessa forma, a manutenção da classificação da proposta recorrida não representa mero exercício de discricionariedade administrativa, mas verdadeiro afastamento das regras expressamente estabelecidas pelo próprio Edital, em afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia, da legalidade, do julgamento objetivo e da seleção da proposta efetivamente mais vantajosa para a Administração.

É sob essa perspectiva que devem ser examinadas, nos capítulos seguintes, as inconsistências verificadas na documentação apresentada em

resposta à diligência, as quais evidenciam que a exequibilidade da proposta não foi validamente demonstrada, impondo-se a reforma da decisão recorrida e a consequente desclassificação da licitante

Nessas circunstâncias, a manutenção da proposta não se compatibiliza com os princípios do julgamento objetivo, da vinculação ao edital, da motivação dos atos administrativos e da seleção da proposta efetivamente mais vantajosa, previstos na Lei nº 14.133/2021.

2. DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE

O presente recurso é cabível, nos termos do art. 165, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 e do item 11 do Edital, por impugnar tanto o julgamento da proposta quanto o ato de habilitação da empresa declarada vencedora.

A Recorrente manifestou tempestivamente sua intenção de recorrer no sistema eletrônico, apresentando as presentes razões dentro do prazo legal, razão pela qual devem ser integralmente conhecidas, uma vez que consta que a data limite para apresentação do recurso é o dia 05/08/2026.

Nos termos do art. 168 da Lei nº 14.133/2021, o recurso possui efeito suspensivo até seu julgamento definitivo.

3. SÍNTESE OBJETIVA DA CONTROVÉRSIA

O objeto da licitação consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças, componentes, materiais e demais insumos necessários à manutenção de **17 elevadores e plataformas elevatórias**, distribuídos entre unidades da Procuradoria-Geral de Justiça localizadas na capital e no interior do Estado do Maranhão.

A proposta apresentada pela MDA totaliza **R$ 153.000,00 por ano**, correspondente a **R$ 765.000,00 para os 60 meses de vigência contratual**,

enquanto o orçamento estimado pela Administração alcança **R$ 385.000,00 anuais**, equivalente a **R$ 1.925.000,00** para o período integral da contratação. A proposta representa, portanto, apenas **39,74% do orçamento estimado**, com deságio superior a sessenta por cento.

Diante desse cenário, o próprio Parecer Técnico nº 255/2026 concluiu pela existência de fortes indícios de inexequibilidade e recomendou a instauração de diligência específica para comprovação da viabilidade econômica da proposta. Em cumprimento a essa recomendação, foi expedida a Notificação nº 17/2026, que determinou à licitante a apresentação de planilha detalhada e de elementos comprobatórios relativos à mão de obra, encargos trabalhistas, logística operacional, cobertura de peças e correção das inconsistências identificadas na proposta original.

A MDA apresentou resposta à diligência, acompanhada de planilha de custos, proposta retificada e documentação complementar. Entretanto, os documentos apresentados não demonstram, de forma objetiva e verificável, que o preço ofertado é suficiente para suportar todos os custos inerentes à execução contratual, tampouco afastam as inconsistências apontadas pela área técnica da própria Administração.

Além disso, permanecem inconsistências relevantes na documentação econômico-financeira apresentada para fins de habilitação, especialmente quanto à correspondência entre as demonstrações contábeis do exercício de 2025 e a alteração contratual que elevou o capital social da empresa, bem como quanto à ausência das demonstrações contábeis exigidas pelas normas técnicas aplicáveis.

Por essa razão, o presente recurso demonstra, de forma individualizada, que a decisão recorrida não observou integralmente os parâmetros fixados pela Lei nº 14.133/2021, pelo edital e pela própria diligência instaurada pela Administração, impondo-se sua reforma para desclassificação da proposta por inexequibilidade não demonstrada e, subsidiariamente, para a inabilitação da licitante na fase de qualificação econômico-financeira.

4 – DA INSUFICIÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

- **4.1. O Ônus Da Demonstração Da Exequibilidade Incumbia Integralmente À Licitante.**

A controvérsia instaurada no presente recurso não reside na possibilidade de realização de diligência para esclarecimento da proposta.

Ao contrário.

A Recorrente reconhece que a Administração procedeu corretamente ao identificar fortes indícios de inexequibilidade da proposta apresentada pela empresa MDA Manutenção de Elevadores Ltda. e ao instaurar diligência destinada a oportunizar a demonstração de sua viabilidade econômica.

O que se discute é questão diversa.

Uma vez instaurada a diligência, o ônus de afastar a presunção de inexequibilidade transfere-se integralmente ao licitante cuja proposta se encontra sob análise.

Não basta apresentar justificativas genéricas, declarações unilaterais ou documentos incapazes de demonstrar objetivamente a formação do preço.

A exequibilidade deve ser comprovada mediante elementos concretos, verificáveis e compatíveis com as exigências do edital, permitindo à Administração concluir, de forma segura, que os valores ofertados são suficientes para suportar todos os custos necessários à execução do objeto contratado.

Essa conclusão decorre não apenas da Lei nº 14.133/2021, mas também do próprio Edital.

Conforme já demonstrado, o item **9.3.4** estabelece expressamente que será desclassificada a proposta cuja exequibilidade não seja demonstrada quando exigido pela Administração.

A diligência, portanto, não elimina a presunção de inexequibilidade.

Ela apenas cria oportunidade para que o licitante produza prova suficiente em sentido contrário.

Se essa prova não for produzida, subsiste a consequência prevista no instrumento convocatório: a desclassificação da proposta.

É exatamente essa situação que se verifica no presente certame.

- **4.2. A Própria Administração Reconheceu A Existência De Fortes Indícios De Inexequibilidade.**

A presunção de inexequibilidade não foi criada pela Recorrente.

Ela foi expressamente reconhecida pela área técnica da própria Procuradoria-Geral de Justiça.

No Parecer Técnico nº 255/2026, elaborado após a análise da proposta da MDA, concluiu-se que o preço ofertado correspondia a apenas **39,74% do valor estimado da contratação**, circunstância considerada suficiente para justificar a instauração de diligência específica destinada à comprovação da viabilidade econômica da proposta.

O parecer identificou inconsistências relevantes na composição dos custos apresentados e recomendou que a empresa comprovasse, de forma detalhada, a compatibilidade da proposta com as despesas efetivamente necessárias à execução do contrato.

A Administração acolheu integralmente essa recomendação.

Em consequência, expediu a **Notificação nº 17/2026**, por meio da qual determinou a apresentação de documentação complementar apta a comprovar a exequibilidade da proposta.

Não se tratou, portanto, de mera solicitação de esclarecimentos.

Tratou-se de diligência instaurada justamente porque a Administração reconheceu a existência de elementos objetivos indicativos de inexequibilidade.

Esse contexto possui especial relevância.

A partir do momento em que a própria Administração identifica inconsistências suficientes para instaurar diligência, a manutenção da proposta somente se justifica se a documentação posteriormente apresentada eliminar, de forma objetiva, todas as dúvidas anteriormente apontadas.

Foi exatamente isso que não ocorreu.

- **4.3. A Resposta Apresentada Pela MDA Não Superou As Inconsistências Apontadas Na Diligência.**

A Notificação nº 17 delimitou com precisão os aspectos que deveriam ser comprovados pela licitante.

Entre outros pontos, exigiu demonstração objetiva acerca:

- da composição da mão de obra;
- da observância da Convenção Coletiva aplicável;
- da cobertura dos encargos sociais;
- da logística necessária para atendimento das unidades localizadas no interior do Estado;
- da compatibilidade dos custos destinados ao fornecimento de peças;
- da correção das inconsistências verificadas na proposta inicialmente apresentada.

Todavia, a documentação apresentada pela MDA não enfrenta adequadamente essas exigências.

A resposta limita-se, em grande medida, à apresentação de planilha sintética, declarações unilaterais e documentos que não permitem verificar, de forma objetiva, a efetiva composição dos custos considerados na formação do preço ofertado.

Não foram apresentados memoriais de cálculo, estudos de custos, demonstrativos financeiros, documentos técnicos ou qualquer outro elemento apto a permitir a auditoria das premissas utilizadas para composição da proposta.

Em outras palavras, a diligência foi formalmente respondida, mas materialmente não cumprida.

A diferença é essencial.

Responder à diligência significa encaminhar documentos.

Cumpri-la significa produzir prova suficiente para afastar as dúvidas técnicas que motivaram sua instauração.

No presente caso, essa demonstração não foi alcançada.

Persistem inconsistências relevantes quanto aos custos da mão de obra, ao cumprimento da Convenção Coletiva, à logística operacional, à cobertura financeira para fornecimento de peças, à composição tributária e à regularidade das demonstrações contábeis.

Esses pontos serão examinados individualmente nos tópicos seguintes, demonstrando que a empresa vencedora não comprovou a exequibilidade de sua proposta nos termos exigidos pelo Edital, circunstância que impõe sua desclassificação.

5 – DA INSUFICIÊNCIA DA RESPOSTA À DILIGÊNCIA E DA MANUTENÇÃO DA PRESUNÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE

- **5.1. A diligência exigiu demonstração objetiva da exequibilidade, mas a resposta apresentada limitou-se a afirmações genéricas**

A diligência instaurada pela Administração possui finalidade específica: permitir que o licitante demonstre, mediante elementos técnicos e documentalmente verificáveis, que sua proposta é plenamente exequível.

Não se trata de mera oportunidade para reafirmar a intenção de cumprir o contrato ou apresentar declarações genéricas de capacidade operacional.

No presente caso, a **Notificação nº 17/2026** delimitou de forma precisa os aspectos que deveriam ser comprovados pela empresa recorrida,

exigindo documentação apta a demonstrar a efetiva viabilidade econômica da proposta, especialmente quanto:

- à composição dos custos de mão de obra;
- à observância da Convenção Coletiva aplicável;
- à cobertura dos encargos trabalhistas;
- à logística necessária ao atendimento das unidades localizadas no interior do Estado;
- aos custos destinados ao fornecimento de peças e componentes;
- às inconsistências identificadas na proposta inicialmente apresentada.

Essas exigências não constituíram formalidades desprovidas de conteúdo.

Foram estabelecidas porque a própria área técnica da Administração identificou inconsistências capazes de comprometer a viabilidade da execução contratual, circunstância que motivou a instauração da diligência.

Entretanto, em resposta, a MDA limitou-se a apresentar planilha sintética, ofício explicativo e documentos genéricos, desacompanhados dos elementos técnicos necessários para demonstrar, de forma objetiva, como os custos foram efetivamente dimensionados e absorvidos pela proposta.

Não foram apresentados, por exemplo:

- memória de cálculo dos custos da mão de obra;
- demonstração analítica dos encargos sociais e benefícios convencionais;
- estudo de viabilidade logística para atendimento das unidades do interior;
- memória de cálculo da composição tributária adotada;
- demonstrativos técnicos que permitam aferir a suficiência dos valores destinados ao fornecimento de peças.

Em síntese, a empresa apresentou documentos, mas não produziu prova técnica suficiente para permitir a verificação independente das premissas utilizadas na formação de sua proposta.

Essa distinção é determinante.

Responder à diligência não se confunde com comprovar a exequibilidade.

A primeira consiste no encaminhamento formal de documentos.

A segunda exige demonstração concreta, verificável e auditável de que todos os custos inerentes à contratação foram corretamente considerados.

É precisamente essa demonstração que permaneceu ausente.

Por essa razão, as inconsistências identificadas pela própria Administração não foram superadas, subsistindo íntegra a presunção de inexequibilidade que motivou a abertura da diligência.

- **5.2. A Planilha De Custos Não Demonstra a Absorção das Obrigações Trabalhistas e Convencionais Exigidas Pelo Edital.**

Um dos principais objetivos da diligência instaurada pela Administração consistiu em verificar se a proposta apresentada pela licitante contemplava, de forma efetiva, todos os custos decorrentes da contratação de mão de obra necessária à execução do objeto.

Essa exigência não decorre apenas da necessidade de aferição da exequibilidade econômica.

Resulta de obrigação expressamente prevista no próprio Edital.

Conforme estabelece o item **4.3.1**, a apresentação da proposta importa declaração de que os preços ofertados compreendem a integralidade dos custos necessários ao atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, na legislação infraconstitucional, nas normas regulamentadoras, nas convenções coletivas de trabalho e nos demais instrumentos normativos vigentes na data da apresentação da proposta.

No mesmo sentido, o item **5.3** determina que os preços ofertados deverão contemplar todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros indispensáveis à perfeita execução contratual.

Dessa forma, não basta que a empresa afirme possuir experiência operacional ou declare que conseguirá executar o contrato.

Era indispensável demonstrar, mediante memória de cálculo e documentação idônea, **que os valores considerados na composição do preço são suficientes para suportar todas as obrigações trabalhistas e convencionais inerentes à execução do objeto**.

Foi exatamente essa demonstração que não ocorreu.

A planilha apresentada pela recorrida limita-se à indicação de valores globais para remuneração e encargos, sem individualizar as premissas utilizadas para sua formação, impedindo a verificação objetiva da compatibilidade desses valores com as obrigações previstas na Convenção Coletiva aplicável à categoria profissional.

Não há demonstração analítica que permita identificar, por exemplo:

- quais pisos salariais convencionais foram adotados;
- qual Convenção Coletiva foi utilizada como parâmetro;
- quais benefícios convencionais foram considerados;
- qual memória de cálculo foi empregada para composição dos encargos;
- como foram apropriados os custos decorrentes dos direitos trabalhistas obrigatórios.

Essa ausência de detalhamento inviabiliza qualquer auditoria técnica da composição dos custos.

Em outras palavras, a Administração permanece impossibilitada de verificar se a proposta efetivamente contempla todos os encargos que o próprio Edital determina que sejam observados.

Tal deficiência assume maior relevância porque a Convenção Coletiva vigente da categoria profissional no Estado do Maranhão estabelece pisos salariais específicos e impõe obrigações econômicas que repercutem diretamente na formação do custo da mão de obra, dentre as quais destacam-se auxílio-alimentação, vale-transporte, seguro de vida e regras específicas para deslocamentos e diárias de viagem.

Todavia, a documentação apresentada pela recorrida não demonstra de forma objetiva que tais parcelas foram efetivamente consideradas na composição do preço ofertado.

É importante destacar que a Recorrente **não sustenta, neste momento, que a empresa necessariamente deixará de cumprir essas obrigações durante a execução contratual**.

A controvérsia é anterior e mais objetiva.

O que se afirma é que **a empresa não produziu prova suficiente para demonstrar que sua proposta possui capacidade financeira para suportar tais obrigações**, apesar de expressamente instada a fazê-lo pela Administração.

Essa distinção possui relevante consequência jurídica.

O Edital não condiciona a desclassificação à demonstração de futura inadimplência trabalhista.

Exige, isto sim, que a exequibilidade da proposta seja demonstrada quando solicitada pela Administração.

Não demonstrada essa compatibilidade financeira, permanece íntegra a presunção de inexequibilidade que justificou a própria instauração da diligência, incidindo diretamente a hipótese prevista no item **9.3.4** do Edital.

- **5.3. A Resposta À Diligência Não Comprova a Compatibilidade Da Proposta com a Convenção Coletiva Aplicável.**

A Notificação nº 17/2026 foi expressa ao exigir que a licitante demonstrasse a compatibilidade dos custos de mão de obra com a Convenção Coletiva aplicável.

Não se tratava de mera formalidade documental.

A observância da Convenção Coletiva constitui requisito indispensável para a adequada formação do preço, especialmente em contratos continuados com dedicação predominante de mão de obra especializada.

Entretanto, a resposta apresentada pela recorrida não estabelece qualquer correlação técnica entre os valores constantes da planilha e as cláusulas econômicas da Convenção Coletiva vigente.

Não há indicação dos pisos convencionais adotados.

Não há memória de cálculo dos benefícios obrigatórios.

Não há demonstração da forma como os encargos convencionais foram incorporados ao preço.

Não há quadro comparativo que permita verificar a aderência entre a planilha apresentada e as obrigações estabelecidas pela norma coletiva.

Em consequência, a Administração permanece impossibilitada de verificar se a proposta efetivamente absorve os custos mínimos decorrentes da Convenção Coletiva cuja observância é exigida pelo próprio Edital.

Mais do que uma inconsistência contábil, trata-se de deficiência probatória.

A diligência tinha por finalidade eliminar dúvidas objetivas quanto à viabilidade da proposta.

Contudo, a documentação apresentada não permite aferir, de maneira técnica e verificável, a compatibilidade entre os custos considerados pela licitante e as obrigações convencionais aplicáveis à contratação.

Persistindo essa incerteza após a diligência, não se pode considerar satisfeita a exigência prevista no item 9.3.4 do Edital, impondo-se a desclassificação da proposta por ausência de demonstração suficiente de sua exequibilidade.

- **5.4. A Diligência Exigiu A Demonstração Da Viabilidade Logística Da Execução Contratual, mas a Recorrida NÃO Apresentou Elementos Técnicos Suficientes Para Comprová-la.**

A exequibilidade da proposta apresentada pela recorrida não depende exclusivamente da demonstração dos custos de mão de obra.

O objeto licitado possui significativa complexidade operacional.

Trata-se de contrato continuado envolvendo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, atendimento emergencial e cobertura de equipamentos instalados em diversas unidades da Procuradoria-Geral de Justiça distribuídas entre a capital e o interior do Estado do Maranhão.

Essa característica impõe custos logísticos próprios, permanentes e indissociáveis da execução contratual.

Foi exatamente por essa razão que a Administração, ao instaurar a diligência, exigiu expressamente que a licitante demonstrasse a viabilidade operacional da prestação dos serviços, especialmente quanto ao atendimento das Promotorias situadas em municípios distantes da sede da empresa, dentre eles Mirador e Estreito.

A exigência mostra-se plenamente compatível com o objeto da contratação.

A execução do contrato pressupõe deslocamentos periódicos para manutenção preventiva, atendimento corretivo sob demanda, transporte de ferramentas, equipamentos, peças de reposição e equipes técnicas, além da observância dos prazos contratuais de atendimento.

Esses custos não podem ser presumidos.

Devem ser demonstrados.

Contudo, a resposta apresentada pela recorrida não contém estudo operacional, memória de cálculo ou qualquer elemento técnico que permita verificar como tais despesas foram incorporadas ao preço ofertado.

Não foram apresentados, entre outros documentos:

- estudo de logística operacional;
- plano de atendimento regionalizado;
- estimativa de quilometragem;
- projeção de consumo de combustível;
- custos de pedágio, hospedagem e alimentação em deslocamentos;
- dimensionamento da frota necessária;
- indicação de bases operacionais no interior do Estado;

- cronograma técnico de atendimento das unidades descentralizadas;
- memória de cálculo dos custos de deslocamento.

A ausência desses elementos impede a aferição da efetiva capacidade operacional da proposta.

Não se trata de exigir documentação não prevista no edital.

Trata-se de verificar se a resposta produzida em diligência atende precisamente às dúvidas que motivaram sua instauração.

No presente caso, a resposta limita-se a afirmar, de forma conclusiva, que os custos logísticos estariam contemplados na proposta, sem demonstrar objetivamente quais custos foram considerados, quais premissas foram adotadas e de que forma esses valores foram incorporados ao preço apresentado.

Essa afirmação, desacompanhada de demonstração técnica, não possui aptidão para afastar a presunção de inexequibilidade anteriormente reconhecida pela própria Administração.

- **5.5. A Ausência De Memória De Cálculo Impede A Verificação Objetiva Da Exequibilidade Da Proposta.**

A diligência instaurada pela Administração tinha finalidade eminentemente probatória.

Sua função não era obter declarações da licitante, mas permitir que a Administração verificasse, por meio de elementos objetivos, a consistência econômica da proposta.

Essa finalidade somente seria alcançada caso a recorrida apresentasse documentação capaz de permitir a reconstrução lógica da formação do preço ofertado.

Isso não ocorreu.

A documentação apresentada não contém memória de cálculo dos custos logísticos.

Não identifica os critérios utilizados para estimativa das despesas.

Não demonstra frequência dos deslocamentos.

Não individualiza custos por unidade atendida.

Não estabelece metodologia de cálculo.

Não apresenta qualquer parâmetro técnico que permita à Administração reproduzir ou conferir os valores considerados na composição do preço.

Sem esses elementos, torna-se impossível verificar se os custos efetivamente suportam a execução contratual durante toda a vigência do ajuste.

Em consequência, permanece inviável aferir se a proposta é compatível com as exigências do objeto licitado.

Essa deficiência probatória assume especial relevância diante do próprio Edital.

O item **8.3** dispõe expressamente que a mera reprodução das especificações do Termo de Referência, desacompanhada da correspondente comprovação, constitui motivo suficiente para desclassificação da proposta.

Foi exatamente o que ocorreu.

Em vez de demonstrar tecnicamente como executará o contrato pelos valores ofertados, a recorrida limitou-se a afirmar que possui condições de fazê-lo.

Entretanto, **afirmações não substituem demonstração técnica**, sobretudo quando a própria Administração reconheceu a existência de fortes indícios de inexequibilidade e instaurou diligência justamente para afastá-los.

Persistindo a ausência de elementos objetivos que permitam verificar a compatibilidade entre a estrutura operacional necessária e os custos considerados na proposta, permanece íntegra a hipótese prevista no item **9.3.4** do Edital, impondo-se a desclassificação da proposta por ausência de demonstração suficiente de sua exequibilidade.

- **5.6. A Resposta À Diligência Não Demonstra A Suficiência Da Cobertura Financeira Destinada Ao Fornecimento De Peças, Componentes E Demais Insumos Contratuais.**

O objeto da presente contratação não se limita à disponibilização de mão de obra especializada.

Conforme o Edital e o Termo de Referência, a futura contratada deverá executar serviços de manutenção preventiva e corretiva, inclusive atendimentos emergenciais, compreendendo o fornecimento das peças, componentes, materiais e demais insumos necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos abrangidos pelo contrato.

Essa circunstância possui repercussão direta na análise da exequibilidade da proposta.

A demonstração da viabilidade econômica da contratação exige que a licitante comprove não apenas a suficiência dos custos trabalhistas, mas também a compatibilidade dos recursos destinados ao fornecimento dos materiais indispensáveis à execução contratual.

Foi justamente por essa razão que a Administração incluiu esse aspecto entre os pontos submetidos à diligência.

Todavia, a documentação apresentada pela recorrida não permite verificar, de forma objetiva, a metodologia utilizada para estimar os custos relacionados às peças e componentes.

Embora a planilha contenha rubrica destinada a esse item, não há memória de cálculo, critérios de dimensionamento, histórico de consumo, estimativa de reposição, relação dos componentes considerados ou qualquer outro elemento técnico que permita aferir a suficiência do valor reservado para essa finalidade.

Essa ausência impede que a Administração verifique se a proposta é efetivamente capaz de suportar os custos decorrentes do fornecimento de peças durante toda a execução contratual.

É importante destacar que a Recorrente não sustenta que o valor indicado seja, por si só, insuficiente.

A questão jurídica é diversa.

O que se evidencia é que **a empresa não demonstrou como chegou ao valor consignado em sua planilha**, tampouco apresentou documentação que permita validar tecnicamente a compatibilidade desse montante com as obrigações assumidas.

Em procedimento de diligência instaurado para afastar presunção de inexequibilidade, não basta indicar um valor global.

É indispensável demonstrar os critérios técnicos utilizados para sua formação.

Essa demonstração não foi produzida.

- **5.7. A ausência de memória de cálculo impede a verificação da consistência econômica da composição de custos**

A resposta apresentada pela recorrida revela um problema metodológico que se repete em praticamente todos os componentes da proposta.

Os valores são apresentados de forma consolidada, porém desacompanhados dos elementos necessários para verificar sua formação.

Não há memória de cálculo que permita compreender:

- quais premissas econômicas foram adotadas;
- quais parâmetros de consumo foram utilizados;
- quais estimativas técnicas fundamentaram os quantitativos;
- quais critérios justificam os valores atribuídos às principais rubricas de custo.

Essa deficiência documental impede qualquer auditoria técnica da proposta.

A Administração não consegue reproduzir os cálculos realizados.

Não consegue verificar sua consistência.

Não consegue aferir se os custos considerados correspondem às exigências do objeto.

Em outras palavras, a diligência não atingiu sua finalidade.

A mera apresentação de planilha contendo valores finais não equivale à demonstração da exequibilidade.

Demonstrar a exequibilidade significa permitir que a Administração compreenda, confira e valide as premissas utilizadas para formação do preço.

Sem memória de cálculo, sem metodologia e sem critérios técnicos verificáveis, essa validação torna-se impossível.

Essa conclusão é reforçada pelo próprio Edital.

O item **8.3** estabelece que a simples reprodução das especificações do objeto, desacompanhada da correspondente comprovação, enseja a desclassificação da proposta.

Embora tal dispositivo trate da descrição da proposta, sua lógica é plenamente aplicável ao procedimento de diligência: **a Administração não pode considerar comprovada uma informação cuja demonstração objetiva não foi produzida**.

Assim, persistindo a ausência de elementos técnicos que permitam verificar a suficiência econômica dos valores destinados ao fornecimento de peças, componentes e demais insumos, permanece hígida a presunção de inexequibilidade anteriormente reconhecida pela própria área técnica da Administração.

- **5.8. A Análise Global Da Resposta À Diligência Evidencia Que A Presunção De Inexequibilidade Não Foi Afastada.**

A apreciação da resposta apresentada pela recorrida não deve ser realizada de forma fragmentada.

O exame isolado de cada rubrica pode conduzir à falsa impressão de que pequenas inconsistências seriam passíveis de complementação.

Não é essa, entretanto, a realidade demonstrada pelos autos.

O que se verifica é um conjunto convergente de insuficiências probatórias que impede a formação de um juízo seguro acerca da viabilidade econômica da proposta.

Persistem dúvidas objetivas quanto:

- à composição dos custos de mão de obra;
- à efetiva observância da Convenção Coletiva aplicável;
- à absorção dos benefícios convencionais;
- à cobertura logística necessária ao atendimento das unidades descentralizadas;
- à suficiência financeira destinada ao fornecimento de peças e componentes;
- à metodologia de composição tributária;
- e à consistência global da formação do preço.

Cada uma dessas inconsistências, isoladamente, já recomendaria cautela.

Consideradas em conjunto, revelam que a diligência não produziu o efeito para o qual foi instaurada: afastar, mediante prova técnica idônea, a presunção de inexequibilidade identificada pela própria Administração.

Nessas circunstâncias, a manutenção da proposta recorrida deixa de representar mera opção administrativa e passa a contrariar a disciplina estabelecida pelo próprio Edital, que condiciona a permanência da proposta à efetiva demonstração de sua exequibilidade quando exigida pela Administração.

Consequentemente, à luz das regras do instrumento convocatório, da diligência realizada e dos documentos efetivamente produzidos pela licitante, impõe-se o reconhecimento de que a proposta vencedora não logrou demonstrar, de forma suficiente e verificável, sua exequibilidade, devendo ser desclassificada.

- **5.9. A Composição Tributária Apresentada Não Permite A Verificação Da Metodologia De Formação Do Preço.**

A demonstração da exequibilidade de uma proposta não se restringe à indicação dos custos diretos da contratação.

É igualmente indispensável que a Administração consiga verificar a consistência da metodologia empregada para a composição dos encargos tributários incidentes sobre a execução contratual.

Essa exigência decorre do próprio Edital.

O item **5.5** estabelece que, nas hipóteses em que a tributação variar conforme o faturamento da empresa, a composição da proposta deverá observar a média efetivamente recolhida nos últimos doze meses, justamente para assegurar que os custos tributários considerados reflitam a realidade econômica da licitante.

Não se trata de mera formalidade.

O correto dimensionamento da carga tributária integra a própria formação do preço e influencia diretamente a análise da exequibilidade da proposta.

Todavia, a documentação apresentada pela recorrida não permite verificar como foi construída essa parcela da composição de custos.

Embora a planilha indique percentual destinado aos tributos, não há memória de cálculo, demonstração da base utilizada, indicação das alíquotas efetivamente incidentes nem documentação que permita conferir a aderência desse percentual ao regime tributário da empresa e às exigências do Edital.

Em consequência, a Administração permanece impossibilitada de verificar se os custos tributários considerados são compatíveis com a realidade fiscal da licitante e suficientes para suportar a execução contratual durante toda a vigência do ajuste.

- **5.10. A Ausência De Memória De Cálculo Impede A Reconstrução Da Formação Do Preço.**

A diligência instaurada pela Administração tinha finalidade eminentemente técnica.

Seu objetivo consistia em permitir que a Administração reconstruísse a lógica da formação da proposta, verificando se todas as parcelas de custo haviam sido adequadamente consideradas.

Essa finalidade pressupõe transparência metodológica.

Não basta apresentar o resultado final dos cálculos.

É indispensável demonstrar as premissas utilizadas para sua obtenção.

Entretanto, a resposta apresentada pela recorrida não permite identificar:

- quais bases econômicas foram utilizadas na formação do preço;
- quais critérios fundamentaram a composição dos encargos tributários;
- de que forma as despesas indiretas foram apropriadas;
- como os custos operacionais foram distribuídos entre as diversas rubricas;
- quais parâmetros justificam os valores finais apresentados.

Essa deficiência documental impede a reprodução dos cálculos pela Administração.

Em consequência, inviabiliza a auditoria técnica da proposta.

A impossibilidade de reconstrução da metodologia de formação do preço revela que a diligência não alcançou sua finalidade.

A Administração dispõe apenas de valores finais consolidados, mas permanece sem condições de verificar se esses valores decorrem de premissas economicamente consistentes e compatíveis com as exigências do Edital.

Em procedimento instaurado justamente para afastar a presunção de inexequibilidade, essa insuficiência probatória assume especial relevância.

Não se exige da licitante demonstração matemática exaustiva de cada centavo que compõe sua proposta.

Exige-se, contudo, documentação suficiente para que a Administração possa compreender, conferir e validar a metodologia empregada.

Essa demonstração não foi produzida.

- **5.11. A Análise Integrada Da Proposta Evidencia A Permanência Da Presunção De Inexequibilidade.**

A resposta apresentada pela recorrida deve ser apreciada em sua integralidade.

Não se está diante de uma única inconsistência pontual ou de mero erro material suscetível de esclarecimento complementar.

O que os autos revelam é um conjunto convergente de insuficiências documentais que impede a formação de um juízo técnico seguro acerca da exequibilidade da proposta.

Após a diligência, permanecem sem demonstração objetiva aspectos essenciais da formação do preço, dentre eles:

- a compatibilidade da composição da mão de obra com a Convenção Coletiva aplicável;
- a absorção dos encargos trabalhistas e benefícios convencionais;
- a viabilidade logística da execução contratual em todas as unidades abrangidas pelo objeto;
- a suficiência financeira destinada ao fornecimento de peças, componentes e materiais;
- a metodologia utilizada para composição da carga tributária;
- e a consistência global da formação do preço.

É precisamente essa análise conjunta que deve orientar o julgamento do presente recurso.

Consideradas isoladamente, algumas dessas inconsistências poderiam, em tese, admitir explicações.

Entretanto, apreciadas de forma integrada, revelam que a documentação produzida pela recorrida **não atingiu o padrão de demonstração exigido pelo Edital e pela diligência instaurada pela Administração**.

Essa conclusão decorre da própria finalidade da diligência.

Se, ao final do procedimento, a Administração ainda permanece impossibilitada de verificar objetivamente a viabilidade econômica da proposta, significa que a exequibilidade **não foi demonstrada**.

E, se a exequibilidade não foi demonstrada, incide exatamente a hipótese prevista no item **9.3.4** do Edital, segundo o qual deve ser desclassificada a proposta cuja exequibilidade não tenha sido comprovada quando exigido pela Administração.

Desse modo, a manutenção da proposta da recorrida não encontra amparo no instrumento convocatório nem nos elementos produzidos durante a diligência, impondo-se sua desclassificação por ausência de demonstração suficiente de sua exequibilidade.

6 – DA INABILITAÇÃO DA RECORRIDA POR INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

- **6.1. A Habilitação Econômico-Financeira Exige Documentação Apta A Demonstrar, De Forma Consistente, A Capacidade Patrimonial Da Licitante.**

A qualificação econômico-financeira possui finalidade própria no procedimento licitatório.

Não se destina à mera apresentação formal de demonstrações contábeis.

Seu objetivo consiste em permitir que a Administração Pública avalie, com segurança jurídica, a capacidade econômico-financeira da licitante para assumir e executar as obrigações decorrentes do futuro contrato.

Por essa razão, a documentação apresentada deve ser coerente, íntegra e suficientemente consistente para permitir a correta aferição da realidade patrimonial da empresa.

Quando os documentos apresentados revelam divergências materiais, incompatibilidades ou ausência de demonstrações indispensáveis à compreensão da situação patrimonial da licitante, deixa de existir base segura para o reconhecimento de sua habilitação.

É precisamente essa situação que se verifica no presente caso.

- **6.2. A Documentação Apresentada Revela Inconsistências Relevantes Entre o Capital Social Registrado e as Demonstrações Contábeis.**

Conforme demonstrado nos documentos constantes dos autos, a empresa recorrida apresentou demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2025 e, simultaneamente, alteração contratual promovendo significativo aumento do capital social.

Entretanto, a documentação apresentada não permite verificar se essa alteração patrimonial foi regularmente refletida nas demonstrações contábeis submetidas à Administração.

Essa inconsistência impede a correta compreensão da efetiva situação patrimonial da empresa.

Não se discute, aqui, a validade societária da alteração contratual.

O ponto controvertido é diverso.

A Administração necessita verificar se as demonstrações financeiras utilizadas para aferição da qualificação econômico-financeira representam efetivamente a realidade patrimonial vigente da empresa no momento da habilitação.

Na ausência dessa correspondência documental, torna-se inviável concluir que a capacidade econômico-financeira da licitante foi adequadamente demonstrada.

- **6.3. A Ausência De Demonstrações Contábeis Indispensáveis Impede A Validação Da Consistência Patrimonial Apresentada.**

A análise da documentação evidencia, ainda, que não foram apresentados todos os elementos necessários para permitir a adequada compreensão das alterações patrimoniais ocorridas no exercício social.

Em especial, permanece inviável verificar a compatibilidade entre:

- o patrimônio líquido apresentado;
- a evolução do capital social;
- a origem das alterações patrimoniais promovidas;
- a consistência dos registros contábeis utilizados para instrução da habilitação.

Essas informações assumem especial relevância diante do expressivo aumento do capital social promovido pela empresa.

Sem documentação complementar apta a evidenciar a adequada contabilização dessa operação, a Administração permanece impossibilitada de verificar se os demonstrativos apresentados refletem, efetivamente, a realidade econômico-financeira da licitante.

Não se trata de mera irregularidade formal.

Trata-se de limitação objetiva à própria análise da capacidade econômico-financeira exigida pela legislação e pelo Edital.

- **6.4. Persistindo Dúvida Objetiva Quanto À Consistência Da Documentação Contábil, Não Se Encontra Demonstrado O Atendimento Ao Requisito De Habilitação.**

Assim como ocorre na análise da exequibilidade da proposta, também na fase de habilitação econômico-financeira o ônus da demonstração pertence integralmente à licitante.

Compete à empresa apresentar documentação suficiente para permitir à Administração concluir, de forma objetiva, que os requisitos de habilitação se encontram plenamente atendidos.

Quando a própria documentação produzida impede a verificação da consistência patrimonial da empresa, permanece ausente um dos pressupostos indispensáveis ao reconhecimento de sua habilitação.

No presente caso, as divergências documentais identificadas não permitem afirmar, com o grau de segurança exigido pelo procedimento licitatório, que a capacidade econômico-financeira da recorrida foi regularmente comprovada.

Consequentemente, caso não seja acolhida a tese principal de desclassificação da proposta por ausência de demonstração de sua exequibilidade, requer-se, subsidiariamente, o reconhecimento da inabilitação da recorrida em razão da insuficiência da documentação apresentada para comprovação da qualificação econômico-financeira.

7 – DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA PARA SUPRIR DEFICIÊNCIAS ESSENCIAIS DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A presente controvérsia deve ser analisada também sob outro aspecto fundamental.

Ao longo da instrução do certame, a Administração já exerceu a prerrogativa prevista na Lei nº 14.133/2021 ao instaurar diligência destinada a esclarecer os indícios de inexequibilidade identificados na proposta da empresa recorrida. Notificacao_17_MDA Elevadores (2).

Não se trata, portanto, de hipótese em que a licitante tenha sido surpreendida com decisão de desclassificação sem prévia oportunidade de manifestação.

Ao contrário.

A recorrida foi expressamente cientificada das inconsistências identificadas pela área técnica, recebeu prazo para manifestação e apresentou a documentação que entendeu suficiente para demonstrar a exequibilidade de sua proposta e a regularidade dos elementos questionados.

Encerrada essa fase procedimental, compete à Administração apreciar a suficiência da prova produzida.

É precisamente nesse ponto que reside a controvérsia.

Como demonstrado nos capítulos anteriores, permanecem sem adequada demonstração diversos aspectos essenciais da formação da proposta, dentre eles a compatibilidade da composição dos custos de mão de obra com a Convenção Coletiva aplicável, a metodologia utilizada para formação do preço, a viabilidade logística da execução contratual, a suficiência dos custos destinados ao fornecimento de peças e componentes e a consistência da documentação econômico-financeira apresentada.

Persistindo essas lacunas após a diligência regularmente instaurada, **não se revela juridicamente admissível converter a diligência em mecanismo permanente de complementação documental**, permitindo sucessivas oportunidades para suprimento de deficiências essenciais da proposta ou da habilitação.

Tal entendimento comprometeria a própria finalidade do procedimento licitatório.

A diligência constitui instrumento destinado ao esclarecimento de informações já constantes da proposta ou da documentação apresentada, permitindo à Administração compreender seu conteúdo e verificar sua consistência.

Não se presta, contudo, à reconstrução da proposta, à reformulação de sua composição econômica ou à apresentação sucessiva de elementos indispensáveis que deveriam ter sido demonstrados quando expressamente exigidos.

Admitir sucessivas complementações documentais após a conclusão da diligência implicaria conferir tratamento privilegiado a um único licitante, em detrimento dos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, todos expressamente consagrados na Lei nº 14.133/2021.

Mais do que isso.

No presente caso, a própria Administração delimitou, por meio da Notificação nº 17/2026, quais aspectos deveriam ser demonstrados pela licitante para afastar os indícios de inexequibilidade anteriormente reconhecidos.

A recorrida apresentou sua resposta.

Os documentos foram incorporados ao procedimento.

O contraditório administrativo foi integralmente observado.

O que agora se impõe é apenas o exame da suficiência dessa documentação.

E esse exame conduz inevitavelmente à conclusão de que a demonstração produzida permaneceu insuficiente para afastar as inconsistências identificadas pela própria Administração.

Nessas circunstâncias, a consequência jurídica não pode ser a reabertura indefinida da fase de diligência nem a concessão de novas oportunidades para complementação da proposta ou da documentação de habilitação.

A consequência prevista no próprio Edital é diversa.

O item **9.3.4** estabelece expressamente que será desclassificada a proposta cuja exequibilidade **não tiver sido demonstrada quando exigida pela Administração**.

A hipótese descrita no instrumento convocatório coincide exatamente com a situação verificada nos autos.

A Administração identificou indícios objetivos de inexequibilidade.

Instaurou diligência.

Exigiu comprovação específica.

A documentação apresentada não eliminou, de forma objetiva e verificável, as dúvidas que motivaram sua instauração.

Persistindo a insuficiência probatória, não subsiste fundamento jurídico para manutenção da proposta classificada em primeiro lugar.

Da mesma forma, permanecendo inconsistências relevantes na documentação contábil apresentada para fins de habilitação, também não se mostra possível reconhecer, com o grau de segurança exigido pelo procedimento licitatório, o preenchimento dos requisitos de qualificação econômico-financeira.

Assim, à luz das regras do Edital, da Lei nº 14.133/2021 e dos elementos constantes dos autos, impõe-se a reforma da decisão recorrida para:

a) **Desclassificar a proposta da empresa MDA Manutenção de Elevadores Ltda., por ausência de demonstração suficiente de sua exequibilidade**, nos termos do item 9.3.4 do Edital;

b) **Subsidiariamente**, caso não acolhida a tese principal, reconhecer sua **inabilitação**, diante da insuficiência da documentação apresentada para comprovação da qualificação econômico-financeira.

8 – SÍNTESE CONCLUSIVA

A controvérsia submetida à apreciação desta Administração não diz respeito à possibilidade jurídica de realização de diligência para aferição da exequibilidade da proposta.

Essa providência foi corretamente adotada pela Procuradoria-Geral de Justiça, após a identificação, pela própria área técnica, de proposta correspondente a apenas **39,74% do orçamento estimado**, circunstância suficiente para justificar a instauração do procedimento previsto no Edital e na Lei nº 14.133/2021.

Também não se discute que a empresa recorrida teve assegurado o devido processo administrativo.

A Administração identificou objetivamente as inconsistências verificadas na proposta, expediu a Notificação nº 17/2026, delimitou os aspectos que deveriam ser esclarecidos e oportunizou à licitante a apresentação da documentação que entendesse pertinente para demonstrar a exequibilidade da proposta e a regularidade dos elementos questionados.

O presente recurso concentra-se, portanto, em questão diversa.

A documentação produzida em resposta à diligência foi suficiente para afastar, de forma objetiva e verificável, os indícios de inexequibilidade anteriormente reconhecidos pela própria Administração?

A resposta, respeitosamente, é negativa.

Como demonstrado ao longo destas razões recursais, a documentação apresentada não permitiu à Administração verificar, com o grau de segurança exigido pelo procedimento licitatório:

- a compatibilidade da composição dos custos de mão de obra com a Convenção Coletiva aplicável;
- a efetiva absorção dos encargos trabalhistas e benefícios convencionais;
- a metodologia empregada na composição dos custos operacionais;
- a viabilidade logística necessária ao atendimento das unidades abrangidas pelo contrato;
- a suficiência financeira destinada ao fornecimento de peças, componentes e demais insumos;
- a consistência da metodologia de composição tributária;
- e, subsidiariamente, a adequada demonstração da qualificação econômico-financeira da empresa declarada vencedora.

Importa ressaltar que a Recorrente jamais pretendeu substituir o juízo técnico da Administração por presunções ou conjecturas.

Ao contrário.

Toda a argumentação desenvolvida neste recurso parte exclusivamente dos próprios documentos constantes dos autos, da diligência instaurada pela Administração, das regras estabelecidas no Edital e da documentação efetivamente apresentada pela recorrida.

Assim, não se sustenta que a empresa vencedora certamente deixará de executar o contrato ou descumprirá suas obrigações.

A tese defendida é outra, juridicamente mais objetiva e compatível com o regime da Lei nº 14.133/2021:

- ***a empresa não produziu prova suficiente para demonstrar, quando expressamente exigida pela Administração, que sua proposta é economicamente exequível e que sua documentação de habilitação comprova, de forma segura, o atendimento aos requisitos do Edital.***

Essa distinção é essencial.

O Edital não exige que a Administração demonstre a inexequibilidade da proposta.

Ao contrário, estabelece que, uma vez exigida a comprovação, **incumbe ao licitante demonstrar sua exequibilidade**, prevendo expressamente, em seu item **9.3.4**, que será desclassificada a proposta cuja exequibilidade não tiver sido demonstrada quando exigido pela Administração.

Foi exatamente essa hipótese que se materializou no presente procedimento.

A diligência foi instaurada. A oportunidade de demonstração foi concedida. A documentação foi apresentada.

Todavia, permaneceram lacunas relevantes quanto à formação do preço, aos custos da contratação e à documentação econômico-financeira, circunstância que impede o reconhecimento da suficiência da prova produzida.

Nessas condições, a manutenção da decisão recorrida representa afastamento das próprias regras estabelecidas no instrumento convocatório, especialmente do item 9.3.4, além de afrontar os princípios da legalidade, da

vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da motivação dos atos administrativos, da isonomia entre os licitantes e da seleção da proposta efetivamente mais vantajosa para a Administração Pública.

A reforma da decisão recorrida, portanto, não constitui medida de favorecimento à Recorrente.

Constitui consequência jurídica necessária da aplicação das regras previamente estabelecidas pela própria Administração para condução do certame.

9 – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer a Recorrente seja o presente recurso administrativo **conhecido**, por preencher todos os pressupostos de admissibilidade previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Edital.

No mérito, requer-lhe seja dado **integral provimento**, para reformar a decisão recorrida, a fim de:

a) **D**esclassificar a proposta apresentada pela empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.**, por ausência de demonstração suficiente de sua exequibilidade, nos termos do item **9.3.4** do Edital, do art. 59 da Lei nº 14.133/2021 e das razões técnicas expostas neste recurso;

b) **S**ucessivamente, caso não acolhida a tese principal, **declarar** a **Inabilitação** da recorrida, diante da insuficiência da documentação apresentada para comprovação de sua qualificação econômico-financeira;

c) em qualquer hipótese, **promover a Reclassificação do certame**, com o prosseguimento regular das fases subsequentes, observada a ordem de classificação e as disposições do Edital;

d) **S**ubsidiariamente, caso a autoridade competente entenda necessária nova apreciação dos elementos constantes dos autos, determinar o retorno do procedimento à fase de julgamento da proposta, para que seja proferida decisão devidamente motivada sobre todas as inconsistências técnicas apontadas

no Parecer Técnico, na diligência instaurada e nas presentes razões recursais, em estrita observância aos princípios da motivação, do julgamento objetivo, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Por fim, requer que todas as alegações deduzidas no presente recurso sejam expressamente apreciadas na decisão administrativa, com enfrentamento específico dos fundamentos de fato e de direito aqui suscitados, em observância ao dever de motivação dos atos administrativos e ao efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Belém/PA, 05 de agosto de 2026.

ANTONIO ROSA MOITA:23674288249

Assinado de forma digital por ANTONIO ROSA MOITA:23674288249
Dados: 2026.08.05 16:06:14 -03'00'

ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA – EPP

Antônio Rosa Moita

Sócio – Administrador

FLÁVIO JOSINO DA COSTA JUNIOR

OAB/PA 12.793

20 ANOS DE HISTÓRIA E CONFIANÇA

PROCURAÇÃO AD JUDICIA

OUTORGANTE (S): MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, pessoa jurídica, com CNPJ n°. **07.884.579/0001-41**, representada pelo senhor Manoel Ricardo Martins da Silva, Sócio Proprietário, RG.: 0690183 – SESEG-AM e CPF: 230.027.002-15 com estabelecida nesta cidade de Manaus/AM na Rua Amsterdam, 6 - Planalto, Manaus - AM, CEP: 69.045-010 – Manaus - Amazonas, neste ato representado por seu representante legal residente e domiciliada à Cidade de Manaus-AM.

OUTORGADO (S): Dr. Pedro Guimarães Cabral Filho, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/AM 9.111 **Dr. José Dílson Carvalho Filho,** brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/AM 13.383 com Escritório Profissional na Rua General Glicério, nº. 780, Cachoeirinha, Manaus – AM, CEP 69065-140, fone: 92-98285-4671, 98612-1113, 99335-0689; com Escritório Profissional na Rua General Glicério, nº. 780, Cachoeirinha, Manaus – AM, CEP 69065-140, fone: (92)99352-0953

PODERES: Amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad judicia e et extra previstos no Art. 5º, e § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e **105 NCPC**, para apresentar defesa para qualquer Juízo, Tribunal ou Repartição Pública e Empresa Privada de telefonia a qual poderá em nome do Outorgante fazer qualquer tipo de transação, propor contra quem de direito as ações competentes e defende-lo(s) nas ações contrárias, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os e conferindo-lhe, ainda, os poderes especiais para dar e receber quitação, confessar, transigir, desistir, renunciar ao direito, retirar alvarás em cartórios judicias e/ou administrativos, podendo ainda, substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reservas de poderes.

Manaus-AM, 09 de agosto de 2026.

Outorgante:

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

Manoel Ricardo Martins da Silva

Sócio Proprietário

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO – PGJ/MA

UASG 925129

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.13.0048.0022864/2025-32

RECORRENTE: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. EPP

RECORRIDA: MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA já devidamente qualificada neste processo licitatório, vem, com o devido acatamento perante Vossa Senhoria, no prazo legal, apresentar suas **CONTRA-RAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO** interposto pela empresa **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. EPP**, o fazendo com base nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

1. DA TEMPESTIVIDADE

As presentes contrarrazões foram protocolizadas dentro do prazo legal de 3 (três) dias úteis contados a partir da intimação/divulgação da interposição do recurso da concorrente, cumprindo rigorosamente o disposto na legislação de regência (seja a Lei nº 14.133/2021), devendo, portanto, ser integralmente recebidas e conhecidas.

2. BREVE SÍNTESE DO RECURSO DA RECORRENTE

A empresa recorrente interpôs recurso administrativo requerendo a desclassificação da proposta desta empresa vencedora sob a alegação genérica de que o preço ofertado seria "inexequível" ou incompatível com os custos de mercado.

Escritório Jurídico Situado à Rua General Glicério, 780, Cachoeirinha, CEP 69.065-140, Manaus-AM
Fone: (92) 92 99352-0953 / 98285-4671
E-mail: pedro.guimaraesx@gmail.com

Ocorre que tal inconformismo não passa de uma tentativa infrutífera do licitante derrotado de reverter o resultado do certame por mero capricho concorrencial, uma vez que a proposta da peticionante atende plenamente a todas as regras do edital e se sustenta na mais absoluta realidade financeira.

A mesma concorrente insurge-se contra a classificação da proposta desta Recorrida alegando que o preço ofertado seria inexequível. Sustenta, em suma, que o valor cotado não cobriria os custos de mão de obra integral em regime de dedicação exclusiva durante todo o horário de expediente.

Ocorre que a tese da Recorrente se baseia em uma premissa errônea de que a execução do objeto exige o travamento de funcionários em tempo integral, ignorando a viabilidade técnica e a eficiência operacional da Recorrida, conforme restará demonstrado.

3. DO MÉRITO: DA PLENA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DA RECORRIDA

1. Da natureza relativa da inexequibilidade e do direito de defesa

A jurisprudência pacificada do Tribunal de Contas da União (Súmula nº 262 do TCU) e o espírito da Lei nº 14.133/2021 estabelecem que eventual patamar de inexequibilidade previsto em lei ou edital possui caráter **relativo**, e não absoluto.

- Antes de se cogitar qualquer desclassificação, é obrigatório conferir à empresa licitante a oportunidade de demonstrar a viabilidade de seus preços (Súmula 262 do TCU; art. 59, § 4º da Lei nº 14.133/2021). Fato este apresentado **pelo Oficio nº 006/2026 – MDA ELEVADORES na data de 27 de julho de 2026.**

- No presente caso, esta empresa vencedora possui totais condições de honrar o contrato sem prejuízo algum à qualidade ou à execução do objeto.

4. DO MÉRITO: DA OTIMIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA E VIABILIDADE DO PREÇO

1. Da Desnecessidade de Alocação em Tempo Integral (Eficiência por Escala)

Diferente do que alega a Recorrente, o Edital do certame **não exige dedicação exclusiva ou tempo integral** de funcionários dedicados unicamente a este contrato durante todo o horário de trabalho.

A Recorrida possui uma estrutura operacional consolidada e logística otimizada que permite o compartilhamento e o revezamento de sua equipe técnica. Os funcionários alocados para o cumprimento das obrigações deste contrato atuarão sob demanda ou em regime parcial/específico necessário para o estrito cumprimento das metas e entregas exigidas pelo órgão licitante, sem prejuízo à qualidade e aos prazos estabelecidos.

Escritório Jurídico Situado à Rua General Glicério, 780, Cachoeirinha, CEP 69.065-140, Manaus-AM

Fone: (92) 92 99352-0953 / 98285-4671
E-mail: pedro.guimaraesx@gmail.com

Tentar impor o custo de uma mão de obra integral e exclusiva onde o Edital e a natureza do serviço não exigem configura um protecionismo indevido e um encarecimento artificial da proposta, o que contraria o interesse público.

5. DOS FATOS ALEGADOS

A recorrente alega que a recorrida não cumpri-o os seguintes itens:

- à observância da Convenção Coletiva aplicável à categoria profissional no Estado do Maranhão;
- à composição da mão de obra e respectivos encargos;
- à viabilidade logística para atendimento emergencial em todas as unidades abrangidas pelo contrato;
- à suficiência da cobertura financeira destinada ao fornecimento de peças e componentes;
- à consistência da carga tributária utilizada na composição do preço;
- e à regularidade das demonstrações contábeis exigidas para a qualificação econômico-financeira.

O próprio Edital dá clara resposta ao questionamento da requerente ao dizer nos itens:

* 9.4 Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

* 9.4.1 Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução. **(atende)**

* 9.4.1.1 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

* 9.5 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. **(atendido)**

* 9.6 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. **(atendido)**

6. Da competitividade legítima e da realidade de custos da empresa

Escritório Jurídico Situado à Rua General Glicério, 780, Cachoeirinha, CEP 69.065-140, Manaus-AM
Fone: (92) 92 99352-0953 / 98285-4671
E-mail: pedro.guimaraesx@gmail.com

A Recorrente alega inexequibilidade de forma abstrata, sem apontar nenhum erro técnico na composição de custos da Recorrida. O preço ofertado por esta empresa reflete:

- A nossa alta eficiência logística e operacional.
- Condições vantajosas de negociação direta com nossos fornecedores de insumos.
- O enxugamento de nossa margem de lucro para fins de conquista de mercado (lucro compatível, mas reduzido por estratégia comercial lícita).
- A perfeita cobertura de todos os encargos sociais, trabalhistas, tributários e custos indiretos exigidos no edital.

Tentar anular a proposta vencedora só porque ela apresentou um valor mais competitivo fere diretamente o princípio maior da licitação: a busca pela **proposta mais vantajosa para a Administração Pública.**

7. Da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU)

O Tribunal de Contas da União possui entendimento pacífico de que a Administração Pública deve buscar a proposta mais vantajosa, não podendo desclassificar empresas que logram êxito em racionalizar seus custos de mão de obra. A Súmula nº 262 do TCU resguarda o direito do licitante de demonstrar a viabilidade de seus preços através de sua metodologia de trabalho:

"O critério de exequibilidade deve ser avaliado em cada caso concreto, permitindo-se ao licitante demonstrar que a sua proposta é viável através de condições próprias e específicas de sua atividade econômica."

A economicidade da proposta da Recorrida decorre justamente de sua capacidade de gerenciar sua folha de pagamento de forma fracionada e inteligente, diluindo custos fixos entre outros contratos ativos, o que reduz legalmente o preço final apresentado ao Erário.

8. Resumo

A empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA** possui **ganho de eficiência por escala ou otimização de mão de obra**, demonstrando que a execução do objeto não exige dedicação exclusiva ou tempo integral dos funcionários durante todo o horário comercial.

A jurisprudência do TCU veda exigências editalícias desnecessárias de dedicação exclusiva que onerem a proposta, permitindo que a empresa distribua sua equipe de forma inteligente.

9. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Senhoria / à Comissão de Licitação:

1. O **recebimento** das presentes contrarrazões, por tempestivas;

Contrarrazões de Recurso - MDA Manutenção de Elevadores (0572311) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 910

2. No mérito, o **total desprovimento** do recurso administrativo interposto por **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. EPP**, mantendo-se hígida a decisão que classificou e declarou esta empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA** como a legítima vencedora do certame;

3. Que se dê o regular prosseguimento ao processo licitatório com a posterior homologação e adjudicação do objeto em favor da peticionante.

Termos em que,

Pede-se e espera deferimento.

Manaus, 09 de agosto de 2026.

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA

Sócio Proprietário

Dr. JOSÉ DÍLSON CARVALHO FILHO

ADVOGADO/AM 13.383

Escritório Jurídico Situado à Rua General Glicério, 780, Cachoeirinha, CEP 69.065-140, Manaus-AM

Fone: (92) 92 99352-0953 / 98285-4671
E-mail: pedro.guimaraesx@gmail.com

Contrarrazões de Recurso - MDA Manutenção de Elevadores (0572311) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 911

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Despacho nº 580/2026 - GPGJ/CPL

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - COEA

Referência: Pregão nº 9/2026 – Manutenção de Elevadores

Senhor Coordenador,

Encaminho o Processo Administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32, que trata da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 9/2026, acompanhado do recurso interposto pela licitante **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. – EPP** e das contrarrazões da recorrida, **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.**, para manifestação com a maior brevidade possível, no prazo máximo de 24 horas.

Atenciosamente,

RODOLFO ALVES SANTOS

Pregoeiro - MPMA

Documento assinado eletronicamente por **RODOLFO ALVES SANTOS**, **Agente de Contratação**, em 12/08/2026, às 08:40, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0572320** e o código CRC **FD1C36DF**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Parecer Técnico nº 288/2026 - GPGJ/DG/COEA

À CPL,

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 19.13.0048.0022864/2025-32
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 9/2026 – PGJ/MA
INTERESSADOS:

- Recorrente: Elevadores Ok Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores Ltda. EPP
- Recorrida: MDA Manutenção de Elevadores Ltda.
  ASSUNTO: Julgamento de Recurso Administrativo em Face do Julgamento de Proposta e Habilitação

1. RELATÓRIO.

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa Elevadores Ok Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores Ltda. EPP contra a decisão que aceitou a proposta de preço e habilitou a empresa MDA Manutenção de Elevadores Ltda., declarada vencedora do certame para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias.

A Recorrente alega, em apertada síntese:

a) a inexequibilidade da proposta da recorrida, que apresentou o valor anual de R$ 153.000,00 (equivalente a 39,74% do orçamento estimado pelo órgão);

b) insuficiência técnica e material na resposta oferecida pela MDA à Notificação de Diligência nº 17/2026; e

c) irregularidades na documentação de habilitação econômico-financeira relativos ao capital social e balanço patrimonial de 2025.

Notificada, a empresa recorrida apresentou tempestivamente suas contrar razões, pugnando pelo total desprovimento do recurso, sob o argumento de que sua proposta é plenamente exequível face à sua eficiência logística, ganho de escala e regularidade documental.

É o relatório. Passo a decidir fundamentadamente.

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, não merece provimento, conforme fundamentos jurídicos a seguir expostos:

2.1. Da Natureza Relativa da Inexequibilidade e da Busca pela Proposta Mais Vantajosa.

A Recorrente sustenta que o deságio superior a 60% em relação ao orçamento estimado atrai uma barreira intransponível de inexequibilidade.
Sem razão. No âmbito da Lei nº 14.133/2021, o parâmetro de exequibilidade fixado no art. 59, § 4º (e reproduzido no item 9.4.1 do Edital) institui uma presunção meramente relativa (iuris tantum). Trata-se de um critério de corte para a abertura obrigatória de diligência saneadora, e nunca um motivo para desclassificação automática.

Ao instaurar a diligência por meio da Notificação nº 17/2026, esta Administração cumpriu rigorosamente o § 2º do art. 59 da legislação de regência. Uma vez oportunizado o contraditório, a licitante MDA demonstrou satisfatoriamente a exequibilidade global de seus preços através do Ofício nº 006/2026-MDA.

Desclassificar a melhor proposta financeira sob o argumento genérico de que o deságio foi "excessivo" violaria frontalmente o princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, expressamente tutelado pelo art. 11, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

2.2. Da Livre Iniciativa e da Autonomia Gerencial do Licitante na Composição de Custos.

A Recorrente alega que a proposta seria inexequível por não prever o travamento e a dedicação exclusiva de funcionários em tempo integral.
Ocorre que o Edital não exigiu regime de dedicação exclusiva de mão de obra. A prestação do serviço técnico de manutenção de elevadores ocorre predominantemente de forma compartilhada e sob demanda.
À luz da jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União (Súmula nº 262/TCU) e do postulado da livre

concorrência (art. 170, IV da CF/88), a Administração Pública está impedida de intervir nas estratégias puramente comerciais de precificação dos particulares, tais como o enxugamento voluntário e lícito da margem de lucro para abertura de mercado.
A MDA demonstrou possuir ganho de eficiência operacional por escala e capacidade de gerenciar sua folha de pagamento de forma fracionada entre seus diversos contratos ativos. Impor à recorrida a inserção de custos de exclusividade não previstos no instrumento convocatório configuraria protecionismo indevido e geraria um encarecimento artificial e ilegal do contrato, contrariando o interesse público.

2.3. Do Formalismo Moderado, do Dever de Saneamento e da Regularidade da Habilitação.

A peça recursal clama pela rejeição da planilha de custos da recorrida por considerá-la "sintética" ou "formalmente lacunosa".
O processo licitatório na Lei nº 14.133/2021 rege-se pelo Princípio do Formalismo Moderado e pelo Dever de Saneamento (arts. 59, § 2º e 64). Falhas meramente acessórias ou o formato de apresentação de planilhas de custos não possuem o condão de contaminar a substância da proposta, desde que o preço global seja sustentável e os documentos de habilitação comprovem a capacidade econômico-financeira.
A área técnica deste órgão validou a Planilha de Custos e Formação de Preços adequada entregue pela MDA. Quanto à qualificação econômico-financeira, a empresa recorrida demonstrou capacidade patrimonial idônea por meio de balanço contábil e de alteração contratual devidamente registrada no órgão competente (Junta Comercial), atendendo perfeitamente às metas editalícias. O apego ao rigorismo formal pretendido pela Recorrente, típico de legislações já revogadas, não encontra mais amparo no ordenamento jurídico nacional.

3. CONCLUSÃO E DECISÃO.

Pelo exposto, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, nos princípios constitucionais da economicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, e acolhendo integralmente os fundamentos técnicos do Parecer Técnico constante dos autos, RESOLVO:

1) CONHECER do recurso administrativo interposto pela empresa *Elevadores Ok Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores Ltda. EPP*, por tempestivo;

2) No mérito, NEGAR-LHE TOTAL PROVIMENTO, mantendo hígida a decisão que aceitou a proposta e declarou a empresa *MDA Manutenção de Elevadores Ltda.* como legítima vencedora do certame;

3) DETERMINAR o regular prosseguimento do feito, encaminhando-se os autos à autoridade superior para fins de homologação e posterior adjudicação do objeto.

É o Parecer e atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 13/08/2026, às 19:37, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0577416** e o código CRC **1D3AB015**.

Parecer Técnico nº 23/2026 - GPGJ/CPL

Assunto: Análise de Recurso Administrativo – Qualificação Econômico-Financeira – Pregão Eletrônico nº 9/2026

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ nº 04.615.616/0001-28, em face da decisão que habilitou a empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.884.579/0001-41, no Pregão Eletrônico nº 9/2026 cujo objeto é contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.

II. SÍNTESE DAS RAZÕES RECURSAIS (QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA)

A recorrente pugna pela inabilitação da licitante MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, especificamente quanto a sua Qualificação Econômico-Financeira, apontando divergência entre a alteração do Contrato Social (de julho de 2025, que elevou o capital social para R$ 650.000,00) e o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025, o qual manteve o registro do capital social em R$ 150.000,00.

III. ANÁLISE TÉCNICA CONTÁBIL

Da Ocorrência Técnica no Julgamento e Cabimento do Saneamento

No momento da análise inicial da documentação de habilitação, a ausência do registro contábil do aumento do capital social no Balanço Patrimonial/2025 passou despercebida por esta análise técnica, sendo constatada apenas após a provocação da recorrente.

Em consonância com o art. 64 da Lei nº 14.133/202 e com o princípio do formalismo moderado, falhas formais (a exemplo da falha na escrituração contábil em questão) poderiam ser objeto de saneamento por meio de diligência antes do julgamento final.

Exemplo disso, são as admoestações extraídas do Acórdão 1.922/25/TCU, que reafirma o dever de realização de diligência, e do Acórdão 1.211/21/TCU, por meio do qual a Corte de Contas da União, em prestígio ao princípio do formalismo moderado, reconheceu a possibilidade de apresentação, em sede de diligência, de documentos destinados a comprovar condições pré-existentes.

Das Contrarrazões como Oportunidade Saneadora e da Omissão da Recorrida

Com a interposição do recurso, abriu-se o contraditório previsto no art. 165, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, concedendo-se o prazo legal de 3 (três) dias úteis para a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

O prazo de 3 (três) dias úteis para contrarrazoar constituiu oportunidade razoável e suficiente para que a licitante corrigisse a pendência técnica. Bastaria à recorrida acostar às suas contrarrazões o Balanço Patrimonial Retificado, devidamente submetido aos órgãos de registro e com a escrituração contábil ajustada à alteração contratual pré-existente (realizada em julho/2025).

Contudo, a empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA. permaneceu totalmente **silente** em suas contrarrazões quanto a este ponto, abstendo-se de juntar a retificação ou apresentar justificativa técnica. Ao não responder tecnicamente e não retificar o documento, a recorrida assumiu que a peça contábil contém erro e aceitou o fato apontado como verdadeiro.

Da Perda de Fidedignidade do Balanço Patrimonial de 2025 apresentado

O Balanço Patrimonial deve retratar a real situação estática, patrimonial e financeira da entidade na data de seu encerramento.

Com a alteração de seu capital social em julho de 2025 e deixa de ajustar o Balanço encerrado em 31/12/2025, recusando-se a retificá-lo no prazo recursal, o documento apresentado deixa de representar fidedignamente a posição patrimonial e financeira da empresa no exercício de 2025. A demonstração contábil torna-se tecnicamente inconsistente com a realidade societária e com as informações financeiras prestadas à Administração.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, foi constatada divergência entre a alteração contratual que elevou o capital social da recorrida para R$ 650.000,00 e o Balanço Patrimonial de 2025, que permaneceu registrando o valor de R$ 150.000,00.

Embora a inconsistência pudesse ser saneada, destaca-se que a recorrida, regularmente provocada em sede de contrarrazões, **cujo prazo, inclusive, é superior ao destinado à realização de diligências**, não apresentou o Balanço Patrimonial retificado, justificativa ou qualquer documento capaz de afastar a irregularidade, permanecendo **silente** quanto à questão suscitada.

É o parecer.

São Luís - MA, data da assinatura eletrônica.

Marcos Antonio Lima de Oliveira

Contador – CRC/MA nº 015105

Membro da CPL – Mat. 1075867

Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA**, **Membro CPL**, em 18/08/2026, às 10:04, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0582933** e o código CRC **34B10875**.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.13.0048.0022864/2025-32

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

Assunto: Recurso no Pregão Eletrônico nº 9/2026

Recorrente: Elevadores OK Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores LTDA.

Recorrida: MDA Manutenção de Elevadores LTDA.

DECISÃO DO PREGOEIRO

Cuida-se de recurso administrativo interposto pela empresa **Elevadores OK Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores LTDA**, ora recorrente, cujo requerimento busca, em síntese, a reforma da decisão que habilitou a empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, ora recorrida, no item único do PE nº 9/2026.

1. DAS RAZÕES RECURSAIS

Em suma, a Elevadores OK Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores LTDA, ora recorrente, alega, em síntese, a inexequibilidade da proposta da recorrida, argumentando que a mesma apresentou valor com deságio superior a 60% do orçamento estimado e que a resposta à diligência promovida pela Administração não logrou demonstrar técnica e objetivamente a viabilidade financeira da proposta. No mais, no tocante à qualificação econômico-financeira, aduz haver irregularidades na documentação apresentada para habilitação, apontando divergência entre a alteração do Contrato Social da empresa recorrida (de julho de 2025, que elevou o capital social para R$ 650.000,00) e o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025, que manteve o registro do capital social em R$ 150.000,00, destituindo o documento contábil de fidedignidade. Ao fim, requer o provimento do presente Recurso Administrativo para que seja reconsiderada a decisão, inabilitando/desclassificando a recorrida.

2. DAS CONTRARRAZÕES

Em suas contrarrazões, apresentadas tempestivamente no prazo legal de 3 (três) dias, a Licitante recorrida dedicou-se, em suma, tão somente a rechaçar a alegação de inexequibilidade de sua proposta de preços, sustentando possuir alta eficiência logística, estrutura operacional otimizada e ganho por escala que justificam os valores ofertados. Contudo, a recorrida manteve-se absolutamente silente quanto à irregularidade apontada em seu Balanço Patrimonial de 2025, abstendo-se de apresentar qualquer justificativa, esclarecimento técnico ou o documento contábil retificado.

3. DA DECISÃO DO PREGOEIRO

3.1. Da Exequibilidade da Proposta

Considerando as alegações da licitante ELEVADORES OK acerca da inexequibilidade da proposta apresentada pela empresa recorrida, os autos foram submetidos à avaliação da Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (Unidade Técnica), que emitiu o Parecer Técnico nº 288/2026.

A unidade técnica pontuou que, nos moldes do art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021 e do item 9.4.1 do Edital, a apresentação de valor inferior a 75% do orçado gera presunção apenas relativa (*iuris tantum*) de inexequibilidade, demandando diligência. Após a instauração da Notificação nº 17/2026, a área técnica concluiu que a empresa recorrida demonstrou satisfatoriamente a exequibilidade global de seus preços. Destarte, este pregoeiro perfilha o entendimento técnico de que a proposta encontra-se exequível, não havendo que se falar em desclassificação sob este prisma, em atenção ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa.

3.2. Da Irregularidade na Comprovação dos Requisitos de Habilitação Contábil

Lado outro, no que tange à qualificação econômico-financeira estabelecida no item 10.4 do Edital e no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, a análise pericial contábil da Comissão Permanente de Licitação, materializada no Parecer Técnico nº 23/2026 - GPGJ/CPL, revelou fato impeditivo à manutenção da habilitação da recorrida.

Constatou-se divergência evidente e incontroversa, qual seja, a alteração do Contrato Social da empresa elevou seu capital social para R$ 650.000,00 em julho de 2025. Ocorre que o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025, submetido ao certame, ignorou tal alteração fática e jurídica, permanecendo com o registro de capital social no valor de R$ 150.000,00.

A Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), em seu art. 64, conjugada aos princípios balizadores da Administração Pública — em especial o princípio do formalismo moderado —, autoriza o saneamento de falhas formais. Desta feita, o prazo concedido para a apresentação de contrarrazões ao recurso interposto figurou como uma janela saneadora tempestiva e

plenamente razoável para que a recorrida corrigisse tal pendência, bastando-lhe colacionar o Balanço Patrimonial Retificado e devidamente averbado.

No entanto, mesmo diante da oportunidade conferida, a empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA. manteve-se silente. Ao renunciar à faculdade de retificar e justificar a inconsistência em sede de contrarrazões, a licitante consolidou a premissa de que a peça contábil contém erro material imutável nos presentes autos. Como bem adverte o Parecer Técnico exarado por esta CPL, o Balanço Patrimonial deve retratar a real situação estática, patrimonial e financeira da entidade, de modo que ao não fazê-lo, o documento colacionado perdeu a sua fidedignidade.

A apresentação de um Balanço Patrimonial não fidedigno fere frontalmente os pressupostos editalícios de habilitação econômica, impossibilitando à Administração certificar, com a segurança jurídica e contábil exigidas, a saúde financeira da empresa para honrar os ditames do contrato a ser firmado. Portanto, a argumentação da recorrente é integralmente procedente neste aspecto.

3.3. Da Conclusão

Desta forma, no exercício do juízo de retratação previsto no art. 165, *caput*, da Lei nº 14.133/2021, bem como no item 11.5 do Edital, conheço por tempestivo o recurso apresentado pela Licitante ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA, e manifesto-me pela sua **PROCEDÊNCIA PARCIAL** para, reconsiderando decisão anterior, inabilitar a Licitante MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA., ora recorrida, referente ao item único do Pregão Eletrônico nº 10/2026, e determinar o retorno do certame à fase de julgamento, com a convocação da licitante subsequente, respeitada a ordem de classificação da etapa de lances.

São Luís-MA, 19 de agosto de 2026.

RODOLFO ALVES SANTOS:49396544353

Assinado de forma digital por RODOLFO ALVES SANTOS:49396544353
Dados: 2026.08.19 12:14:24 -03'00'

Rodolfo Alves Santos
Pregoeiro da CPL / PGJ-MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - PGJ/MA

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Razão Social: METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 34.131.972/0001-37 | Optante pelo Simples Nacional: SIM
Endereço: Rua Nadir Dias de Oliveira, nº 2467, Cidade Satélite Íris, Campinas/SP, CEP 13059-645
E-mail / Telefone: financeiro@metalelevadores.com.br | (19) 99749-6305
Dados bancários: Banco 756 - Sicoob | Agência 4340 | Conta Corrente 391857-2

A METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA., por intermédio de seu representante legal, apresenta a presente proposta readequada, em conformidade com o Edital, Termo de Referência e demais anexos do Pregão Eletrônico nº 9/2026.

PLANILHA DE PREÇOS

Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos indicados no Termo de Referência. Prazo contratual: 60 (sessenta) meses.

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	QTDE.	VALOR MENSAL DO ITEM	VALOR 60 MESES
1	Elevador social, capacidade 900 kg, 13 passageiros; 380/220 V, 60 Hz; Thyssenkrupp, linha Frequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, 1,0 m/s, porta lateral, 4 paradas.	Centro Cultural Administrativo - CCA, Rua P, 396, Centro, São Luís/MA.	1	R$ 1.194,00	R$ 71.640,00
2	Elevador social, capacidade 300 kg, 4 passageiros; 380/220 V, 60 Hz; Atlas Schindler, comando por variação de velocidade e frequência, com casa de máquinas, 1,0 m/s, porta lateral, 4 paradas.	Anexo do Centro Cultural Administrativo - CCA, Rua P, 396, Centro, São Luís/MA.	1	R$ 1.194,00	R$ 71.640,00
3	Plataforma vertical, capacidade 250 kg; 380/220 V, 60 Hz; acionamento hidráulico oleodinâmico, relação 2:1, Easy Vertical, motor trifásico, 6 m/min, porta lateral, 2 paradas.	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão, Rua Isaac Martins, 141, Centro, São Luís/MA.	1	R$ 1.194,00	R$ 71.640,00
4	Elevador social, capacidade 600 kg, 8 passageiros; 380/220 V, 60 Hz; Thyssenkrupp com engrenagem, 1,0 m/s, porta lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon, Beco Paulo Ramos, 75, Centro, Timon/MA.	1	R$ 1.194,00	R$ 71.640,00
5	Plataforma vertical, capacidade 250 kg; 380/220 V, 60 Hz; acionamento hidráulico oleodinâmico, relação 2:1, motor trifásico, 6 m/min, porta lateral, 2 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon, Beco Paulo Ramos, 75, Centro, Timon/MA.	1	R$ 1.194,00	R$ 71.640,00
6	Elevador panorâmico, capacidade 800 kg, 10 pessoas; OTIS modelo A-GNC-1010-8A-EW, sem casa de máquinas, drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ 21-A, Residencial Kubitschek, Imperatriz/MA, CEP 65900-430.	2	R$ 2.388,00	R$ 143.280,00
7	Plataforma vertical, capacidade 250 kg; 380/220 V, 60 Hz; acionamento hidráulico oleodinâmico, relação 2:1, Easy Vertical, motor trifásico, 6 m/min, porta lateral, 2 paradas.	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz/MA, CEP 65900-430.	1	R$ 1.194,00	R$ 71.640,00

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAL	QTDE.	VALOR MENSAL DO ITEM	VALOR 60 MESES
8	Plataforma vertical, capacidade 250 kg; 380/220 V, 60 Hz; acionamento hidráulico oleodinâmico, relação 2:1, Easy Vertical, motor trifásico, 6 m/min, porta lateral, 2 paradas.	Rua Alto Alegre, 100, Centro, Mirador/MA, CEP 65645-000.	1	R$ 1.194,00	R$ 71.640,00
9	Plataforma vertical, capacidade 250 kg; 380/220 V, 60 Hz; acionamento hidráulico oleodinâmico, relação 2:1, Easy Vertical, motor trifásico, 6 m/min, porta lateral, 2 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito/MA, CEP 65975-000.	1	R$ 1.194,00	R$ 71.640,00
10	Plataforma vertical, capacidade 250 kg; 380/220 V, 60 Hz; acionamento hidráulico oleodinâmico, relação 2:1, Easy Vertical, motor trifásico, 6 m/min, porta lateral, 2 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá/MA, CEP 65272-000.	1	R$ 1.194,00	R$ 71.640,00
11	Elevador social, capacidade 600 kg, 8 pessoas; OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, 1,0 m/s, 4 paradas, percurso 11,34 m, carro G1C, 380/220 V, 60 Hz.	Estrada de Ribamar, s/n, MA-201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar/MA, CEP 65110-000.	1	R$ 1.194,00	R$ 71.640,00
12	Elevador social, capacidade 900 kg, 12 pessoas; Atlas Schindler, com casa de máquinas, 10 paradas, 2,0 m/s, máquina CE-357A, motor 15 kW, 380 V, 60 Hz.	Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão, Av. Prof. Carlos Cunha, 3261, Calhau, São Luís/MA, CEP 65076-820.	3	R$ 3.582,00	R$ 214.920,00
13	Elevador social do auditório, capacidade 975 kg, 13 pessoas; Atlas Schindler, sem casa de máquinas, 2 paradas, 1,0 m/s, 380 V, 60 Hz.	Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão, Av. Prof. Carlos Cunha, 3261, Calhau, São Luís/MA, CEP 65076-820.	1	R$ 1.194,00	R$ 71.640,00
14	Elevador social, capacidade 825 kg, 11 pessoas; Thyssenkrupp com casa de máquinas, 3 paradas, 60 m/min, máquina TW63, motor 7,5 kW, 380 V, 60 Hz.	Promotorias da Capital, Av. Prof. Carlos Cunha, 3261, Calhau, São Luís/MA, CEP 65076-821.	1	R$ 1.196,00	R$ 71.760,00
	TOTAIS		**17**	**R$ 20.300,00**	**R$ 1.218.000,00**

Nota de composição: os valores mensais das linhas refletem a distribuição do preço global mensal de R$ 20.300,00 entre os 17 equipamentos. Os itens com mais de um equipamento consideram o respectivo quantitativo.

VALOR DA PROPOSTA

VALOR MENSAL	**R$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais).**
VALOR GLOBAL 60 MESES	**R$ 1.218.000,00 (um milhão, duzentos e dezoito mil reais).**

DECLARAÇÕES

1. Nos valores propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos, encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, seguros, deslocamentos, materiais, ferramentas, administração, lucro e demais despesas necessárias à perfeita execução do objeto.
2. Atendemos integralmente às exigências técnicas, quantitativos, prazos, níveis de serviço e demais condições previstos no Edital, Termo de Referência e anexos.
3. Submetemo-nos a todas as condições estabelecidas na minuta contratual integrante do instrumento convocatório.
4. A validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital.
5. O prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) meses, contado da assinatura do contrato, observadas as condições do Edital e do Termo de Referência.
6. O pagamento será realizado na forma e nas condições estabelecidas no Edital e na minuta contratual.

Campinas/SP, 21 de agosto de 2026.

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877

Assinado de forma digital por RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Dados: 2026.08.21 08:29:54 -03'00'

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA
Sócio Administrador | CPF nº 381.155.648-77

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**34.131.972/0001-37**	DUNS®:	**893773703**
Razão Social:	**METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**02/04/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**20/10/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**23/08/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**09/01/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**22/07/2026**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**11/09/2026**	

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **30/06/2026** (*)

CPF: 493.XXX.XXX-53 Nome: RODOLFO ALVES SANTOS

Ass: _____

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 923

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34.131.972/0001-37
CERTIDÃO EMITIDA em 21/08/2026, às 14:33:49

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *17/08/2026,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação kjP8BoX1jifYtlp.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *17/08/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *17/08/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Nos termos do art. 34, § 2º, da Portaria Consolidada MTE nº 1, de 17 de dezembro de 2025, a prestação de informações indevidas, incorretas, inexatas, falsas ou a omissão de dados pelo empregador poderá ensejar o cancelamento

da emissão desta certidão, a qualquer tempo, mediante apuração administrativa realizada pela Inspeção do Trabalho, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

9. Esta certidão foi emitida em 21/08/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 21/08/2026 14:33:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **34.131.972/0001-37**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

Cientes de que a realização de declaração falsa pode caracterizar o crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa **METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **34.131.972/0001-37**, com sede na Rua Nadir Dias de Oliveira, nº 2467, Cidade Satélite Íris, Campinas/SP, CEP 13059-645, neste ato representada por seu sócio administrador abaixo assinado, que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente declaração, sob as penas da lei.

Campinas/SP, 21 de agosto de 2026.

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877

Assinado de forma digital por RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Dados: 2026.08.21 08:29:09 -03'00'

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA
Sócio Administrador
METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA.
CPF: 381.155.648-77

DECLARAÇÃO UNIFICADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 - PGJ/MA

A empresa **METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 34.131.972/0001-37, com sede na Rua Nadir Dias de Oliveira, nº 2467, Cidade Satélite Íris, Campinas/SP, CEP 13059-645, neste ato representada por seu Sócio-Administrador, Sr. **RAFAEL PHILIP NONATO SILVA**, CPF nº 381.155.648-77, declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, que:

I - Habilitação. Cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação e as condições exigidas no Edital, no Termo de Referência e nos demais anexos do Pregão Eletrônico nº 9/2026 - PGJ/MA.

II - Impedimentos. Não possui fato impeditivo à sua habilitação ou à contratação com a Administração Pública, comprometendo-se a comunicar imediatamente qualquer fato superveniente.

III - Trabalho de menores. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

IV - Pessoa com deficiência e reabilitado. Cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, nos termos do art. 93 da Lei nº 8.213/1991, quando aplicável.

V - Trabalho forçado. Não submete trabalhadores a condições degradantes, trabalho forçado ou análogo ao de escravo, observando integralmente a legislação trabalhista e os direitos humanos.

VI - Veracidade. As informações e os documentos apresentados nesta licitação são verdadeiros, autênticos e correspondem à situação atual da empresa, ciente de que declaração falsa sujeita a declarante às sanções legais cabíveis.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877

Assinado de forma digital por RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Dados: 2026.08.21 10:46:57 -03'00'

Campinas/SP, 21 de agosto de 2026.

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA
Sócio-Administrador
METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ nº 34.131.972/0001-37

ANEXO – V
DECLARAÇÃO DE CONTRATOS E COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro que a empresa **METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 34.131.972/0001-37, Inscrição Estadual nº 135.895.334.116, estabelecida na Rua Nadir Dias de Oliveira, nº 2467, Bairro Cidade Satélite Íris, CEP 13059-645, Campinas – SP, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nome do Órgão/Empresa	Tipo	Início	Fim	Valor total do Contrato
RESIDENCIAL COLORADO	Com Peças	16/08/2026	16/08/2027	R$ 84.000,00
Prefeitura do Município de Piracicaba	Com Peças	02/08/2026	02/08/2027	R$ 59.350,00
Camara Municipal de Itupeva	Com Peças	15/07/2026	15/01/2027	R$ 12.000,00
Lingwei Wu	Sem Peças	12/07/2026	12/07/2027	R$ 4.800,00
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA (Unidade de Saude (CAPSIJ))	Com Peças	06/07/2026	06/07/2027	R$ 10.998,00
Câmara Municipal de Guarulhos	Com Peças	01/07/2026	01/07/2027	R$ 62.280,00
ENGIAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Sem Peças	16/06/2026	16/06/2027	R$ 4.200,00
Prefeitura de Valinhos	Com Peças	18/06/2026	18/06/2027	R$ 18.228,00
Condominio Costa dos alpes	Com Peças	31/05/2026	30/05/2027	R$ 22.952,00
Condominio Edificio Monica	Sem Peças	31/05/2026	31/05/2027	R$ 3.000,00
OCA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Sem Peças	31/05/2026	31/05/2027	R$ 4.200,00
Municipio de Bauru	Com Peças	31/05/2026	31/05/2027	R$ 4.680,00
ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA	Sem Peças	27/05/2026	26/05/2027	R$ 3.600,00
CONDOMINIO EDIFICIO TORRE DO SOL	Sem Peças	25/05/2026	25/05/2027	R$ 7.200,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA - IPREJAN	Com Peças	13/05/2026	13/05/2031	R$ 30.000,00
Condomínio Edifício Porto Tabatinga	Sem Peças	11/05/2026	10/05/2027	R$ 2.759,76
The Ride Participações Ltda	Sem Peças	13/05/2026	13/05/2027	R$ 4.200,00
Gradaci Construtora ltda	Sem Peças	06/05/2026	05/05/2027	R$ 13.200,00
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLE CONQUISTTA	Sem Peças	03/05/2026	02/05/2027	R$ 19.800,00
California Premium	Com Peças	03/05/2026	02/05/2027	R$ 35.280,00
SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS	Com Peças	21/04/2026	21/04/2031	R$ 42.000,00
LIFEBOX CAMPINAS RESTAURANTE LTDA	Sem Peças	30/04/2026	30/04/2027	R$ 4.200,00
Aricio Xavier Linhares	Sem Peças	24/03/2026	25/03/2027	R$ 3.000,00
CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE DOS PRINCIPES	Sem Peças	15/03/2026	15/03/2027	R$ 8.880,00
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - DAAE Araraquara	Com Peças	04/03/2026	04/03/2027	R$ 129.600,00
Casa do Frango Assado na Brasa Comercio de Alimento LTDA	Sem Peças	28/02/2026	28/02/2027	R$ 7.200,00
PORTAL ENCANTOS DE CAPRI	Com Peças	23/02/2026	23/02/2027	R$ 50.400,00
MUNICIPIO DE JUNDIAI (Guarda Municipal/SAMU)	Com Peças	23/02/2026	23/02/2027	R$ 57.012,00

MUNICIPIO DE JUNDIAI (CINEMA- COMPLEXO FEPASA / ESPAÇO EXPRESSA	Com Peças	09/06/2026	08/06/2027	R$ 15.000,00
Marinha do Brasil – Comando do 8º Distrito Naval	Com Peças	31/01/2026	31/01/2027	R$ 5.400,00
L. & N. GUARUJA HOTEL LTDA	Sem Peças	15/02/2026	15/02/2027	R$ 3.360,00
F.F Barboza Souza Variedades (Jaguariuna)	Sem Peças	08/01/2026	08/01/2027	R$ 2.652,00
EQS Engenharia (Caixa Economica)	Sem Peças	08/01/2026	08/01/2027	R$ 5.400,00
Sensia Galleria	Com Peças	06/01/2026	06/01/2027	R$ 30.000,00
SSR Parts	Sem Peças	04/01/2026	04/01/2027	R$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Birigui	Com Peças	09/12/2025	11/12/2026	R$ 8.400,00
Hotel Fortunato BP Ltda	Sem Peças	20/11/2025	20/11/2026	R$ 3.000,00
Sérgio San Juan Dertkigil	Sem Peças	29/10/2025	29/10/2026	R$ 1.800,00
Uniten - Universidade do Trabalhador	Com Peças	21/10/2025	21/10/2026	R$ 5.964,00
Vitor Antônio (Aline)	Sem Peças	23/09/2025	23/09/2026	R$ 2.520,00
Condomínio Edifício Angra	Sem Peças	15/08/2026	15/08/2027	R$ 2.904,00
Condomínio Edifício Dona Stella	Sem Peças	15/08/2026	15/08/2027	R$ 5.832,00
CONDOMÍNIO SAINT PIETRO	Sem Peças	04/12/2025	04/12/2026	R$ 3.000,00
Condominio Edifício Independência	Sem Peças	25/07/2026	25/07/2027	R$ 12.600,00
PH Logistica Eireli	Sem Peças	14/07/2026	14/07/2027	R$ 3.720,00
Portal Encantos de Parma	Com Peças	01/07/2026	01/07/2027	R$ 67.200,00
Edison Antônio Laurenciano	Com Peças	01/08/2026	01/08/2027	R$ 5.400,00
Attual Imoveis Incorporadora Ltda	Sem Peças	26/05/2026	26/05/2027	R$ 7.200,00
VLV Serviços Educacionais ltda (ASL)	Sem Peças	08/06/2026	08/06/2027	R$ 5.400,00
Hudson Bento Silva	Sem Peças	02/05/2026	02/05/2027	R$ 2.160,00
Condominio Edifício Maria Luiza	Sem Peças	26/11/2025	26/11/2026	R$ 6.000,00
BGG FITNESS GROUP LTDA (ANIBAL)	Sem Peças	08/03/2026	09/03/2027	R$ 4.200,00
Bluefit Academias de Ginástica e Participações S.A.	Sem Peças	24/04/2026	24/04/2027	R$ 4.200,00
Gilberto Perrella	Sem Peças	04/03/2026	04/03/2027	R$ 3.600,00
Israel Diamante Leiderman	Sem Peças	04/02/2026	04/02/2027	R$ 2.160,00
Cooperativa de Consumo Coopercica	Sem Peças	19/12/2025	19/12/2026	R$ 3.000,00
Cooperativa de Consumo Coopercica	Sem Peças	19/12/2025	19/12/2026	R$ 3.000,00
Condomínio Campos das Figueiras	Com Peças	11/12/2025	11/12/2026	R$ 30.000,00
Igreja Batista Água Viva	Sem Peças	08/12/2025	08/12/2026	R$ 6.600,00
Cooperativa de Consumo Coopercica	Sem Peças	15/01/2026	15/01/2027	R$ 3.000,00
Associação Conquistando Sonhos	Sem Peças	16/12/2025	16/12/2026	R$ 5.400,00
Condomínio Ângela Marta	Sem Peças	09/12/2025	09/12/2026	R$ 8.520,00
Colégio Mazza Branco Educação Infantil e Fundamental I Ltda	Com Peças	25/09/2025	25/09/2026	R$ 4.200,00
Associação Brisas do Lago	Sem Peças	01/09/2024	01/09/2026	R$ 4.800,00
QuartzLife Especialidades Médicas S/S	Sem Peças	08/09/2025	08/09/2026	R$ 3.000,00
Terezinha de Jesus Nunes de Paula	Sem Peças	07/08/2026	07/08/2027	R$ 2.400,00
Izidro Crespo Junior	Sem Peças	22/07/2026	22/07/2027	R$ 1.800,00
L.A.R.E. Participações e Administração de Bens	Com Peças	11/08/2026	11/08/2027	R$ 4.200,00
Condominio Residencial Sea Green Residence II (MARANDUBA)	Sem Peças	18/06/2026	18/06/2027	R$ 6.600,00
Prefeitura de Pilar do Sul	Sem Peças	13/06/2026	13/06/2027	R$ 5.400,00
Associação Nazarena - Ana II	Sem Peças	08/08/2026	08/08/2027	R$ 3.000,00
Associação Nazarena - Ana I	Sem Peças	08/08/2026	08/08/2027	R$ 3.000,00
Plataforma 15	Sem Peças	10/06/2024	10/06/2027	R$ 5.400,00
Fiori Incorporadora - Modenacípel	Com Peças	01/06/2026	01/06/2027	R$ 64.800,00

PAGLIARANI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	Sem Peças	04/04/2025	13/04/2027	R$ 2.916,00
Supermercado Sartorato e Xavier Ltda - Supermercado Aliança	Sem Peças	04/04/2025	04/04/2027	R$ 9.288,00
Hotel Ipanema	Sem Peças	30/01/2026	30/01/2027	R$ 8.400,00
Supermercado Correia (Perboni Produtos Alimenticios)	Sem Peças	22/04/2025	21/04/2027	R$ 3.252,00
Condominio Edificio Palacete Santa Elza	Sem Peças	29/01/2026	29/01/2027	R$ 5.040,00
Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda - Antigo FSF	Sem Peças	01/07/2026	01/07/2027	R$ 2.640,00
M.P. Comercio de Audio e Video Automotivo Ltda	Sem Peças	16/06/2026	16/06/2027	R$ 2.160,00
Escola Mais Educativa	Sem Peças	15/06/2026	15/06/2027	R$ 3.900,00
Unidas Locadora	Sem Peças	01/06/2026	01/06/2027	R$ 5.400,00
Julio César	Sem Peças	15/01/2026	15/01/2027	R$ 5.040,00
Colégio Ann Mackenzie	Sem Peças	22/04/2024	23/04/2027	R$ 4.980,00
Odair Calmo	Sem Peças	23/04/2025	22/04/2027	R$ 2.760,00
Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda - Supermercado Correa (Brigadeiro Tobias)	Sem Peças	04/04/2024	02/04/2027	R$ 2.700,00
Supermercado Vila Haro	Sem Peças	03/05/2025	02/05/2027	R$ 2.220,00
Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda - Supermercado Correa (Vila Barão)	Sem Peças	04/04/2024	03/04/2027	R$ 2.700,00
F.F. Barboza Souza Variedades Ltda - AKI TEM	Sem Peças	10/04/2026	10/04/2027	R$ 2.652,00
Sérgio Augusto	Sem Peças	31/12/2025	31/12/2026	R$ 1.980,00
Torres Engenharia (Marília)	Sem Peças	07/04/2025	07/04/2027	R$ 14.400,00
Edno Roberto de Souza	Sem Peças	05/11/2025	05/11/2026	R$ 1.620,00
BRINDES4YOU	Sem Peças	09/04/2026	08/04/2027	R$ 2.604,00
Condominio Edificio Ibiza	Com Peças	21/04/2025	20/04/2027	R$ 18.720,00
Supermercado Nosso Progresso	Sem Peças	19/04/2025	18/04/2027	R$ 3.444,00
Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda - Supermercado Correia Votorantim	Sem Peças	15/04/2025	14/04/2027	R$ 4.920,00
Armazém Agrícola Vinhedo Limit	Sem Peças	05/08/2026	05/08/2027	R$ 3.420,00
Job Line	Sem Peças	04/05/2025	03/05/2027	R$ 3.816,00
Condomínio José Guernelli	Sem Peças	26/05/2026	26/05/2027	R$ 18.000,00
Aline Estela Couto - Calhas Nunes	Sem Peças	24/09/2025	24/09/2026	R$ 2.640,00
Congregação dos Religiosos de Sion	Sem Peças	10/04/2026	10/04/2027	R$ 2.076,00
André Luiz Bogado Cunha	Sem Peças	31/05/2026	31/05/2027	R$ 1.500,00
CGTECH SERVIÇOS E COMÉRCIO	Sem Peças	09/03/2026	09/03/2027	R$ 1.500,00
Talis Vinicius Mendes Alegria	Sem Peças	20/10/2025	20/10/2026	R$ 1.800,00
Marlon de Souza Lopes	Sem Peças	11/09/2025	11/09/2026	R$ 1.350,00
Alfredo Henrique Wychinauskas Medeiros	Sem Peças	02/02/2026	03/02/2027	R$ 1.350,00
Thelma Doria Fonseca Netto	Sem Peças	15/01/2026	15/01/2027	R$ 1.050,00
Adauto Momesso	Sem Peças	21/04/2024	22/04/2027	R$ 1.215,00
Andrea Aparecida P. F. Silvestre	Sem Peças	21/04/2024	22/04/2027	R$ 1.050,00
Mape Frutas	Sem Peças	22/09/2024	22/09/2026	R$ 3.000,00

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: R$ 1.256.714,76

a) Declaração de compromissos assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

Metal Elevadores

CREA Nº 2400503

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 - PGJ/MA

A empresa **METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA.**, CNPJ nº **34.131.972/0001-37**, por seu Sócio-Administrador, Sr. **RAFAEL PHILIP NONATO SILVA**, CPF nº 381.155.648-77, declara, para atendimento ao item 10.4.3 do Edital, que a relação de seus contratos firmados e vigentes consta do **Anexo I - Relação de Contratos e Compromissos Assumidos**, parte integrante desta declaração.

RESUMO PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Valor total dos contratos relacionados no Anexo I	**R$ 1.256.714,76**
1/12 do valor total dos contratos	**R$ 104.726,23**
Patrimônio Líquido - ECD encerrada em 31/12/2025	**R$ 714.737,18**
Índice: Patrimônio Líquido × 12 ÷ contratos	**6,824815**

Dessa forma, **1/12 do valor dos contratos (R$ 104.726,23) não supera o Patrimônio Líquido da licitante (R$ 714.737,18)**. O índice apurado é superior a 1,00, atendendo ao requisito do item 10.4.3.

Para fins conservadores de cálculo, a relação utiliza os valores totais dos instrumentos relacionados, sem dedução das parcelas já executadas. Assim, o saldo remanescente efetivo dos compromissos é igual ou inferior ao valor declarado.

JUSTIFICATIVA DA DIFERENÇA EM RELAÇÃO À DRE 2025

A Receita Bruta constante da DRE de 2025 é de **R$ 3.273.102,95**. Em comparação ao valor da relação de contratos, a diferença é de **+160,45%**. A diferença decorre de bases e datas distintas: a DRE reflete a receita contabilizada no exercício de 2025, enquanto o Anexo I representa a carteira de contratos vigentes na data desta declaração, incluindo contratos iniciados em 2026, contratos de duração plurianual e contratos cujo saldo efetivo é inferior ao valor total indicado. A relação não representa a receita auferida no exercício de 2025.

Esta declaração é apresentada juntamente com a DRE do exercício de 2025, integrante da ECD da METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA.

Campinas/SP, 21 de agosto de 2026.

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877

Assinado de forma digital por RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Dados: 2026.08.21 10:05:56 -03'00'

Metal Elevadores e Serviço Ltda
Rafael Philip Nonato Silva
Sócio Administrador
CPF nº 381.155.648-77

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE
DOS CUSTOS TRABALHISTAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 - PGJ/MA

A empresa **METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 34.131.972/0001-37, com sede na Rua Nadir Dias de Oliveira, nº 2467, Cidade Satélite Íris, Campinas/SP, CEP 13059-645, neste ato representada por seu Sócio-Administrador, Sr. **RAFAEL PHILIP NONATO SILVA**, CPF nº 381.155.648-77, declara, para os devidos fins, em atendimento ao art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados:

I - na Constituição Federal; nas leis trabalhistas e previdenciárias aplicáveis; nas normas infralegais vigentes; nas convenções e acordos coletivos de trabalho aplicáveis; e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da apresentação da proposta, quando aplicáveis.

Declara, ainda, que os valores ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, inclusive salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, benefícios, seguros, deslocamentos, materiais, equipamentos, administração e demais despesas correlatas.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração, sob as penas da lei.

Campinas/SP, 21 de agosto de 2026.

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Assinado de forma digital por RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Dados: 2026.08.21 10:52:47 -03'00'

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA
Sócio-Administrador
METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ nº 34.131.972/0001-37

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISTORIA TÉCNICA

A empresa METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 34.131.972/0001-37, com sede na Rua Nadir Dias de Oliveira, nº 2467, Cidade Satélite Íris, Campinas/SP, CEP 13059-645, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. RAFAEL PHILIP NONATO SILVA, portador do CPF nº 381.155.648-77 e RG nº 48.624.341-2 SSP/SP, DECLARA, para os devidos fins, que opta pela não realização da vistoria técnica, e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação oportunizada no Pregão Eletrônico nº 9/2026.

Declara, ainda, que possui pleno conhecimento das reais necessidades e condições de execução do objeto da contratação, dispondo de elementos e informações suficientes para a perfeita elaboração da proposta comercial e para o integral cumprimento das obrigações decorrentes da contratação, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento das condições locais como fundamento para qualquer pedido de acréscimo, revisão ou descumprimento contratual.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

Campinas/SP, 21 de agosto de 2026.

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877

Assinado de forma digital por RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Dados: 2026.08.21 08:28:29 -03'00'

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA
Sócio Administrador
METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA.
CPF: 381.155.648-77

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2714710 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 07/07/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 34.131.972/0001-37, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 8 de julho de 2026.

PEDIDO N°: ***0098265430***

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1686367

FOLHA: 1 / 1

CERTIDÃO CÍVEL Nº: 1686367
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS EM GERAL** no sistema eproc, verificamos **NADA CONSTAR** em nome de:

NOME: METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA
Raiz do CNPJ: 34.131.972
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SÃO PAULO
Município endereço da sede : CAMPINAS
Endereço da sede : RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA NÚMERO: 2467 BAIRRO: CIDADE SATELITE IRI COMPLEMENTO: MUNICÍPIO: CAMPINAS CEP: 13059-645
Finalidade: licitações

Certidão emitida às 10:08 de 02/06/2026.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como autor(a).

São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referente a todas as Comarca/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

A conferência dos dados do pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

Necessário complementar com a certidão de distribuição Cível em Geral – SAJ SGC.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsp.jus.br/download - Solicitado por: RAFAEL PHILIP NONATO SILVA - CPF: ***.155.648-** Prata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1685289

FOLHA: 1 / 1

CERTIDÃO CÍVEL Nº: 1685289
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS EM GERAL** no sistema eproc, verificamos **NADA CONSTAR** em nome de:

NOME: RAFAEL PHILIP NONATO SILVA
CPF: 381.155.648-77
RG: 486243412 - SP
Órgão expedidor: ssp
Nome da mãe: FRANCISCA F DA SILVA
Nome do pai: EDIVALDO NONATO DOS SANTOS
Data de nascimento: 07/03/1989
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Casado(a)
País endereço residencial : BRASIL
Estado endereço residencial : SÃO PAULO
Município endereço residencial : CAMPINAS
Endereço residencial : RUA DOUTOR ALCIDES DE OLIVEIRA GUIMARAES, 70, JARDIM SANTA ROSA, CAMPINAS - SP, CEP 13058-702
Finalidade: licitações

Certidão emitida às 08:40 de 02/06/2026.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como autor(a).

São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referente a todas as Comarca/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

A conferência dos dados do pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

Necessário complementar com a certidão de distribuição Cível em Geral – SAJ SGC.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsp.jus.br/download - Solicitado por: RAFAEL PHILIP NONATO SILVA - CPF: ***.155.648-** gov.br Prata

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

Porte: ME
CNPJ: 34.131.972/0001-37 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 684113630/3161
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35231679725
Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem: 6
Nº de Autenticação: 522476
Hash do Livro: 2510032099-2867
Hash Termo de Abertura: 2325100109-9725
Hash Termo de Encerramento: 0925100123-9725
Hash da Declaração: 2510032257-2867

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Paulo Roberto Almeida	Contador	153.972.528-67
Rafael Philip Nonato Silva	ADMINISTRADOR / SOCIO	381.155.648-77

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 3 de Outubro de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por Marina Centurion Dardani.
Para validar este documento, acesse https://vre.jucesp.sp.gov.br e informe
o código de autenticidade: 2503102503-5243. 3 de Outubro de 2025

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA
Porte: ME
CNPJ: 34.131.972/0001-37
Número de Controle de Serviço: 684113630/3161
Município: CAMPINAS **UF:** SP
NIRE: 35231679725
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 05/07/2019
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 6
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
PAULO ROBERTO ALMEIDA	153.972.528-67
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA	381.155.648-77

São Paulo, 1 de Outubro de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2325100109-9725 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

BALANÇO EM 31/12/2024

Empresa: METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA **Período:** 12/2024

CNPJ: 34.131.972/0001-37 **IE:** 135895334116 **CCM:** 014496

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 05/07/2019 **Número Registro:** 35231679725

ATIVO

Ativo	1.617.944,06 DB
Circulante	865.339,90 DB
Disponível	49.482,98 DB
Caixa Geral	44.361,87 DB
Caixa	44.361,87 DB
Bancos C/ Movimento	0,00
Aplicações Fundo (Liquidez Imediata)	5.121,11 DB
Banco Santander (fundo - Liq Imediata)	5.121,11 DB
Contas a Receber	481.115,84 DB
Clientes	481.115,84 DB
Clientes diversos	481.115,84 DB
Outros Créditos	249.226,43 DB
Adiantamentos	239.838,67 DB
Adiantamento a Fornecedores	239.838,67 DB
Tributos a Compensar/Recuperar	9.387,76 DB
Inss retido na fonte a recuperar	8.835,64 DB
FGTS a Ressarcir Por Pagto a Maior	552,12 DB
Estoque	55.531,03 DB
Estoque Importações em andamento	55.531,03 DB
Importações em Andamento (Estoque)	55.531,03 DB
Despesas antecipadas	29.983,62 DB
Despesas antecipadas	29.983,62 DB
Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)	29.983,62 DB
Ativo Não Circulante	752.604,16 DB
Realizável a Longo Prazo	113.422,39 DB
Despesas antecipadas (Longo Prazo)	113.422,39 DB
Encargo Financeiro a apropriar	113.422,39 DB
Ativo Imobilizado	639.181,77 DB
Bens em Operações	1.061.000,00 DB
Maquinas, equipamentos e Instalações Industriais	541.000,00 DB
Móveis, Utensilios e Instalações Comerciais	30.000,00 DB
Veículos	490.000,00 DB
(-) Depreciação de Bens em Operações	421.818,23 CR
Maquinas, equip e inst ind (depreciação acumulada)	160.800,48 CR
Móveis, Utensilios e Instalações Com. (Depreciação Acumulada)	15.201,18 CR
Veiculos (depreciação acumulada)	245.816,57 CR

PASSIVO

Passivo	1.617.944,06 CR
Passivo Circulante	1.566.883,96 CR
Beneficios e Encargos Sociais	1.066.498,02 CR
Obrigações Salariais	9.734,04 CR
Salarios a pagar	9.734,04 CR
Encargos Sociais a Pagar	12.895,76 CR
Inss a recolher	6.268,46 CR
Fgts a recolher	6.570,45 CR

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

Fgts a recolher (grrf / multa rescisória)	56,85 CR
Outros Adiantamentos	1.043.868,22 CR
Adiantamentos de Clientes	1.043.868,22 CR
Outras Debitos	500.385,94 CR
Fornecedores	310.586,64 CR
Fornecedores diversos	310.586,64 CR
Tributos e Contribuições a Recolher	79.822,82 CR
Simples nacional a recolher	79.822,82 CR
Tributos e Contribuições Retidos Na Fonte a Recolher	2.289,02 CR
Irrf 0561 a recolher	2.289,02 CR
Parcelamentos de Tributos	107.687,46 CR
Parcelamento Simples Nacional	85.770,85 CR
Parcelamento Simplificado	14.162,72 CR
Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher	7.753,89 CR
Serviços Prestados Por Pessoas Físicas a Pagar	0,00
Passivo Não Criculante	1.593.639,58 CR
Outros Débitos (Longo Prazo)	1.593.639,58 CR
Parcelamento de Tributos (LP)	372.148,80 CR
Parcelamento Simples Nacional	335.935,81 CR
Parcelamento Simplificado	36.212,99 CR
Emprestimo Com Pessoas Ligadas	1.221.490,78 CR
Emprestimo de Socio	1.221.490,78 CR
Patrimonio Liquido	1.542.579,48 DB
Capital Social Realizado	200.000,00 CR
Capital Social	200.000,00 CR
Capital social subscrito	200.000,00 CR
Outras Contas do Patrimonio Líquido	1.742.579,48 DB
Lucros Ou Prejuízos Acumulados	1.742.579,48 DB
(-) prejuizos acumulados	1.742.579,48 DB

Campinas, 31 de Dezembro de 2024.

PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867

Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867
Dados: 2025.09.30 10:14:22 -03'00'

PAULO ROBERTO ALMEIDA
CONTADOR
CRC: 1SP214853/O-9
CPF: 153.972.528-67

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877

Assinado de forma digital por RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Dados: 2025.10.01 11:27:36 -03'00'

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 486243412 SSP/SP
CPF: 381.155.648-77

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Empresa: METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA **Período:** 01/2024 à 12/2024

CNPJ: 34.131.972/0001-37 **IE:** 135895334116 **CCM:** 014496

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 05/07/2019 **Número Registro:** 35231679725

Receitas Brutas			
Receitas Operacionais	2.702.492,00 CR	2.702.492,00 CR	
(-) Deduções			
(-) Abatimentos	2.484,53 DB		
(-) Impostos Incidentes Sobre Receita	314.203,26 DB	316.687,79 DB	
Receita Liquida			2.385.804,21 CR
(-) Custos			
Custo das Mercadorias Vendidas (CMV)	1.603.486,61 DB		
Custo dos Produtos de Fabricação Propria Vendidos (CPV)	38.742,61 DB	1.642.229,22 DB	
Lucro Bruto			743.574,99 CR
(-) Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras	25.948,83 DB	25.948,83 DB	
Receitas Financeiras			
Receitas Financeiras	5.866,70 CR	5.866,70 CR	
(-) Despesas Operacionais			
Despesas Salarios Ordenados Dirigentes e Encargos Sociais	371.347,70 DB		
Encargos Sociais	25.466,74 DB		
Impostos e Taxas Diversa	12.086,25 DB		
Outras Despesas Op. da Atividade em Geral	1.671.753,87 DB	2.080.654,56 DB	
(-) Outras Despesas Operacionais			
Outras Receitas Operacionais			
Lucro Operacional			1.357.161,70 DB
Receitas não Operacionais			
(-) Despesas não Operacionais			
Lucro antes do Irpj e Csll			1.357.161,70 DB
(-) Contribuição Social			
(-) Imposto de Renda			
PREJUÍZO Do Exercício			1.357.161,70 DB

Campinas, 31 de Dezembro de 2024.

PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867

Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867
Dados: 2025.09.30 10:14:39 -03'00'

PAULO ROBERTO ALMEIDA
CONTADOR
CRC: 1SP214853/O-9
CPF: 153.972.528-67

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877

Assinado de forma digital por RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Dados: 2025.10.01 11:28:00 -03'00'

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 486243412 SSP/SP
CPF: 381.155.648-77

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

Empresa: METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA **Período:** 01/01/2024 à 31/12/2024

CNPJ: 34.131.972/0001-37 **IE:** 135895334116 **CCM:** 014496

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 05/07/2019 **Número Registro:** 35231679725

Saldo Anterior	385.417,78 DB
(-) prejuizos acumulados	561.008,05 DB
Lucros acumulados	561.008,05 CR
Resultado do exercício	1.357.161,70 DB
Saldo Final	1.742.579,48 DB

Campinas, 31 de Dezembro de 2024.

PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867

Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867
Dados: 2025.09.30 10:14:57 -03'00'

PAULO ROBERTO ALMEIDA
CONTADOR
CRC: 1SP214853/O-9
CPF: 153.972.528-67

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877

Assinado de forma digital por RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Dados: 2025.10.01 11:28:26 -03'00'

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 486243412 SSP/SP
CPF: 381.155.648-77

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Escrituração - Water Estruturas (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 943

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA **Período:** 01/01/2024 à 31/12/2024

CNPJ: 34.131.972/0001-37 **IE:** 135895334116 **CCM:** 014496

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 05/07/2019 **Número Registro:** 35231679725

	Capital social subscrito	Lucros acumulados	(-) prejuizos acumulados
Saldo Anterior	200.000,00 CR	561.008,05 CR	946.425,83 DB
(-) prejuizos acumulados		561.008,05 DB	
Resultado do exercício			1.357.161,70 DB
Lucros acumulados			561.008,05 CR
Saldo Final	200.000,00 CR	0,00	1.742.579,48 DB

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA **Período:** 01/01/2024 à 31/12/2024

CNPJ: 34.131.972/0001-37 **IE:** 135895334116 **CCM:** 014496

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 05/07/2019 **Número Registro:** 35231679725

	Total
Saldo Anterior	185.417,78 DB
(-) prejuizos acumulados	561.008,05 DB
Resultado do exercício	1.357.161,70 DB
Lucros acumulados	561.008,05 CR
Saldo Final	1.542.579,48 DB

Campinas, 31 de Dezembro de 2024.

PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867

Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867
Dados: 2025.09.30 10:19:29 -03'00'

PAULO ROBERTO ALMEIDA
CONTADOR
CRC: 1SP214853/O-9
CPF: 153.972.528-67

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877

Assinado de forma digital por RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Dados: 2025.10.01 11:28:51 -03'00'

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 486243412 SSP/SP
CPF: 381.155.648-77

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Escrituração - Anexo I - Estatuto (1592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 945

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – D.F.C.

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(Valores expressos em Reais – R$)

Fluxo de Caixa Proveniente	**2024**
1.Das Atividades Operacionais	
Lucro Líquido Antes do IRPJ e CSLL	**(1.357.161,70)**
(+) Depreciação e Amortização	106.617,59
(-) Ajuste ano anteriores	-
(=) Lucro Líquido Ajustado	**(1.250.544,11)**
Contas a Receber	(403.473,00)
Adiantamentos a fornecedores	(223.276,34)
Créditos Fiscais e Trabalhistas	(8.143,13)
Importação em Andamento - Estoques	(55.531,03)
Despesas Antecipadas	(71.964,32)
Acréscimos/Decréscimos nos Ativos Operacionais	**(762.387,82)**
Fornecedores	205.783,20
Adiantamento de cliente	749.586,08
Obrigações com Pessoal	(4.730,60)
Obrigações Fiscais	241.257,52
Obrigações Sociais	(3.892,37)
Obrigações com terceiros	(1.796,44)
Acréscimos/Decréscimos nos Passivos Operacionais	1.186.207,39
(-) IRPJ e CSLL pagos	**-**
Caixa Líquido Provenientes das Atividades Operacionais	**(826.724,54)**
2. Das Atividades de Investimentos	
(-) Aquisições de Imobilizado	(5.000,00)
(-) Aquisições de Intangível	-
(+) Baixa de Imobilizado	-
Total das Atividades de Investimentos	**(5.000,00)**
3. Das Atividades de Financiamentos	
(+) Empréstimos e Financiamentos	880.875,23
(+) Emprest/Financ não Circulante	-
Total das Atividades de Financiamentos	**880.875,23**
4. Aumento / (Redução) Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	**49.150,69**
Disponibilidades no Início do Período	(332,29)
Disponibilidades no Final do Período	49.482,98
Variação do Caixa e Equivalentes do Período	**49.150,69**

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Assinado de forma digital por RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Dados: 2025.10.01 11:33:50 -03'00'

Rafael Philip Nonato Silva
CPF.: 381.155.648-77

PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867
Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867
Dados: 2025.09.30 10:19:57 -03'00'

Paulo Roberto Almeida
CRC: 1SP214853/O-9

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

Empresa: METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA **Período:** 1/2024 a 12/2024

CNPJ: 34.131.972/0001-37 **IE:** 135895334116 **CCM:** 014496

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 05/07/2019 **Número Registro:** 35231679725

Índices de Liquidez

Índice de Liquidez Geral
ILG = (AC + RLP)/(PC + ELP) = 2.458.979,48 / 1.680.306,35 = 1,46341

Índice de Liquidez Corrente
ILC = AC/PC = 865.339,90 / 1.566.883,96 = 0,55227

Índice de Liquidez Seca
ILS = (AC - E)/PC = 645.327,72 / 1.566.883,96 = 0,41185

Índice de Liquidez Imediata
ILI = D/PC = 98.965,96 / 1.566.883,96 = 0,06316

Índice de Solvência Geral
ISG = A/(PC + ELP) = 1.617.944,06 / 1.680.306,35 = 0,96289

Índices de Estrutura do Ativo

Índice de Participação do Disponível
IPD = D/AC = 98.965,96 / 865.339,90 = 0,11437

Índice de Participação dos Estoques
IPE = E/AC = 220.012,18 / 865.339,90 = 0,25425

Índice de Participação do Ativo Circulante
IPAC = AC/A = 865.339,90 / 1.617.944,06 = 0,53484

Índice de Participação de Credores
IPC = F/AC = 310.586,64 / 865.339,90 = 0,35892

Índices de Estrutura do Passivo

Índice de Variação dos Recursos Próprios
IVRP = PL Atual/PL Anterior = 1.542.579,48 / 185.417,78 = 8,31948

Índice de Débito
ID = (PC + ELP)/A = 1.680.306,35 / 1.617.944,06 = 1,03854

Índice de Participação do E.L.P.
IPELP = PL/ELP = 1.542.579,48 / 113.422,39 = 13,60031

Índice de Participação Exigível Total
IPET = PL/PC = 1.542.579,48 / 1.566.883,96 = 0,98449

Índice de Participação do Passivo
IPP = PL/P = 1.542.579,48 / 1.617.944,06 = 0,95342

Índices de Capital de Giro

Capitalização
C = (PL * 100)/A = 154.257.948,00 / 1.617.944,06 = 95,34195

Imobilização do Capital Próprio
IC = (AP * 100)/PL = 161.794.406,00 / 1.542.579,48 = 104,88562

Volume dos Recursos Aplicados a Curto Prazo
VRACP = CG/AC = (701.544,06) / 865.339,90 = 0,81072

Liquidez dos Recursos Próprios
LRP = CG/PL = (701.544,06) / 1.542.579,48 = 0,45479

Índices de Endividamento

Índice de Capital de Terceiros
ICT = (PC + ELP)/PL = 1.680.306,35 / 1.542.579,48 = 1,08928

Índice de Endividamento Total
IET = (PC + ELP)/A = 1.680.306,35 / 1.617.944,06 = 1,03854

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Fiscalização - Volume Estadual (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 947

Empresa: METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA **Período:** 1/2024 a 12/2024

CNPJ: 34.131.972/0001-37 **IE:** 135895334116 **CCM:** 014496

Local Registro: Junta Comercial **Data Registro:** 05/07/2019 **Número Registro:** 35231679725

Índices de Rentabilidade

Índice de Giro do Ativo

IGA = RV/A = 2.391.670,91 / 1.617.944,06 = 1,47822

Margem Operacional

MO = LU ou PR Operacional/R = 1.742.579,48 / 2.391.670,91 = 0,72860

Rentabilidade do Ativo

RA = LU ou PR Exercício/A = 1.742.579,48 / 1.617.944,06 = 1,07703

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

RPL = (LU ou PR Exercício * 100)/PL = 174.257.948,00 / 1.542.579,48 = 112,96530

Índice de Receitas sobre Despesas

IRD = R/D = 2.391.670,91 / 3.748.832,61 = 0,63798

Índices de Independência Financeira

Índice de Independêndia Financeira

IIF = PL/A = 1.542.579,48 / 1.617.944,06 = 0,95342

Campinas, 31 de Dezembro de 2024.

PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867 Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867 Dados: 2025.09.30 10:20:28 -03'00'

PAULO ROBERTO ALMEIDA
CONTADOR
CRC: 1SP214853/O-9
CPF: 153.972.528-67

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877 Assinado de forma digital por RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877 Dados: 2025.10.01 11:34:18 -03'00'

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 486243412 SSP/SP
CPF: 381.155.648-77

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Esclarecimento - Pregão Eletrônico (16592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 948

CHILENO

CONTABILIDADE E ASSESSORIA

Empresa: METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 34.131.972/0001-37

ÍNDICES FINANCEIROS Ref. 01 a 12 de 2024

1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante } 865.339,90 + \text{Realizável a Longo Prazo } 113.422,39}{\text{Passivo Circulante } 1.566.883,96 + \text{Exigível a Longo Prazo } 1.593.639,58} = 0,310$$

2. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante } 865.339,90}{\text{Passivo Circulante } 1.566.883,96} = 0,552$$

3. ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total } 1.617.944,06}{\text{Passivo Circulante } 1.566.883,96 + \text{Exigível a Longo Prazo } 1.593.639,58} = 0,512$$

4. ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{EG} = \frac{\text{Passivo Circulante } 1.566.883,96 + \text{Exigível a Longo Prazo } 1.593.639,58}{\text{Ativo Total } 1.617.944,06} = 1,953$$

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Assinado de forma digital por RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Dados: 2025.10.01 11:34:45 -03'00'

Rafael Philip Nonato Silva
Sócio Administrador
CPF: 381.155.648-77

PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867
Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867
Dados: 2025.09.30 10:21:57 -03'00'

Paulo Roberto Almeida
Contador
CRC: 1SP214853/O-9

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Esclarecimento - Pregão Eletrônico (16592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 949

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em Reais – R$)

		2024	2023
Ativo Circulante	**NOTA**	**865.339,90 D**	**111.091,09 D**
Caixa e Equivalente de Caixa	**01**	**49.482,98 D**	**332,29 D**
Caixa Geral		44.361,87 D	290,09 D
Bancos Conta Movimento		0,00 D	42,20 D
Aplicações Fundo (Liquidez Imediata)		**5.121,11 D**	**0,00 D**
Banco Santander		5.121,11 D	0,00 D
Contas a Receber		**481.115,84 D**	**77.642,84 D**
Clientes Diversos a receber	**02**	481.115,84 D	77.642,84 D
Créditos com terceiros		**239.838,67 D**	**16.562,33 D**
Adiantamentos a Fornecedores	**04**	239.838,67 D	16.562,33 D
Tributos a Compensar/Recuperar		**9.387,76 D**	**1.244,63 D**
INSS Retido na Fonte a recuperar	**04**	8.835,64 D	0,00 D
FGTS a Ressarcir	**04**	552,12 D	1.244,63 D
Estoque Importações em andamento		**55.531,03 D**	**0,00 D**
Importações em Andamento (estoque)	**06**	55.531,03 D	0,00 D
Despesas Exercício Seguinte		**29.983,62 D**	**15.309,00 D**
Despesas Antecipadas	**07**	29.983,52 D	15.309,00 D
Ativo Não-Circulante		**752.604,16 D**	**796.932,05 D**
Ativo Realizável a Longo Prazo		**113.422,39 D**	**56.132,69 D**
Despesas Antecipadas LP	**07**	113.422,39 D	56.132,69 D
Imobilizado	**08**	**1.061,000,00 D**	**1.056,000,00 D**
Maquinas, equipamentos e instalações industriais		541.000,00 D	536.000,00 D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		30.000,00 D	30.000,00 D
Veículos		490.000,00 D	490.000,00 D
(-) Depreciação de Bens em Operações	**08**	**421.818,23 C**	**315.200,64 C**
Depreciação Acumulada		421.818,23 C	315.200,64 C
Intangível		**- D**	**- D**
Propriedades Imateriais		- D	- D
Amortização Acumulada		- C	- C
Total do Ativo		**1.617.944,06 D**	**908.023,14 D**
Passivo Circulante		**1.566.883,96 C**	**519.677,28 C**
Obrigações Salariais	**13**	**9.734,04 C**	**14.464,64 C**
Folha de Pagamento		9.734,04 C	14.464,64 C
Encargos Sociais a Recolher	**13**	**12.895,76 C**	**16.788,13 C**
INSS a recolher		6.268,46 C	11.295,21 C
FGTS a recolher		6.570,45 C	5.492,92 C
FGTS a recolher (grrf / multa rescisória)		56,85 C	0,00 C
Outros Adiantamentos	**11**	**1.043.868,22 C**	**294.282,14 C**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

Adiantamento de Clientes		1.043.868,22 C	294.282,14 C
Outros Débitos			
Fornecedores	**09**	**310.586,64 C**	**104.803,44 C**
Fornecedores Diversos a pagar		310.586,64 C	104.803,44 C
Tributos e Contribuições	**12**	**79.822,82 C**	**19.477,20 C**
Simples Nacional a recolher		79.822,82 C	19.353,08 C
ICMS Diferencial de Alíquota a recolher		0,00 C	124,12 C
Tributos e Contribuições Retidos na Fonte	**12**	**2.289,02 C**	**4.4479,45 C**
IRRF 0561 a recolher		2.289,02 C	4.479,45 C
Parcelamentos de Tributos	**12**	**107.687,46 C**	**63.585,84 C**
Parcelamentos Simples Nacional		85.770,85 C	63.585,84 C
Parcelamentos Simplificado		14.162,72 C	0,00 C
Parcelamentos ICMS Diferencial de Alíquota		7.753,89 C	0,00 C
Serviços Prestados Por Pessoas Físicas	**13**	**0,00 C**	**1.796,44 C**
Honorários a pagar		0,00 C	1.796,44 C
Passivo Não-Circulante		**1.593.639,58 C**	**573.763,64 C**
Outros Débitos Longo Prazo			
Parcelamento de Tributos (LP)	**12**	**372.148,80 C**	**233.148,09 C**
Parcelamento Simples Nacional		335.935,81 C	233.148,09 C
Parcelamento Simplificado		36.212,99 C	0,00 C
Empréstimo com Pessoas Ligadas		**1.221.490,78 C**	**340.615,55 C**
Empréstimo de Pessoas Ligadas		1.221.490,78 C	340.615,55 C
Patrimônio Líquido		**1.542.579,48 D**	**185.417,78 D**
Capital Social	**15**	**200.000,00 C**	**200.000,00 C**
Capital Realizado		200.000,00 C	200.000,00 C
Lucros / Prejuízos Acumulados		**1.742.579,48 D**	**385.417,78 D**
Lucro Acumulados		0,00 C	561.008,05 C
Prejuízos Acumulados		1.742.579,48 D	946.425,83 D
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		**1.617.944,06 C**	**908.023,14 C**

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Demonstração do Resultado

Exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em Reais – R$)

		2023	2023
Receita Operacional Bruta	**nota**	**2.702.492,00 C**	**2.515.161,43 C**
Receita de Produtos	16	2.702.492,00 C	2.515.161,43 C
(-) Deduções da Receita Bruta		**316.687,79 D**	**324.393,15 D**
(-) Tributos e Contribuições sobre Vendas		314.203,26 D	324.393,15 D
(-) Abatimentos		2.484,53 D	0,00 D
Receita Operacional Liquida		**2.385.804,21 C**	**2.190.768,28 D**
Custo dos Produtos	**17**	**1.642.229,22 D**	**1.515.830,75 D**
Entrada de Mercadorias (CMV)		1.603.486,61 D	1.074.123,28 D
Entrada de Insumos		38.742,61 D	441.707,47 D

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

Resultado Bruto Operacional		**743.574,99 C**	**674.937,53 C**
Despesas Operacionais	**18**	**2.080.654,56 D**	**1.621.134,65 D**
Despesas Salário Ordenados/Dirigentes		371.347,70 D	398.904,69 D
Despesas com Encargos Sociais		25.466,74 D	18.913,14 D
Outras Despesas Op. Atividades em Geral		1.671.753,87 D	1.197.469,88 D
Despesas Tributárias		12.086,25 D	5.846,94 D
Prejuízo Antes do Resultado Financeiro	**19**	**20.092,13 D**	**228,71 D**
Despesas Financeiras		25.958,83 D	18.692,13 D
Receitas Financeiras		5.866,70 C	18.463,42 C
Resultado do Período		**1.357.161,70 D**	**946.425,83 D**

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Demonstração de Resultado Abrangente

Exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023

A demonstração de resultado abrangente não foi apresentada, pois não há operações registradas sobre esse conceito, ou seja, o resultado do exercício é igual ao resultado abrangente.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023.

(Valores expressos em Reais – R$)

Descrição	Capital Social	(-) Capital a Integralizar	Reserva de Lucros	Lucros / Prejuízos	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Totais
Saldo em 31/12/2022	**200.000,00**			**576.181,24**		**776.181,24**
Ajustes Exercício anteriores				(15.173,19)		(15.173,19)
Lucro ou Prejuízo do Exercício				(946.425,83)		**(946.425,83)**
Saldo em 31/12/2023	**200.000,00**			**(385.417,78)**		**(185.417,78)**
Lucro ou Prejuízo do Exercício Anteriores				(385.417,78)		**(185.417,78)**
Lucro ou Prejuízo do Exercício				(1.357.161,70)		**(1.357.161,70)**
Saldo em 31/12/2024	**200.000,00**			**(1.742.579,48)**		**(1.556.641,20)**

Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto

Exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em Reais – R$)

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

Fluxo de Caixa Proveniente	2024	2023
1.Das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido Antes do IRPJ e CSLL	**(1.357.161,70)**	**(946.425,83)**
(+) Depreciação e Amortização	106.617,59	157.600,32
(-) Ajuste ano anteriores	-	(15.173,19)
(=) Lucro Líquido Ajustado	**(1.250.544,11)**	**(803.998,70)**
Contas a Receber	(403.473,00)	(77,642,84)
Adiantamentos a fornecedores	(223.276,34)	(16.562,33)
Créditos Fiscais e Trabalhistas	(8.143,13)	(1.244,63)
Importação em Andamento - Estoques	(55.531,03)	-
Despesas Antecipadas	(71.964,32)	(68.643,65)
Acréscimos/Decréscimos nos Ativos Operacionais	**(762.387,82)**	**(164.093,45)**
Fornecedores	205.783,20	104.803,44
Adiantamento de cliente	749.586,08	294.282,14
Obrigações com Pessoal	(4.730,60)	7.883,63
Obrigações Fiscais	241.257,52	186.239,53
Obrigações Sociais	(3.892,37)	12.191,84
Obrigações com terceiros	(1.796,44)	(6.752,56)
Acréscimos/Decréscimos nos Passivos Operacionais	1.186.207,39	598.648,02
(-) IRPJ e CSLL pagos	**-**	**-**
Caixa Líquido Provenientes das Atividades Operacionais	**(826.724,54)**	**(369.444,13)**
2. Das Atividades de Investimentos		
(-) Aquisições de Imobilizado	(5.000,00)	-
(-) Aquisições de Intangível	-	-
(+) Baixa de Imobilizado	-	-
Total das Atividades de Investimentos	**(5.000,00)**	**-**
3. Das Atividades de Financiamentos		
(+) Empréstimos e Financiamentos	880.875,23	269.615,55
(+) Emprest/Financ não Circulante	-	-
Total das Atividades de Financiamentos	**880.875,23**	**269.615,55**
4. Aumento / (Redução) Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	**49.150,69**	**(99.828,58)**
Disponibilidades no Início do Período	(332,29)	(100.160,87)
Disponibilidades no Final do Período	49.482,98	332,29
Variação do Caixa e Equivalentes do Período	**49.150,69**	**(99.828,58)**

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Valores expressos em Reais – R$)

I. Contexto Operacional

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42
Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Esclarecimento (1) (0015592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 953

A empresa **METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 34.131.972/0001-37, foi constituída como **Sociedade Limitada Unipessoal**, conforme previsto no parágrafo único do artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro e em conformidade com a Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019.

Seus atos constitutivos foram arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 05 de julho de 2019, sob o nº 35.231.679.725. A última alteração contratual registrada foi a **8ª Alteração**, arquivada sob o nº 1.122.891/24 em 17 de maio de 2024, protocolada sob o nº SPP2430482591.

A empresa atua no setor de fabricação, instalação, manutenção e comercialização de equipamentos de transporte vertical, com foco principal em elevadores e seus componentes. As atividades econômicas estão classificadas conforme os seguintes códigos da CNAE:

- **2822-4/01** – Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios;
- **4329-1/03** – Montagem, instalação, reparação e manutenção de elevadores;
- **4789-0/99** – Comércio varejista de peças para elevadores;
- **4329-1/99** – Serviços de obras e instalações.

A sede operacional da sociedade está localizada na **Rua Nadir Dias de Oliveira, nº 2.467, Cidade Satélite Iris, Campinas/SP**, CEP 13059-645, onde são desenvolvidas as atividades industriais, comerciais e de prestação de serviços.

Esta nota explicativa tem como finalidade apresentar o contexto jurídico e operacional da empresa, contribuindo para a transparência das informações societárias e o adequado entendimento de sua estrutura e atividades.

II. Base para Elaboração das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis da empresa **METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA.** foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as disposições da **Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76)**, bem como as normas e resoluções emitidas pelo **Conselho Federal de Contabilidade (CFC)**.

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42
Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Escrituração Digital - EFD-ICMS/IPI (1592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 954

Essas demonstrações incorporam as alterações introduzidas pelas **Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09**, que visam alinhar a contabilidade brasileira aos padrões internacionais, conforme os princípios estabelecidos pelas **International Financial Reporting Standards (IFRS)**.

Com a promulgação da Lei nº 11.638/07, foram introduzidas mudanças significativas na legislação societária, permitindo a convergência das normas contábeis nacionais com os padrões internacionais. Desde então, o **Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)** tem emitido normas e orientações técnicas em consonância com os IFRS.

Para empresas de pequeno e médio porte, como é o caso da METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA., aplica-se o **Pronunciamento Técnico CPC PME**, conforme estabelecido pela **Resolução CFC nº 1.255/09**. Com base nessa resolução, as práticas contábeis da empresa foram parcialmente ajustadas para o exercício social encerrado em **31 de dezembro de 2024**, considerando que, até então, eram adotadas as práticas vigentes até **31 de dezembro de 2007**.

As demonstrações contábeis encerradas em **31 de dezembro de 2024** foram elaboradas de forma convergente com as normas aplicáveis ao exercício anterior, permitindo a comparabilidade entre os períodos, conforme previsto na **Resolução CFC nº 1.319/10**, que trata da aplicação da **NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas**.

	Seção	Descrição
NBC TG 1000 PME	**1**	**Pequenas e Médias:** A empresa adota parcialmente o CPC PME consoante a seção 1, opcionalmente por não se enquadrar nas demais situações que a enquadrem como sociedade de grande porte ou com obrigação pública de prestação de contas.
	3	**Apresentação das Demonstrações Contábeis:** Em atendimento a NBC TG 1000 (R1), a empresa compõe sua demonstração financeira com balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, menção sobre a demonstração do valor adicionado, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa e notas explicativas.
	11	**Instrumentos Financeiros Básicos:** A empresa avalia seus Instrumentos Financeiros básicos pelo custo da operação (incluindo custos de transação). A empresa mantém os seguintes instrumentos financeiros básicos: (a) caixa; (b) depósitos à vista, contas bancárias; (c) contas, títulos e empréstimos a receber e a pagar;
	13	**Estoques:** A empresa avalia seus estoques pela média ponderada móvel e o critério de mensuração é o pelo método fiscal, conforme Decreto 3000/99 art. 295 e 296. Não efetuou provisão para slow moving, estoques obsoletos ou perdas no período, tendo em vista que seus valores identificam adequadamente seus valores de realização.

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

	17	**Ativo Imobilizado:** A empresa não realizou no ano de adoção da norma o custo atribuído, *deemed cost,* a reavaliação da vida útil, bem como do valor residual dos ativos imobilizados. As depreciações e amortizações do imobilizado foram efetuadas com base no método linear fiscal.
	21	**Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes:** A empresa não possui ativos contingentes no período. As provisões trabalhistas de 13º Salário, Férias + 1/3 e Encargos, foram registradas com base no período de aquisição. Não foi efetuado o reconhecimento da provisão para devedores duvidosos, tendo em vista que seus montantes foram considerados irrelevantes. Não foi realizado a provisão de ajuste ao valor presente, em função do valor de realização dos financiamentos na data do fechamento do balanço não representar diferenças significativas se mantidos até seus vencimentos.
	23	**Receitas:** As receitas são contabilizadas pela emissão da Nota Fiscal de venda e Nota Fiscal de Serviços, competência. Não foi considerada a transferência dos riscos e benefícios para passagem do direito e responsabilidade ao cliente, bem como não foi implementado o controle de *cut off* de receitas. Nas operações de venda realizadas no varejo, a transferência dos riscos e benefícios ao adquirente é efetuada
	27	**Redução ao Valor Recuperável de Ativos:** A empresa não promoveu o teste de Recuperabilidade dos ativos (*impairment),* neste ano de adoção da Resolução 1.255/09, pelo fato de entender que as alterações geradas com a aplicação do teste não teriam impacto relevante.

III. Resumo das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas adotadas na elaboração das demonstrações contábeis foram:

- **Moeda Funcional**

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da empresa são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (“moeda funcional”). As demonstrações contábeis são apresentadas em reais.

- **Caixa e equivalente de caixa e investimentos a curto prazo**

Os montantes registrados na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancários e investimentos de curtíssimo prazo que possuem liquidez imediata ou vencimento original em até três meses. Os demais investimentos, com vencimentos originais superiores a três meses, são registrados em investimentos a curto prazo.

- **Contas a receber de clientes e provisões para liquidação duvidosa**

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no decurso normal das atividades da empresa. Com prazo médio para recebimento de trinta a noventa dias.

- **Apuração do lucro líquido e recebimento da receita**

A receita é reconhecida pela competência, ou seja, na medida em que for provável que a empresa receberá benefícios econômicos. O lucro bruto é apurado pelo regime de competência, proveniente das operações de vendas de elevadores e serviços de manutenção, correspondente a diferença entre a receita líquida e o custo das vendas e serviços efetuados.

- **Ativo Circulante e Não-Circulante**

Os ativos com previsão de realização ou que se pretendam vender ou consumir no prazo de doze meses a partir da data do balanço são classificados como ativos circulantes. Todos os demais ativos são classificados como “não circulantes”. Os estoques estão demonstrados pelo custo médio de aquisição, que

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42
Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Responsabilidade Invitel (15592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 956

não excedem o valor de mercado, os demais ativos, circulantes e não circulantes foram apresentados pelo valor de realização. Incluindo os rendimentos auferidos para os instrumentos financeiros básicos “aplicação financeiras”. No caso de despesas de períodos seguintes, pelo seu custo.

- **Ativo Imobilizado**

Os ativos imobilizados foram demonstrados pelo custo de aquisição ou formação. A depreciação de bens do imobilizado foi calculada pelo método linear, sendo que as taxas utilizadas são baseadas na legislação tributária vigente, divulgadas pela Receita Federal do Brasil. Todos os demais custos de reparo e manutenção são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
Itens do imobilizado e eventuais partes significativas são baixados quando de sua alienação ou quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros derivados de seu uso ou alienação.
Os eventuais ganhos ou perdas resultantes da baixa dos ativos (calculados como diferença entre os resultados líquidos da alienação e o valor contábil do ativo) são incluídos no resultado.

- **Classificação dos passivos como Circulante e Não-Circulante.**

Os passivos com previsão de liquidação no prazo de doze meses a partir da data do balanço são classificados como circulantes. Todos os demais ativos e passivos são classificados como “não circulantes”. Os passivos foram demonstrados por seus valores conhecidos (de reconhecimento, de custo) ou calculáveis, ajustados, quando aplicável, dos correspondentes encargos, das variações monetárias incorridas. As despesas de férias e 13˚ salário são reconhecidos quando do pagamento, já que é uma exceção à regra geral.

- **Empréstimos e financiamentos**

Registrados pelo valor do principal, acrescidos dos encargos financeiros proporcionais até a data do balanço. Os ganhos auferidos e as perdas incorridas em virtude desses contratos são reconhecidos como receitas e despesas financeiras. Além disso, os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que na data do balanço o saldo devedor ultrapasse doze meses. Os encargos com empréstimos são reconhecidos no resultado do período, quando incorridos.

- **Demonstração de fluxo de caixa**

A empresa apresenta os fluxos de caixa das atividades operacionais usando o método indireto, segundo o qual o lucro líquido ou prejuízo é ajustado pelos efetivos de transações que envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros e pelos efeitos de itens da receita ou despesa associados com fluxo de caixa das atividades de investimentos ou financiamento.

1. Caixa e Equivalente de Caixa

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

O grupo **Caixa e Equivalentes de Caixa** é composto por disponibilidades em espécie, saldos bancários em contas correntes e aplicações financeiras de liquidez imediata, realizadas de forma automática pelas instituições financeiras com base na movimentação das contas vinculadas.

As aplicações financeiras automáticas são classificadas como equivalentes de caixa, conforme os critérios estabelecidos pelo Pronunciamento Técnico CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, por apresentarem vencimento original inferior a 90 dias, liquidez imediata e estarem sujeitas a risco insignificante de mudança de valor.

Os saldos estão assim compostos:

Descrição	Valor em 2024	Valor em 2023
Caixa (disponibilidades em espécie)	44.361,87	290,09
Contas Correntes	0,00	42,20
Aplicação Financeiras Automáticas	5.121,08	0,00
Total de Caixa e Equivalentes	**49.482,98**	**332,29**

As aplicações financeiras automáticas são remuneradas por taxas pós-fixadas, geralmente atreladas ao CDB, e os rendimentos são reconhecidos no resultado conforme o regime de competência. Não há restrições de liquidez ou cláusulas contratuais que impeçam o resgate imediato desses recursos.

2. Duplicatas a Receber

Os saldos das contas a receber que compõem este grupo são registrados e mantidos pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, sendo compostos por duplicatas a receber e outras contas a receber oriundas das operações comerciais da Companhia.

Não foi efetuado o reconhecimento da provisão para devedores duvidosos, tendo em vista que os montantes identificados foram considerados irrelevantes para fins de apresentação das demonstrações contábeis.

Adicionalmente, não foi realizada a provisão para ajuste a valor presente, conforme as disposições do Pronunciamento Técnico CPC 12 – Ajuste a Valor Presente, uma vez que os valores de realização dos recebíveis na data de encerramento do exercício não apresentaram diferenças significativas em relação aos seus valores nominais, considerando que os prazos médios de recebimento variam entre 30 e 90 dias. Dessa forma, os efeitos do ajuste foram considerados imateriais, tendo em vista a taxa média de desconto utilizada.

Descrição	Valor em R$ 2024	Valor em R$ 2023
Clientes Diversos	481.115,84	17.450,00
Total	**481.115,84**	**17.450,00**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

4. Adiantamentos Diversos

Os valores registrados como **Adiantamento a Fornecedores** referem-se a pagamentos efetuados antecipadamente pela empresa a fornecedores de bens e serviços, com o objetivo de garantir condições comerciais, prazos de entrega ou assegurar o fornecimento de materiais e equipamentos essenciais à operação.

Esses adiantamentos são classificados no ativo circulante, quando relacionados a bens ou serviços que serão recebidos dentro do ciclo operacional da Companhia, ou no ativo não circulante, quando vinculados a contratos de longo prazo ou projetos específicos com prazo superior a 12 meses.

Os saldos são registrados pelo valor efetivamente pago e serão baixados à medida que os bens forem entregues ou os serviços forem prestados, conforme previsto contratualmente.

Não foram identificadas perdas ou riscos relevantes associados aos adiantamentos realizados, e não há evidências de inadimplemento por parte dos fornecedores até a data de encerramento do exercício.

A seguir, apresenta-se a composição dos saldos:

Descrição	**Valor em R$ 2024**	**Valor em R$ 2023**
Adiantamento a Fornecedores	239.838,67	16.562,33
Total	**239.838,67**	**16.562,33**

5. Tributos a Compensar/Recuperar

O grupo **Tributos a Compensar/Recuperar** é composto por créditos tributários decorrentes de pagamentos efetuados indevidamente ou em duplicidade, passíveis de restituição ou compensação junto aos órgãos competentes.

Durante o exercício de 2023, foi identificado um crédito de **FGTS a ressarcir** no valor de **R$1.244,63**, referente a pagamento em duplicidade. No exercício de 2024, a Companhia recebeu **R$692,51** desse montante, permanecendo um saldo de **R$552,12** a compensar, registrado no ativo circulante.

A seguir, apresenta-se a movimentação dos valores:

Descrição	**Valor em R$ 2024**	**Valor em R$ 2023**
FGTS a Ressarcir	1.244,63	1.244,63
(-) Valor Recebido em 2024	(692,51)	-
Saldo a Compensar - FGTS	**552,12**	**1.244,63**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42
Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Fornecedores - Volume 1 - Parte 1 (15592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 959

INSS retido na Fonte a recuperar	8.835,64	-
Saldo a Compensar - INSS	**8.835,64**	**-**
Total Tributos a Compensar	**9.387,76**	**1.244,63**

O saldo remanescente está em processo de compensação junto ao órgão competente, e não foram identificados riscos relevantes quanto à realização do crédito.

6. Estoque Importações em Andamento

A empresa possuía **importações em andamento** no valor de **R$ 55.531,03**, referentes a **insumos destinados à industrialização de elevadores**, adquiridos junto à empresa Metal (fornecedor internacional).

Esses insumos encontram-se em processo de nacionalização, aguardando desembaraço aduaneiro. O valor está registrado no ativo circulante, na conta de **"Importações em andamento"**, e será transferido para o estoque de matérias-primas após a conclusão do processo de liberação alfandegária.

A contabilização segue os critérios estabelecidos pelo CPC 16 – Estoques, sendo reconhecida com base em documentos hábeis que comprovam a aquisição e o valor da operação, incluindo frete, seguro e tributos incidentes.

7. Despesas de Exercícios Seguintes

Os **encargos financeiros a apropriar** referem-se aos juros e demais encargos incidentes sobre parcelamentos de tributos, formalizados junto aos órgãos competentes. Esses encargos estão registrados como **despesas antecipadas**, e serão apropriados ao resultado à medida que as parcelas forem efetivamente pagas, conforme o regime de competência.

Embora os valores ainda não tenham sido pagos, estão integralmente incluídos nos contratos de parcelamento, e sua apropriação contábil será realizada proporcionalmente ao pagamento de cada parcela, refletindo o custo financeiro real incorrido pela Companhia.

Essa prática está em conformidade com os princípios contábeis aplicáveis, garantindo a adequada mensuração das despesas financeiras ao longo do período de vigência dos parcelamentos.

Descrição	**Valor em R$ 2024**	**Valor em R$ 2023**
Encargos financeiros a apropriar (A.C.)	29.983,62	15.309,00
Encargos financeiros a apropriar (A.C.)	**29.983,62**	**15.309,00**
Encargos financeiros a apropriar (A.NC.)	113.422,39	56.132,69
Encargos financeiros a apropriar (A.NC.)	**113.422,39**	**56.132,69**

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

8. Imobilizado

Os ativos imobilizados da Companhia estão demonstrados pelo **custo de aquisição ou formação**, deduzido da **depreciação acumulada**, conforme previsto no Pronunciamento Técnico CPC 27 – Ativo Imobilizado.

A depreciação é calculada pelo **método linear**, com base nas **taxas determinadas segundo a vida útil econômica estimada** dos bens. As taxas aplicadas variam conforme a natureza do ativo, conforme demonstrado a seguir:

- Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais: 10% ao ano
- Móveis e Utensílios: 10% ao ano
- Veículos: 20% ao ano

Até a data de encerramento do exercício, os bens não foram submetidos a ajuste a valor presente, conforme o CPC 12 – Ajuste a Valor Presente, tendo em vista que os efeitos foram considerados **imateriais**. Também **não foi realizado o teste de recuperabilidade (impairment)**, conforme o CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, em razão dos custos associados à sua execução não serem suportáveis para a Companhia no momento atual, e por não haver evidências de perda de valor dos ativos.

A seguir, apresenta-se a composição do imobilizado:

Descrição	Taxa Depreciação	Custo Histórico	(-) Depreciação Incorrida	Valor Líquido
Imobilizado				
Maquinas, equipamentos e Instalações Industriais	10 %	541.000,00	(160.800,48)	375.199,52
Móveis e Utensílios	10 %	30.000,00	(15.201,18)	14.798,82
Veículos	20 %	490.000,00	(245.816,57)	244.183,43
Intangível				
			-	-
Total		**1.061.000,00**	**(421.818,23)**	**639.181,77**

O grupo de **ativos intangíveis** não apresentou saldos relevantes no exercício, não sendo demonstrado nesta nota.

9. Fornecedores

Os saldos dos fornecedores estão demonstrados pelos seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. A empresa não efetuou o ajuste ao valor justo de mercado dos fornecedores, por entender que os valores declarados refletem seus respectivos valores de liquidação, tendo em vista os prazos médios de pagamento sofrem variação em média de 30 a 90 dias, fazendo com que os efeitos sejam imateriais.

Descrição	Valor em R$ 2024	Valor em R$ 2023
Fornecedores Diversos	310.586,64	86.521,32

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

Total	**310.586,64**	**86.521,32**

10. Empréstimos e Financiamentos a Pagar

Os saldos dos empréstimos e financiamentos estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. A essência dos saldos é a seguinte:

11. Adiantamento Clientes

O montante de R$ refere-se a adiantamento de clientes.

Adiantamento de Clientes	**Valor em R$ 2024**	**Valor em R$ 2023**
Adiantamento de Clientes	1.043.8680,22	294.282,14
Total	**1.043.8680,22**	**294.282,14**

12. Obrigações Tributárias

As obrigações tributárias registradas, posição em 31.12.2024, são decorrentes da atividade operacional da empresa, sendo registradas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos.

Tributos e Contribuições Retidos na Fonte	**Valor em R$ 2024**	**Valor em R$ 2023**
IRRF 0561	2.289,02	4.479,45
Total	**2.289,02**	**4.479,45**

Tributos e Contribuições	**Valor em R$ 2024**	**Valor em R$ 2023**
ICMS diferencial de Alíquota	0,00	124,12
Simples Nacional	79.822,82	19.353,08
Parcelamento Simples Nacional	85.770,85	63.585,84
Parcelamento Simplificado	14.162,72	0,00
Parcelamento ICMS diferencial de Alíquota	7.753,89	0,00
Total	**187.510,28**	**83.063,04**
Parcelamento Simples Nacional LP	335.935,81	233.148,09
Parcelamento Simplificado LP	36.212,99	0,00
Total	**372.148,80**	**233.148,09**

13. Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

O grupo é composto pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias a pagar, decorrentes da manutenção das atividades operacionais e de produção da empresa.

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

Sendo registradas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	Valor em R$ 2023	Valor em R$ 2023
INSS	6.268,46	11.295,21
FGTS	6.570,45	5.492,92
FGTS (grrf / multa rescisória)	56,85	0,00
Salários e Ordenados	9.734,04	8.863,82
Honorários	0,00	1.796,44
Total	**22.629,80**	**27.448,39**

14. Empréstimo de pessoas ligadas _Longo Prazo

Os Saldos dos empréstimos estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos.

Empréstimos de Pessoas Ligadas	Valor em R$ 2024	Valor em R$ 2023
Rafael Philip Nonato Silva	1.221.490,78	340.615,55
Total	**1.221.490,78**	**340.615,55**

15. Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O Capital Social da empresa continua inalterado no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), está 100% integralizado em moeda corrente do país; o sócio Fabio Pereira Caetano, sede e transfere 100.000 (cem mil) quotas, no valor unitário de R$1,00 (um real), totalizando R$200.000,00 (duzentos mil reais), ao sócio integrante Rafael Philip Nonato Silva, é formado por cotas distribuído da forma que segue:

Capital Realizado	Quotas	R$	%
Rafael Philip Nonato Silva	200.000 quotas, ou seja,	200.000,00	100,00 %
Total	**200.000 quotas, ou seja,**	**200.000,00**	**100,00 %**

b) Resultado do Exercício:

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimoniais considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

A sociedade efetuou apuração de resultado em período anual e totalizou no exercício de forma acumulada Prejuízo de R$1.357.161,70.

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

Patrimônio Líquido	Capital Realizado	200.000,00
	Resultado Exercício Anterior	(946.425,83)
	Lucro Exercício Anteriores	561.008,05
	Prejuízo do Exercício	(1.357.161,70)
	P.L.	**1.542.579,48**

16. Receitas operacionais líquidas

A empresa reconhece suas receitas com base no regime de competência, em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente. A emissão da nota fiscal é considerada como evidência de transferência de controle apenas quando coincide com a entrega efetiva dos bens ou com a conclusão dos serviços contratados. Nos casos em que a nota fiscal é emitida de forma antecipada, o reconhecimento contábil da receita é postergado até que a obrigação de desempenho seja efetivamente satisfeita, conforme os critérios estabelecidos pelo referido pronunciamento.

No contexto das atividades da empresa, que envolvem a fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, bem como a prestação de serviços de montagem, instalação, reparação e manutenção de elevadores, o reconhecimento da receita ocorre da seguinte forma:

- **Venda de produtos**: reconhecida no momento em que o cliente assume o controle dos bens, geralmente na entrega física ou instalação, conforme previsto contratualmente.
- **Prestação de serviços**: reconhecida conforme o progresso da execução dos serviços, utilizando o método de percentual de conclusão, ou na conclusão total, dependendo da natureza do contrato.

A seguir, apresenta-se a composição da receita operacional líquida para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024:

Descrição	Valor em R$ 2024	Valor em R$ 2023
Receita Bruta de Vendas		
Venda	1.789.917,29	2.086.307,18
Serviços	912.574,71	428.854,25
DEDUÇÕES		
(-) Impostos Incidentes s/ Receitas	(314.203,26)	(324.393,15)
(-) Abatimentos	(2.484,53)	
Receita Operacional Líquida	**2.385.804,21**	**2.190.768,28**

17. Custos dos Produtos Vendidos

Representados em sua grande maioria por estoques, conforme demonstrado abaixo:

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

Descrição	Valor em R$ 2023	Valor em R$ 2023
Estoques Iniciais	-	-
Custo das Mercadorias (CMV)	(1.603.486,61)	(1.074.123,28)
Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos (CPV)	(38.742,61)	(441.707,47)
Total das despesas c/Custos	**(1.642.229,22)**	**(1.515.830,75)**

18. Despesas Gerais, Outras Despesas Operacionais

Compostas principalmente por pró-labore, materiais, utilidades e serviços profissionais de terceiros, conforme demonstrado abaixo:

Descrição	Valor em R$ 2023	Valor em R$ 2023
Despesas Operacionais		
Gastos c/Pessoal	(371.347,70)	(398.904,69)
Outras despesas Op. Da Atividade em Gerais	(1.671.753,87)	(1.197.469,88)
	(2.043.101,57)	**(1.596.374,57)**
Despesas Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições	(37.552,99)	(24.760,08)
Total das Despesas Gerais, Administrativas e Outras Despesas Operacionais	**(2.080.654,56)**	**(1.621.134,65)**

19. Resultado Financeiro Líquido

As despesas e receitas são apropriadas ao resultado de acordo com o regime contábil de competência de exercícios:

Descrição	Valor em R$ 2024	Valor em R$ 2023
Despesas Financeiras	(25.948,83)	(18.692,13)
Receitas Financeiras	**5.866,70**	**18.463,42**
Total Despesas/Receitas Financeiras	**(20.092,13)**	**(228,71)**

Louveira, 31 de dezembro de 2024.

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Assinado de forma digital por RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Dados: 2025.10.01 11:35:46 -03'00'

Rafael Philip Nonato Silva
Sócio Proprietário
CPF: 381.155.648-77

PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867
Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867
Dados: 2025.09.30 10:23:00 -03'00'

Paulo Roberto Almeida
Contador
CRC: 1SP214853/O-9

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

Carta de Responsabilidade da Administração

Louveira 31 de dezembro de 2024

À
Chileno Contabilidade e Assessoria
CRC nº. SP-040342/O-2
Avenida Onze de Agosto, 837 - Valinhos/SP. CEP 13.276-130

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **"METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA,** CNPJ 34.131.972/0001-37, que as informações relativas ao período-base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Persegue S/A Consultoria, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Assinado de forma digital por RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Dados: 2025.10.01 11:36:19 -03'00'

Rafael Philip Nonato Silva

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032099-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA
Porte: ME
CNPJ: 34.131.972/0001-37 **UF:** SP
NIRE: 35231679725
Número de Controle de Serviço: 684113630/3161
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 6
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Hash Termo de Abertura: 2325100109-9725
Hash Termo de Encerramento: 0925100123-9725

São Paulo, 1 de Outubro de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Esta declaração só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2510032257-2867 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA
Porte: ME
CNPJ: 34.131.972/0001-37
Número de Controle de Serviço: 684113630/3161
Município: CAMPINAS **UF:** SP
NIRE: 35231679725
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 05/07/2019
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 6
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
PAULO ROBERTO ALMEIDA	153.972.528-67
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA	381.155.648-77

São Paulo, 1 de Outubro de 2025.

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO ROBERTO ALMEIDA - Contador - CRC:214853/SP em 03/10/2025.
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA CPF: 381.155.648-77 ADMINISTRADOR / SOCIO em 03/10/2025.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 0925100123-9725 - sexta-feira, 3 de outubro de 2025 13:42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.5**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35231679725	34.131.972/0001-37	
NOME EMPRESARIAL		
METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
E3.52.43.AB.74.EE.7A.74.47.9B.8A.C8.BF.BB.BC.6B.EB.2D.C9.39	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	15397252867	PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867	639871972816612271842657	06/05/2025 a 06/05/2026	Não
Diretor	38115564877	RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877	672973731832291402565473	01/10/2025 a 01/10/2026	Sim
Signatario da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	34131972000137	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA:34131972000137	275967670697745034070395	04/02/2026 a 04/02/2027	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	15397252867	PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867	639871972816612271842657	06/05/2025 a 06/05/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

E3.52.43.AB.74.EE.7A.74.47.9B.8A.C8.
BF.BB.BC.6B.EB.2D.C9.39-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/05/2026 às 09:34:29

DF.C4.6A.8C.FA.2F.66.50
0C.56.EA.2E.81.36.11.60

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO

Dados da pessoa jurídica

CNPJ:	34.131.972/0001-37	Identificaçao da SCP:	
NIRE:	35231679725		
Nome da empresa:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA	UF:	SP

Dados da Escrituração

Período e da escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	Finalidade:	Substituta da escrituração com nire
Forma:	G - Livro Diário (Completo - sem escrituração	Versão do leiaute:	9.00
Nro de ordem:	6	Natureza do livro:	LIVRO DIARIO
Início de período:	0-Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês)		
Situação Especial:			
Tipo da ECD:	0-ECD de empresa não participante de SCP		
Grande Porte:	0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente		
Moeda Funcional:	N - Não	ECD's consolidadas:	N - Não
Modalidade da ECD:	0-Escrituração Centralizada		
Código do plano referencial:			

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 970

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Número de Ordem do Livro:	6		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA
NIRE	35231679725
CNPJ	34.131.972/0001-37
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CAMPINAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/07/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	32141

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	32141
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.52.43.AB.74.EE.7A.74.47.9B.8A.C8.BF.BB.BC.6B.EB.2D.C9.39-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	34.131.972/0001-37
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 978.762,29	R$ 4.335.655,42
Circulante		R$ 865.339,90	R$ 3.699.161,30
Disponivel		R$ 49.482,98	R$ 64.665,16
Caixa Geral		R$ 44.361,87	R$ 30.871,39
Caixa		R$ 44.361,87	R$ 30.871,39
Bancos C/ Movimento		R$ 0,00	R$ 33.793,77
Banco santander (c/corrente)		R$ 0,00	R$ 25.400,09
Sicoob Integrada		R$ 0,00	R$ 8.393,68
Aplicacoes Fundo (Liquidez Imediata)		R$ 5.121,11	R$ 0,00
Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		R$ 5.121,11	R$ 0,00
Aplicacoes Fundo		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Santander (fundo - LP)		R$ 0,00	R$ 0,00
Contas a Receber		R$ 481.115,84	R$ 789.005,20
Clientes		R$ 481.115,84	R$ 789.005,20
Clientes diversos		R$ 481.115,84	R$ 789.005,20
Outros Creditos		R$ 249.226,43	R$ 1.695.072,29
Adiantamentos		R$ 239.838,67	R$ 274.515,37
Adiantamento de salarios		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento 13o salario		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento de ferias		R$ 0,00	R$ 3.072,75
Adiantamento a Fornecedores		R$ 239.838,67	R$ 271.442,62
Vale a Funcionarios		R$ 0,00	R$ 0,00
Tributos a Compensar/Recuperar		R$ 9.387,76	R$ 5.113,64
Inss retido na fonte a recuperar		R$ 8.835,64	R$ 5.113,64
FGTS a Compensar/Recuperar		R$ 552,12	R$ 0,00
Outros Adiantamntos		R$ 0,00	R$ 82.553,77
Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		R$ 0,00	R$ 82.553,77
Emprestimo Com Pessoas Ligadas		R$ 0,00	R$ 1.332.889,51
Emprestimos ao Socio Administrador		R$ 0,00	R$ 1.332.889,51
Estoque		R$ 55.531,03	R$ 937.034,59
Estoque de Producao do Estabelcimento		R$ 0,00	R$ 922.600,00
Estoque de Protutos em elaboracao		R$ 0,00	R$ 922.600,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.52.43.AB.74.EE.7A.74.47.9B.8A.C8.BF.BB.BC.6B.EB.2D.C9.39-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	34.131.972/0001-37
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Estoque Importacoes em andamento		R$ 55.531,03	R$ 14.434,59
Importacoes em Andamento (Estoque)		R$ 55.531,03	R$ 14.434,59
Despesas antecipadas		R$ 29.983,62	R$ 213.384,06
Despesas antecipadas		R$ 29.983,62	R$ 213.384,06
Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		R$ 29.983,62	R$ 213.384,06
Ativo Nao Circulante		R$ 113.422,39	R$ 636.494,12
Realizavel a Longo Prazo		R$ 113.422,39	R$ 522,43
Credito e Valores (Longo Prazo)		R$ 0,00	R$ 522,43
Sicoob Integrado - Abertura Conta		R$ 0,00	R$ 522,43
Despesas antecipadas (Longo Prazo)		R$ 113.422,39	R$ 0,00
Encargo Financeiro a apropriar		R$ 113.422,39	R$ 0,00
Ativo Imobilizado		R$ 0,00	R$ 635.971,69
Bens em Operacoes		R$ 1.061.000,00	R$ 1.763.360,38
Maquinas, equipamentos e Instalacoes Industriais		R$ 541.000,00	R$ 1.243.360,38
Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerciais		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Veiculos		R$ 490.000,00	R$ 490.000,00
(-) (-) Depreciacao de Bens em Operacoes		R$ (1.061.000,00)	R$ (1.127.388,69)
(-) Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		R$ (541.000,00)	R$ (607.388,69)
(-) Moveis, Utensilios e Instalacoes Com. (Depreciacao Acumulada)		R$ (30.000,00)	R$ (30.000,00)
(-) Veiculos (depreciacao acumulada)		R$ (490.000,00)	R$ (490.000,00)
Passivo		R$ 978.762,29	R$ 4.335.655,42
Passivo Circulante		R$ 1.566.883,96	R$ 3.620.918,24
Beneficios e Encargos Sociais		R$ 1.066.498,02	R$ 999.339,94
Obrigacoes Salariais		R$ 9.734,04	R$ 12.185,15
Salarios a pagar		R$ 9.734,04	R$ 12.185,15
(-) 13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Adiantamento de salarios a pagar		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Ferias a Pagar		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Encargos Sociais a Pagar		R$ 12.895,76	R$ 13.373,11
Inss a recolher		R$ 6.268,46	R$ 4.956,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.52.43.AB.74.EE.7A.74.47.9B.8A.C8.BF.BB.BC.6B.EB.2D.C9.39-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	34.131.972/0001-37
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fgts a recolher		R$ 6.570,45	R$ 8.359,52
Fgts a recolher (grrf / multa rescisoria)		R$ 56,85	R$ 56,85
Outros Adiantamentos		R$ 1.043.868,22	R$ 973.781,68
Adiantamentos de Clientes		R$ 1.043.868,22	R$ 973.781,68
Outras Debitos		R$ 500.385,94	R$ 2.621.578,30
Fornecedores		R$ 310.586,64	R$ 717.340,21
Fornecedores diversos		R$ 310.586,64	R$ 717.340,21
Tributos e Contribuicoes a Recolher		R$ 79.822,82	R$ 188.191,00
Simples nacional a recolher		R$ 79.822,82	R$ 173.236,99
(-) Icms Diferencial de aliquota a Recolher		R$ (0,00)	R$ 14.954,01
Tributos e Contribuicoes Retidos Na Fonte a Recolher		R$ 2.289,02	R$ 4.436,20
Irrf 0561 a recolher		R$ 2.289,02	R$ 2.410,04
(-) Irrf 1708 a recolher		R$ (0,00)	R$ 2.026,16
(-) Contribuicoes sociais 5952 retidas na fonte a recolher		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Parcelamentos de Tributos		R$ 107.687,46	R$ 644.398,89
Parcelamento Simples Nacional		R$ 85.770,85	R$ 586.429,93
Parcelamento Simplificado		R$ 14.162,72	R$ 45.415,96
Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher		R$ 7.753,89	R$ 12.553,00
(-) Vendas Para entrega Futura		R$ (0,00)	R$ 1.067.212,00
(-) Vendas Para entrega Futura		R$ (0,00)	R$ 1.067.212,00
Passivo Nao Criculante		R$ 1.593.639,58	R$ (0,00)
Outros Debitos (Longo Prazo)		R$ 1.593.639,58	R$ (0,00)
Parcelamento de Tributos (LP)		R$ 372.148,80	R$ (0,00)
Parcelamento Simples Nacional		R$ 335.935,81	R$ (0,00)
Parcelamento Simplificado		R$ 36.212,99	R$ (0,00)
Emprestimo Com Pessoas Ligadas		R$ 1.221.490,78	R$ (0,00)
Emprestimo de Socio		R$ 1.221.490,78	R$ (0,00)
(-) Patrimonio Liquido		R$ (2.181.761,25)	R$ 714.737,18
Capital Social Realizado		R$ 200.000,00	R$ 2.000.000,00
Capital Social		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Capital social subscrito		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.52.43.AB.74.EE.7A.74.47.9B.8A.C8.BF.BB.BC.6B.EB.2D.C9.39-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Aportes Para Futuro Aumento de Capital		R$ (0,00)	R$ 1.800.000,00
(-) Futuro Aumento de Capital		R$ (0,00)	R$ 1.800.000,00
(-) Outras Contas do Patrimonio Liquido		R$ (2.381.761,25)	R$ (1.285.262,82)
(-) Lucros Ou Prejuizos Acumulados		R$ (2.381.761,25)	R$ (1.285.262,82)
(-) Lucros acumulados		R$ (0,00)	R$ 1.183.564,25
(-) Ajuste de exercicios anteriores		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) prejuizos acumulados		R$ (2.381.761,25)	R$ (2.468.827,07)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	34.131.972/0001-37
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS BRUTAS		R$ 2.702.492,00	R$ 3.273.102,95
RECEITA VENDA DE PRODUCAO PROPRIA		R$ 766.379,22	R$ 1.170.104,00
RECEITA REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 1.023.538,07	R$ 289.310,94
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 912.574,71	R$ 1.385.688,01
OUTRAS RECEITAS		R$ (0,00)	R$ 428.000,00
(-) DEDUCOES		R$ (316.687,79)	R$ (380.469,93)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCAO DE VENDAS		R$ (0,00)	R$ (1.134,00)
(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS INCONDICIONAIS		R$ (2.484,53)	R$ (410,00)
(-) ISS SOBRE RECEITA BRUTA		R$ (5.427,04)	R$ (14.462,45)
(-) SIMPLES NACIONAL		R$ (308.776,22)	R$ (364.463,48)
RECEITA LIQUIDA		R$ 2.385.804,21	R$ 2.892.633,02
(-) CUSTOS		R$ (1.642.229,22)	R$ (722.926,76)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		R$ (384.833,51)	R$ (0,00)
(-) COMPRA MERCADORIA - NORMAL		R$ (1.226.354,21)	R$ (0,00)
(-) DEVOLUCAO COMPRAS MERCADORIA REVENDA - NORMAL		R$ 7.701,11	R$ (0,00)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA VENDIDOS (CPV)		R$ (38.742,61)	R$ (729.714,95)
DEVOLUCAO COMPRA PRODUTOS DE FABRICACAO		R$ (0,00)	R$ 6.788,19
LUCRO BRUTO		R$ 743.574,99	R$ 2.169.706,26
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (25.948,83)	R$ (44.883,09)
(-) VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS		R$ (0,00)	R$ (165,00)
(-) JUROS E MULTAS DE MORA		R$ (25.948,83)	R$ (44.718,09)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 5.866,70	R$ 27.525,95
JUROS ATIVOS		R$ 5.562,88	R$ 20.544,41
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 38,71	R$ 128,41
RENDIMENTO APLICACAO		R$ 265,11	R$ 375,12
VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS		R$ (0,00)	R$ 6.478,01
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.080.654,56)	R$ (968.684,87)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (215.268,43)	R$ (202.982,81)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (49.691,39)	R$ (32.497,25)
(-) FERIAS		R$ (19.649,27)	R$ (22.882,50)
(-) 13O SALARIO		R$ (24.007,95)	R$ (23.001,67)
(-) ADICIONAIS		R$ (67,90)	R$ (41,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.52.43.AB.74.EE.7A.74.47.9B.8A.C8.BF.BB.BC.6B.EB.2D.C9.39-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	34.131.972/0001-37
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALIMENTACAO AO TRABALHADOR		R$ (13.856,21)	R$ (68.954,59)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (7.256,82)	R$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (2.433,72)	R$ (3.905,40)
(-) DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS		R$ (26.534,06)	R$ (1.535,00)
(-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL		R$ (12.581,95)	R$ (69,80)
(-) FGTS		R$ (25.402,43)	R$ (22.688,20)
(-) IRRF		R$ (64,31)	R$ (20,77)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ (602,34)	R$ (39.836,49)
(-) DESPESAS COM IOF		R$ (173,82)	R$ (242,75)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (11.310,09)	R$ (10.705,13)
(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (7,77)
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (12.902,26)	R$ (12.679,67)
(-) ALUGUEIS		R$ (66.310,18)	R$ (0,00)
(-) DESPESA COM VEICULOS E MANUTENCAO, CONSERVACAO E INSTALACOES		R$ (125.893,28)	R$ (69.378,83)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADES		R$ (89.365,00)	R$ (11.900,00)
(-) MULTAS FISCAIS		R$ (338,42)	R$ (0,00)
(-) DEPRECIACAO		R$ (106.617,59)	R$ (66.388,69)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (9.950,62)	R$ (0,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (15.106,44)	R$ (0,00)
(-) TELEFONE E INTERNET		R$ (6.251,46)	R$ (3.933,30)
(-) CORREIOS		R$ (29,76)	R$ (10,99)
(-) SEGUROS		R$ (345,88)	R$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (27.657,67)	R$ (1.200,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (47,34)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAS FISICAS		R$ (263.262,33)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL		R$ (145.222,77)	R$ (79.624,10)
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R$ (0,00)	R$ (4.232,21)
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (857,06)	R$ (702,02)
(-) ADMINISTRACAO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS		R$ (102.792,21)	R$ (35.910,62)
(-) DESPESAS C/TRANSPORTES		R$ (50.058,67)	R$ (8.778,90)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE		R$ (117.623,25)	R$ (91.237,91)
(-) VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS		R$ (1.850,00)	R$ (7.303,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.52.43.AB.74.EE.7A.74.47.9B.8A.C8.BF.BB.BC.6B.EB.2D.C9.39-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO EM GERAL		R$ (167.056,27)	R$ (8.031,70)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (7.215,85)	R$ (3.303,77)
(-) SUPORTE TECNICO EM MANUTENCAO, E MONTAGEM EM GERAL		R$ (96.557,30)	R$ (54.742,77)
(-) OUTRAS DESPOPDA ATIVIDADE EM GERAL		R$ (196.085,85)	R$ (43.133,94)
(-) ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA		R$ (27.875,25)	R$ (0,00)
(-) ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		R$ (6.476,16)	R$ (10.640,00)
(-) CARPINTARIA E SERRALHERIA		R$ (13.000,00)	R$ (120,00)
(-) LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO		R$ (65,00)	R$ (2.660,80)
(-) LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTE		R$ (14.940,00)	R$ (23.400,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (100,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (100,00)
LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL		R$ (1.357.161,70)	R$ 1.183.564,25
LUCRO/PREJUIZO ANTES DO IRPJ E CSLL		R$ (1.357.161,70)	R$ 1.183.564,25
LUCRO DO EXERCICIO		R$ (1.357.161,70)	R$ 1.183.564,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.52.43.AB.74.EE.7A.74.47.9B.8A.C8.BF.BB.BC.6B.EB.2D.C9.39-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 979

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:55:42	Competência:	01/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.001	Caixa			R$ 44.361,87	D	R$ 0,00	R$ 57,09	R$ 57,09	C	R$ 44.304,78	D
1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)			R$ 0,00	D	R$ 525.948,57	R$ 525.948,57	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)			R$ 5.121,11	D	R$ 109.605,31	R$ 108.153,76	R$ 1.451,55	D	R$ 6.572,66	D
1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)			R$ 0,00	D	R$ 8.700,00	R$ 0,00	R$ 8.700,00	D	R$ 8.700,00	D
1.1.2.01.001	Clientes diversos			R$ 481.115,84	D	R$ 414.830,12	R$ 364.982,22	R$ 49.847,90	D	R$ 530.963,74	D
1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios			R$ 0,00	D	R$ 6.617,94	R$ 6.617,94	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores			R$ 239.838,67	D	R$ 41.742,09	R$ 31.158,02	R$ 10.584,07	D	R$ 250.422,74	D
1.1.3.02.005	Vale a Funcionarios			R$ 0,00	D	R$ 9,00	R$ 0,00	R$ 9,00	D	R$ 9,00	D
1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar			R$ 8.835,64	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 8.835,64	D
1.1.3.03.014	FGTS a Compensar/Recuperar			R$ 552,12	D	R$ 0,00	R$ 552,12	R$ 552,12	C	R$ 0,00	D
1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)			R$ 55.531,03	D	R$ 2.696,16	R$ 58.227,19	R$ 55.531,03	C	R$ 0,00	D
1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)			R$ 29.983,62	D	R$ 0,00	R$ 275,77	R$ 275,77	C	R$ 29.707,85	D
1.2.1.06.009	Encargo Financeiro a apropriar			R$ 113.422,39	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 113.422,39	D
1.2.3.01.006	Maquinas, equipamentos e Instalacoes Industriais			R$ 541.000,00	D	R$ 562.787,60	R$ 0,00	R$ 562.787,60	D	R$ 1.103.787,60	D
1.2.3.01.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerciais			R$ 30.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	D
1.2.3.01.008	Veiculos			R$ 490.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	D
1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)			R$ 541.000,00	C	R$ 0,00	R$ 2.332,71	R$ 2.332,71	C	R$ 543.332,71	C
1.2.3.02.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Com. (Depreciacao Acumulada)			R$ 30.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	C
1.2.3.02.008	Veiculos (depreciacao acumulada)			R$ 490.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	C
2.1.1.01.001	Salarios a pagar			R$ 9.734,04	C	R$ 18.313,85	R$ 19.292,65	R$ 978,80	C	R$ 10.712,84	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 980

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:55:42	Competência:	01/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar			R$ 0,00	D	R$ 6.617,94	R$ 6.617,94	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
2.1.1.02.001	Inss a recolher			R$ 6.268,46	C	R$ 0,00	R$ 1.666,62	R$ 1.666,62	C	R$ 7.935,08	C
2.1.1.02.002	Fgts a recolher			R$ 6.570,45	C	R$ 6.570,45	R$ 1.510,43	R$ 5.060,02	D	R$ 1.510,43	C
2.1.1.02.003	Fgts a recolher (grrf / multa rescisoria)			R$ 56,85	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 56,85	C
2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes			R$ 1.043.868,22	C	R$ 107.134,57	R$ 40.183,32	R$ 66.951,25	D	R$ 976.916,97	C
2.1.2.01.001	Fornecedores diversos			R$ 310.586,64	C	R$ 160.622,37	R$ 789.753,03	R$ 629.130,66	C	R$ 939.717,30	C
2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher			R$ 79.822,82	C	R$ 20.610,99	R$ 27.583,28	R$ 6.972,29	C	R$ 86.795,11	C
2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher			R$ 0,00	D	R$ 0,00	R$ 29.162,49	R$ 29.162,49	C	R$ 29.162,49	C
2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher			R$ 2.289,02	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.289,02	C
2.1.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional			R$ 85.770,85	C	R$ 7.147,57	R$ 335.935,81	R$ 328.788,24	C	R$ 414.559,09	C
2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado			R$ 14.162,72	C	R$ 1.358,83	R$ 36.212,99	R$ 34.854,16	C	R$ 49.016,88	C
2.1.2.04.017	Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher			R$ 7.753,89	C	R$ 7.753,89	R$ 0,00	R$ 7.753,89	D	R$ 0,00	D
2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura			R$ 0,00	D	R$ 0,00	R$ 209.000,00	R$ 209.000,00	C	R$ 209.000,00	C
2.2.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional			R$ 335.935,81	C	R$ 335.935,81	R$ 0,00	R$ 335.935,81	D	R$ 0,00	D
2.2.2.04.015	Parcelamento Simplificado			R$ 36.212,99	C	R$ 36.212,99	R$ 0,00	R$ 36.212,99	D	R$ 0,00	D
2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio			R$ 1.221.490,78	C	R$ 164.221,97	R$ 117.517,46	R$ 46.704,51	D	R$ 1.174.786,27	C
2.4.1.01.001	Capital social subscrito			R$ 200.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 200.000,00	C
2.4.4.01.002	Ajuste de exercicios anteriores			R$ 0,00	D	R$ 95.232,12	R$ 95.232,12	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
2.4.4.01.003	(-) prejuizos acumulados			R$ 2.381.761,25	D	R$ 87.065,82	R$ 0,00	R$ 87.065,82	D	R$ 2.468.827,07	D
3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria			R$ 0,00	D	R$ 0,00	R$ 81.000,00	R$ 81.000,00	C	R$ 81.000,00	C
3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias			R$ 0,00	D	R$ 0,00	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00	C	R$ 1.350,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 981

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:55:42	Competência:	01/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos			R$ 0,00	D	R$ 0,00	R$ 115.681,22	R$ 115.681,22	C	R$ 115.681,22	C
3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta			R$ 0,00	D	R$ 53,30	R$ 0,00	R$ 53,30	D	R$ 53,30	D
3.1.2.03.005	(-) simples nacional			R$ 0,00	D	R$ 27.583,28	R$ 0,00	R$ 27.583,28	D	R$ 27.583,28	D
3.2.1.01.001	Juros ativos			R$ 0,00	D	R$ 0,00	R$ 3.614,96	R$ 3.614,96	C	R$ 3.614,96	C
3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao			R$ 0,00	D	R$ 0,00	R$ 1,59	R$ 1,59	C	R$ 1,59	C
4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)			R$ 0,00	D	R$ 103.178,84	R$ 0,00	R$ 103.178,84	D	R$ 103.178,84	D
4.2.1.01.001	Salarios e ordenados			R$ 0,00	D	R$ 17.068,56	R$ 330,89	R$ 16.737,67	D	R$ 16.737,67	D
4.2.1.01.003	Horas extras			R$ 0,00	D	R$ 1.988,09	R$ 0,00	R$ 1.988,09	D	R$ 1.988,09	D
4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador			R$ 0,00	D	R$ 8.726,01	R$ 0,00	R$ 8.726,01	D	R$ 8.726,01	D
4.2.1.01.010	Vale transporte			R$ 0,00	D	R$ 236,00	R$ 0,00	R$ 236,00	D	R$ 236,00	D
4.2.1.02.002	Fgts			R$ 0,00	D	R$ 1.510,43	R$ 0,00	R$ 1.510,43	D	R$ 1.510,43	D
4.2.1.02.003	IRRF			R$ 0,00	D	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,05	D	R$ 0,05	D
4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota			R$ 0,00	D	R$ 29.162,49	R$ 0,00	R$ 29.162,49	D	R$ 29.162,49	D
4.2.1.08.004	Despesas Com IOF			R$ 0,00	D	R$ 1,21	R$ 0,00	R$ 1,21	D	R$ 1,21	D
4.2.1.08.005	Despesas Bancarias			R$ 0,00	D	R$ 898,95	R$ 0,00	R$ 898,95	D	R$ 898,95	D
4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes			R$ 0,00	D	R$ 5.206,50	R$ 0,00	R$ 5.206,50	D	R$ 5.206,50	D
4.2.1.09.007	Depreciacao			R$ 0,00	D	R$ 2.332,71	R$ 0,00	R$ 2.332,71	D	R$ 2.332,71	D
4.2.1.09.014	Telefone e internet			R$ 0,00	D	R$ 2.745,91	R$ 0,00	R$ 2.745,91	D	R$ 2.745,91	D
4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral			R$ 0,00	D	R$ 6.624,64	R$ 0,00	R$ 6.624,64	D	R$ 6.624,64	D
4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho			R$ 0,00	D	R$ 149,50	R$ 0,00	R$ 149,50	D	R$ 149,50	D
4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios			R$ 0,00	D	R$ 5.131,74	R$ 0,00	R$ 5.131,74	D	R$ 5.131,74	D
4.2.1.09.024	Despesas C/transportes			R$ 0,00	D	R$ 4.900,00	R$ 0,00	R$ 4.900,00	D	R$ 4.900,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:55:42	Competência:	01/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante			R$ 0,00	D	R$ 6.933,05	R$ 0,00	R$ 6.933,05	D	R$ 6.933,05	D
4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral			R$ 0,00	D	R$ 214,90	R$ 0,00	R$ 214,90	D	R$ 214,90	D
4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral			R$ 0,00	D	R$ 27.861,53	R$ 0,00	R$ 27.861,53	D	R$ 27.861,53	D
4.2.1.09.037	Carpintaria e Serralheria			R$ 0,00	D	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 120,00	D	R$ 120,00	D
4.2.1.09.040	Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga e Recarga, Conserto, Restauracao, Blindagem, Manute			R$ 0,00	D	R$ 23.400,00	R$ 0,00	R$ 23.400,00	D	R$ 23.400,00	D
4.2.1.10.003	Juros e multas de mora			R$ 0,00	D	R$ 6.188,54	R$ 0,00	R$ 6.188,54	D	R$ 6.188,54	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 982

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:56:36	Competência:	02/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.001	Caixa			R$ 44.304,78	D	R$ 0,00	R$ 8,00	R$ 8,00	C	R$ 44.296,78	D
1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)			R$ 0,00	D	R$ 409.972,81	R$ 409.972,81	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.1.02.008	Sicoob Integrada			R$ 0,00	D	R$ 10,00	R$ 1,00	R$ 9,00	D	R$ 9,00	D
1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)			R$ 6.572,66	D	R$ 78.714,47	R$ 70.417,08	R$ 8.297,39	D	R$ 14.870,05	D
1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)			R$ 8.700,00	D	R$ 13.823,35	R$ 22.523,35	R$ 8.700,00	C	R$ 0,00	D
1.1.2.01.001	Clientes diversos			R$ 530.963,74	D	R$ 629.294,00	R$ 204.861,08	R$ 424.432,92	D	R$ 955.396,66	D
1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios			R$ 0,00	D	R$ 6.756,89	R$ 6.756,89	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores			R$ 250.422,74	D	R$ 31.595,64	R$ 44.232,11	R$ 12.636,47	C	R$ 237.786,27	D
1.1.3.02.005	Vale a Funcionarios			R$ 9,00	D	R$ 0,00	R$ 9,00	R$ 9,00	C	R$ 0,00	D
1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar			R$ 8.835,64	D	R$ 6.077,05	R$ 3.920,40	R$ 2.156,65	D	R$ 10.992,29	D
1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)			R$ 29.707,85	D	R$ 0,00	R$ 258,88	R$ 258,88	C	R$ 29.448,97	D
1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta			R$ 0,00	D	R$ 1,00	R$ 0,00	R$ 1,00	D	R$ 1,00	D
1.2.1.06.009	Encargo Financeiro a apropriar			R$ 113.422,39	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 113.422,39	D
1.2.3.01.006	Maquinas, equipamentos e Instalacoes Industriais			R$ 1.103.787,60	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.103.787,60	D
1.2.3.01.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerciais			R$ 30.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	D
1.2.3.01.008	Veiculos			R$ 490.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	D
1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)			R$ 543.332,71	C	R$ 0,00	R$ 5.796,76	R$ 5.796,76	C	R$ 549.129,47	C
1.2.3.02.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Com. (Depreciacao Acumulada)			R$ 30.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	C
1.2.3.02.008	Veiculos (depreciacao acumulada)			R$ 490.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	C
2.1.1.01.001	Salarios a pagar			R$ 10.712,84	C	R$ 19.747,37	R$ 20.587,89	R$ 840,52	C	R$ 11.553,36	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 983

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 984

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:56:36	Competência:	02/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar			R$ 0,00	D	R$ 6.756,89	R$ 6.756,89	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
2.1.1.02.001	Inss a recolher			R$ 7.935,08	C	R$ 5.587,02	R$ 3.920,40	R$ 1.666,62	D	R$ 6.268,46	C
2.1.1.02.002	Fgts a recolher			R$ 1.510,43	C	R$ 1.510,43	R$ 1.596,32	R$ 85,89	C	R$ 1.596,32	C
2.1.1.02.003	Fgts a recolher (grrf / multa rescisoria)			R$ 56,85	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 56,85	C
2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes			R$ 976.916,97	C	R$ 41.850,00	R$ 113.967,37	R$ 72.117,37	C	R$ 1.049.034,34	C
2.1.2.01.001	Fornecedores diversos			R$ 939.717,30	C	R$ 171.959,55	R$ 167.457,89	R$ 4.501,66	D	R$ 935.215,64	C
2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher			R$ 86.795,11	C	R$ 0,00	R$ 30.809,75	R$ 30.809,75	C	R$ 117.604,86	C
2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher			R$ 29.162,49	C	R$ 84,32	R$ 265,10	R$ 180,78	C	R$ 29.343,27	C
2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher			R$ 2.289,02	C	R$ 0,00	R$ 366,12	R$ 366,12	C	R$ 2.655,14	C
2.1.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional			R$ 414.559,09	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 414.559,09	C
2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado			R$ 49.016,88	C	R$ 1.358,83	R$ 0,00	R$ 1.358,83	D	R$ 47.658,05	C
2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura			R$ 209.000,00	C	R$ 0,00	R$ 381.800,00	R$ 381.800,00	C	R$ 590.800,00	C
2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio			R$ 1.174.786,27	C	R$ 134.282,69	R$ 30.608,50	R$ 103.674,19	D	R$ 1.071.112,08	C
2.4.1.01.001	Capital social subscrito			R$ 200.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 200.000,00	C
2.4.4.01.003	(-) prejuizos acumulados			R$ 2.468.827,07	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.468.827,07	D
3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria			R$ 81.000,00	C	R$ 0,00	R$ 117.500,00	R$ 117.500,00	C	R$ 198.500,00	C
3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias			R$ 1.350,00	C	R$ 0,00	R$ 3.514,00	R$ 3.514,00	C	R$ 4.864,00	C
3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos			R$ 115.681,22	C	R$ 0,00	R$ 126.480,00	R$ 126.480,00	C	R$ 242.161,22	C
3.1.2.02.001	(-) abatimentos e descontos incondicionais			R$ 0,00	D	R$ 410,00	R$ 0,00	R$ 410,00	D	R$ 410,00	D
3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta			R$ 53,30	D	R$ 1.853,30	R$ 0,00	R$ 1.853,30	D	R$ 1.906,60	D
3.1.2.03.005	(-) simples nacional			R$ 27.583,28	D	R$ 30.809,75	R$ 0,00	R$ 30.809,75	D	R$ 58.393,03	D
3.2.1.01.001	Juros ativos			R$ 3.614,96	C	R$ 0,00	R$ 1.068,35	R$ 1.068,35	C	R$ 4.683,31	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 985

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:56:36	Competência:	02/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.2.1.01.002	Descontos obtidos			R$ 0,00	D	R$ 0,00	R$ 0,06	R$ 0,06	C	R$ 0,06	C
3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao			R$ 1,59	C	R$ 0,00	R$ 23,91	R$ 23,91	C	R$ 25,50	C
4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)			R$ 103.178,84	D	R$ 111.332,13	R$ 0,00	R$ 111.332,13	D	R$ 214.510,97	D
4.2.1.01.001	Salarios e ordenados			R$ 16.737,67	D	R$ 17.145,00	R$ 504,89	R$ 16.640,11	D	R$ 33.377,78	D
4.2.1.01.003	Horas extras			R$ 1.988,09	D	R$ 3.194,36	R$ 0,00	R$ 3.194,36	D	R$ 5.182,45	D
4.2.1.01.006	Adicionais			R$ 0,00	D	R$ 0,73	R$ 0,00	R$ 0,73	D	R$ 0,73	D
4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador			R$ 8.726,01	D	R$ 7.851,02	R$ 0,00	R$ 7.851,02	D	R$ 16.577,03	D
4.2.1.01.010	Vale transporte			R$ 236,00	D	R$ 247,80	R$ 0,00	R$ 247,80	D	R$ 483,80	D
4.2.1.01.011	Diarias e ajuda de custos			R$ 0,00	D	R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 170,00	D	R$ 170,00	D
4.2.1.02.002	Fgts			R$ 1.510,43	D	R$ 1.596,32	R$ 0,00	R$ 1.596,32	D	R$ 3.106,75	D
4.2.1.02.003	IRRF			R$ 0,05	D	R$ 20,54	R$ 0,00	R$ 20,54	D	R$ 20,59	D
4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota			R$ 29.162,49	D	R$ 265,10	R$ 0,00	R$ 265,10	D	R$ 29.427,59	D
4.2.1.08.004	Despesas Com IOF			R$ 1,21	D	R$ 0,43	R$ 0,00	R$ 0,43	D	R$ 1,64	D
4.2.1.08.005	Despesas Bancarias			R$ 898,95	D	R$ 2.861,32	R$ 0,00	R$ 2.861,32	D	R$ 3.760,27	D
4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes			R$ 0,00	D	R$ 1.693,92	R$ 0,00	R$ 1.693,92	D	R$ 1.693,92	D
4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes			R$ 5.206,50	D	R$ 3.355,00	R$ 0,00	R$ 3.355,00	D	R$ 8.561,50	D
4.2.1.09.007	Depreciacao			R$ 2.332,71	D	R$ 5.796,76	R$ 0,00	R$ 5.796,76	D	R$ 8.129,47	D
4.2.1.09.014	Telefone e internet			R$ 2.745,91	D	R$ 108,74	R$ 0,00	R$ 108,74	D	R$ 2.854,65	D
4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral			R$ 6.624,64	D	R$ 6.506,52	R$ 0,00	R$ 6.506,52	D	R$ 13.131,16	D
4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho			R$ 149,50	D	R$ 403,70	R$ 0,00	R$ 403,70	D	R$ 553,20	D
4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios			R$ 5.131,74	D	R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00	D	R$ 6.531,74	D
4.2.1.09.024	Despesas C/transportes			R$ 4.900,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 4.900,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:56:36	Competência:	02/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante			R$ 6.933,05	D	R$ 11.172,29	R$ 0,00	R$ 11.172,29	D	R$ 18.105,34	D
4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral			R$ 214,90	D	R$ 1.079,40	R$ 0,00	R$ 1.079,40	D	R$ 1.294,30	D
4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral			R$ 27.861,53	D	R$ 4.680,00	R$ 0,00	R$ 4.680,00	D	R$ 32.541,53	D
4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral			R$ 0,00	D	R$ 1.560,00	R$ 0,00	R$ 1.560,00	D	R$ 1.560,00	D
4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas			R$ 0,00	D	R$ 660,00	R$ 0,00	R$ 660,00	D	R$ 660,00	D
4.2.1.09.037	Carpintaria e Serralheria			R$ 120,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 120,00	D
4.2.1.09.040	Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga e Recarga, Conserto, Restauracao, Blindagem, Manute			R$ 23.400,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 23.400,00	D
4.2.1.10.003	Juros e multas de mora			R$ 6.188,54	D	R$ 428,36	R$ 0,00	R$ 428,36	D	R$ 6.616,90	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 986

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:57:08	Competência:	03/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.001	Caixa			R$ 44.296,78	D	R$ 0,00	R$ 366,12	R$ 366,12	C	R$ 43.930,66	D
1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)			R$ 0,00	D	R$ 379.683,95	R$ 379.683,95	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.1.02.008	Sicoob Integrada			R$ 9,00	D	R$ 48.357,60	R$ 36.485,18	R$ 11.872,42	D	R$ 11.881,42	D
1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)			R$ 14.870,05	D	R$ 77.085,08	R$ 88.730,01	R$ 11.644,93	C	R$ 3.225,12	D
1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)			R$ 0,00	D	R$ 37.142,55	R$ 37.142,55	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.2.01.001	Clientes diversos			R$ 955.396,66	D	R$ 257.669,04	R$ 195.316,05	R$ 62.352,99	D	R$ 1.017.749,65	D
1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios			R$ 0,00	D	R$ 6.756,89	R$ 6.756,89	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores			R$ 237.786,27	D	R$ 86.769,93	R$ 67.574,82	R$ 19.195,11	D	R$ 256.981,38	D
1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar			R$ 10.992,29	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 10.992,29	D
1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)			R$ 29.448,97	D	R$ 0,00	R$ 258,88	R$ 258,88	C	R$ 29.190,09	D
1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta			R$ 1,00	D	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 100,00	D	R$ 101,00	D
1.2.1.06.009	Encargo Financeiro a apropriar			R$ 113.422,39	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 113.422,39	D
1.2.3.01.006	Maquinas, equipamentos e Instalacoes Industriais			R$ 1.103.787,60	D	R$ 11.197,95	R$ 0,00	R$ 11.197,95	D	R$ 1.114.985,55	D
1.2.3.01.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerciais			R$ 30.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	D
1.2.3.01.008	Veiculos			R$ 490.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	D
1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)			R$ 549.129,47	C	R$ 0,00	R$ 5.796,76	R$ 5.796,76	C	R$ 554.926,23	C
1.2.3.02.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Com. (Depreciacao Acumulada)			R$ 30.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	C
1.2.3.02.008	Veiculos (depreciacao acumulada)			R$ 490.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	C
2.1.1.01.001	Salarios a pagar			R$ 11.553,36	C	R$ 20.596,49	R$ 20.618,63	R$ 22,14	C	R$ 11.575,50	C
2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar			R$ 0,00	D	R$ 6.756,89	R$ 6.756,89	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 987

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 988

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:57:08	Competência:	03/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.02.001	Inss a recolher			R$ 6.268,46	C	R$ 0,00	R$ 1.781,35	R$ 1.781,35	C	R$ 8.049,81	C
2.1.1.02.002	Fgts a recolher			R$ 1.596,32	C	R$ 1.596,32	R$ 1.599,74	R$ 3,42	C	R$ 1.599,74	C
2.1.1.02.003	Fgts a recolher (grrf / multa rescisoria)			R$ 56,85	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 56,85	C
2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes			R$ 1.049.034,34	C	R$ 550,00	R$ 87.666,73	R$ 87.116,73	C	R$ 1.136.151,07	C
2.1.2.01.001	Fornecedores diversos			R$ 935.215,64	C	R$ 226.876,93	R$ 167.748,06	R$ 59.128,87	D	R$ 876.086,77	C
2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher			R$ 117.604,86	C	R$ 0,00	R$ 33.910,80	R$ 33.910,80	C	R$ 151.515,66	C
2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher			R$ 29.343,27	C	R$ 0,00	R$ 453,40	R$ 453,40	C	R$ 29.796,67	C
2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher			R$ 2.655,14	C	R$ 366,12	R$ 347,19	R$ 18,93	D	R$ 2.636,21	C
2.1.2.03.003	Irrf 1708 a recolher			R$ 0,00	D	R$ 0,00	R$ 167,97	R$ 167,97	C	R$ 167,97	C
2.1.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional			R$ 414.559,09	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 414.559,09	C
2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado			R$ 47.658,05	C	R$ 1.358,83	R$ 0,00	R$ 1.358,83	D	R$ 46.299,22	C
2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura			R$ 590.800,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 590.800,00	C
2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio			R$ 1.071.112,08	C	R$ 33.491,53	R$ 1.886,91	R$ 31.604,62	D	R$ 1.039.507,46	C
2.4.1.01.001	Capital social subscrito			R$ 200.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 200.000,00	C
2.4.4.01.003	(-) prejuizos acumulados			R$ 2.468.827,07	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.468.827,07	D
3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria			R$ 198.500,00	C	R$ 0,00	R$ 129.268,00	R$ 129.268,00	C	R$ 327.768,00	C
3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias			R$ 4.864,00	C	R$ 0,00	R$ 24.581,04	R$ 24.581,04	C	R$ 29.445,04	C
3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos			R$ 242.161,22	C	R$ 0,00	R$ 103.820,00	R$ 103.820,00	C	R$ 345.981,22	C
3.1.2.02.001	(-) abatimentos e descontos incondicionais			R$ 410,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 410,00	D
3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta			R$ 1.906,60	D	R$ 351,70	R$ 0,00	R$ 351,70	D	R$ 2.258,30	D
3.1.2.03.005	(-) simples nacional			R$ 58.393,03	D	R$ 33.910,80	R$ 0,00	R$ 33.910,80	D	R$ 92.303,83	D
3.2.1.01.001	Juros ativos			R$ 4.683,31	C	R$ 0,00	R$ 7.815,52	R$ 7.815,52	C	R$ 12.498,83	C
3.2.1.01.002	Descontos obtidos			R$ 0,06	C	R$ 0,00	R$ 76,72	R$ 76,72	C	R$ 76,78	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 989

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:57:08	Competência:	03/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao			R$ 25,50	C	R$ 0,00	R$ 143,67	R$ 143,67	C	R$ 169,17	C
4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)			R$ 214.510,97	D	R$ 107.330,59	R$ 0,00	R$ 107.330,59	D	R$ 321.841,56	D
4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao			R$ 0,00	D	R$ 0,00	R$ 2.248,99	R$ 2.248,99	C	R$ 2.248,99	C
4.2.1.01.001	Salarios e ordenados			R$ 33.377,78	D	R$ 17.155,03	R$ 504,89	R$ 16.650,14	D	R$ 50.027,92	D
4.2.1.01.003	Horas extras			R$ 5.182,45	D	R$ 3.227,60	R$ 0,00	R$ 3.227,60	D	R$ 8.410,05	D
4.2.1.01.006	Adicionais			R$ 0,73	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 0,73	D
4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador			R$ 16.577,03	D	R$ 7.557,00	R$ 0,00	R$ 7.557,00	D	R$ 24.134,03	D
4.2.1.01.010	Vale transporte			R$ 483,80	D	R$ 236,00	R$ 0,00	R$ 236,00	D	R$ 719,80	D
4.2.1.01.011	Diarias e ajuda de custos			R$ 170,00	D	R$ 555,00	R$ 0,00	R$ 555,00	D	R$ 725,00	D
4.2.1.02.002	Fgts			R$ 3.106,75	D	R$ 1.599,74	R$ 0,00	R$ 1.599,74	D	R$ 4.706,49	D
4.2.1.02.003	IRRF			R$ 20,59	D	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,01	D	R$ 20,60	D
4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota			R$ 29.427,59	D	R$ 453,40	R$ 0,00	R$ 453,40	D	R$ 29.880,99	D
4.2.1.08.004	Despesas Com IOF			R$ 1,64	D	R$ 90,99	R$ 0,00	R$ 90,99	D	R$ 92,63	D
4.2.1.08.005	Despesas Bancarias			R$ 3.760,27	D	R$ 1.032,66	R$ 7,77	R$ 1.024,89	D	R$ 4.785,16	D
4.2.1.08.008	Parcelamento Simples Nacional			R$ 0,00	D	R$ 7,77	R$ 0,00	R$ 7,77	D	R$ 7,77	D
4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes			R$ 1.693,92	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.693,92	D
4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes			R$ 8.561,50	D	R$ 1.381,88	R$ 0,00	R$ 1.381,88	D	R$ 9.943,38	D
4.2.1.09.005	Propaganda e publicidades			R$ 0,00	D	R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00	D	R$ 3.500,00	D
4.2.1.09.007	Depreciacao			R$ 8.129,47	D	R$ 5.796,76	R$ 0,00	R$ 5.796,76	D	R$ 13.926,23	D
4.2.1.09.014	Telefone e internet			R$ 2.854,65	D	R$ 108,74	R$ 0,00	R$ 108,74	D	R$ 2.963,39	D
4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral			R$ 13.131,16	D	R$ 9.042,85	R$ 0,00	R$ 9.042,85	D	R$ 22.174,01	D
4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho			R$ 553,20	D	R$ 449,00	R$ 0,00	R$ 449,00	D	R$ 1.002,20	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 990

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:57:08	Competência:	03/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios			R$ 6.531,74	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 6.531,74	D
4.2.1.09.024	Despesas C/transportes			R$ 4.900,00	D	R$ 1.534,10	R$ 0,00	R$ 1.534,10	D	R$ 6.434,10	D
4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante			R$ 18.105,34	D	R$ 6.737,80	R$ 0,00	R$ 6.737,80	D	R$ 24.843,14	D
4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas			R$ 0,00	D	R$ 1.377,70	R$ 0,00	R$ 1.377,70	D	R$ 1.377,70	D
4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral			R$ 1.294,30	D	R$ 820,40	R$ 0,00	R$ 820,40	D	R$ 2.114,70	D
4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral			R$ 32.541,53	D	R$ 3.900,00	R$ 0,00	R$ 3.900,00	D	R$ 36.441,53	D
4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral			R$ 1.560,00	D	R$ 2.434,00	R$ 0,00	R$ 2.434,00	D	R$ 3.994,00	D
4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas			R$ 660,00	D	R$ 1.318,00	R$ 0,00	R$ 1.318,00	D	R$ 1.978,00	D
4.2.1.09.037	Carpintaria e Serralheria			R$ 120,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 120,00	D
4.2.1.09.040	Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga e Recarga, Conserto, Restauracao, Blindagem, Manute			R$ 23.400,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 23.400,00	D
4.2.1.10.003	Juros e multas de mora			R$ 6.616,90	D	R$ 1.149,86	R$ 0,00	R$ 1.149,86	D	R$ 7.766,76	D
4.2.1.11.001	Outras despesas operacionais			R$ 0,00	D	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 100,00	D	R$ 100,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 991

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:57:34	Competência:	04/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.001	Caixa			R$ 43.930,66	D	R$ 2.054,24	R$ 12,72	R$ 2.041,52	D	R$ 45.972,18	D
1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)			R$ 0,00	D	R$ 353.944,17	R$ 353.944,17	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.1.02.008	Sicoob Integrada			R$ 11.881,42	D	R$ 266.042,79	R$ 277.541,13	R$ 11.498,34	C	R$ 383,08	D
1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)			R$ 3.225,12	D	R$ 145.138,80	R$ 147.023,00	R$ 1.884,20	C	R$ 1.340,92	D
1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)			R$ 0,00	D	R$ 25.100,82	R$ 25.100,82	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.2.01.001	Clientes diversos			R$ 1.017.749,65	D	R$ 178.718,32	R$ 253.650,07	R$ 74.931,75	C	R$ 942.817,90	D
1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios			R$ 0,00	D	R$ 6.756,89	R$ 6.756,89	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias			R$ 0,00	D	R$ 5.379,73	R$ 2.685,58	R$ 2.694,15	D	R$ 2.694,15	D
1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores			R$ 256.981,38	D	R$ 167.826,08	R$ 93.569,42	R$ 74.256,66	D	R$ 331.238,04	D
1.1.3.02.005	Vale a Funcionarios			R$ 0,00	D	R$ 85,83	R$ 0,00	R$ 85,83	D	R$ 85,83	D
1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar			R$ 10.992,29	D	R$ 6.457,99	R$ 4.181,76	R$ 2.276,23	D	R$ 13.268,52	D
1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)			R$ 29.190,09	D	R$ 0,00	R$ 258,88	R$ 258,88	C	R$ 28.931,21	D
1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta			R$ 101,00	D	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 50,00	D	R$ 151,00	D
1.2.1.06.009	Encargo Financeiro a apropriar			R$ 113.422,39	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 113.422,39	D
1.2.3.01.006	Maquinas, equipamentos e Instalacoes Industriais			R$ 1.114.985,55	D	R$ 123.177,25	R$ 0,00	R$ 123.177,25	D	R$ 1.238.162,80	D
1.2.3.01.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerciais			R$ 30.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	D
1.2.3.01.008	Veiculos			R$ 490.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	D
1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)			R$ 554.926,23	C	R$ 0,00	R$ 5.796,76	R$ 5.796,76	C	R$ 560.722,99	C
1.2.3.02.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Com. (Depreciacao Acumulada)			R$ 30.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	C
1.2.3.02.008	Veiculos (depreciacao acumulada)			R$ 490.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 992

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:57:34	Competência:	04/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.001	Salarios a pagar			R$ 11.575,50	C	R$ 20.116,06	R$ 17.380,26	R$ 2.735,80	D	R$ 8.839,70	C
2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar			R$ 0,00	D	R$ 6.756,89	R$ 6.756,89	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
2.1.1.01.007	Ferias a Pagar			R$ 0,00	D	R$ 3.845,13	R$ 3.845,13	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
2.1.1.02.001	Inss a recolher			R$ 8.049,81	C	R$ 4.181,76	R$ 4.181,76	R$ 0,00	D	R$ 8.049,81	C
2.1.1.02.002	Fgts a recolher			R$ 1.599,74	C	R$ 1.599,74	R$ 1.662,22	R$ 62,48	C	R$ 1.662,22	C
2.1.1.02.003	Fgts a recolher (grrf / multa rescisoria)			R$ 56,85	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 56,85	C
2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes			R$ 1.136.151,07	C	R$ 8.427,50	R$ 121.963,32	R$ 113.535,82	C	R$ 1.249.686,89	C
2.1.2.01.001	Fornecedores diversos			R$ 876.086,77	C	R$ 222.024,97	R$ 363.645,26	R$ 141.620,29	C	R$ 1.017.707,06	C
2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher			R$ 151.515,66	C	R$ 0,00	R$ 21.836,61	R$ 21.836,61	C	R$ 173.352,27	C
2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher			R$ 29.796,67	C	R$ 265,10	R$ 2.533,93	R$ 2.268,83	C	R$ 32.065,50	C
2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher			R$ 2.636,21	C	R$ 0,00	R$ 1.203,42	R$ 1.203,42	C	R$ 3.839,63	C
2.1.2.03.003	Irrf 1708 a recolher			R$ 167,97	C	R$ 0,00	R$ 1.847,66	R$ 1.847,66	C	R$ 2.015,63	C
2.1.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional			R$ 414.559,09	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 414.559,09	C
2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado			R$ 46.299,22	C	R$ 1.358,83	R$ 0,00	R$ 1.358,83	D	R$ 44.940,39	C
2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura			R$ 590.800,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 590.800,00	C
2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio			R$ 1.039.507,46	C	R$ 120.300,54	R$ 54.212,56	R$ 66.087,98	D	R$ 973.419,48	C
2.4.1.01.001	Capital social subscrito			R$ 200.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 200.000,00	C
2.4.4.01.003	(-) prejuizos acumulados			R$ 2.468.827,07	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.468.827,07	D
3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria			R$ 327.768,00	C	R$ 0,00	R$ 1.730,00	R$ 1.730,00	C	R$ 329.498,00	C
3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias			R$ 29.445,04	C	R$ 0,00	R$ 44.740,01	R$ 44.740,01	C	R$ 74.185,05	C
3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos			R$ 345.981,22	C	R$ 0,00	R$ 132.098,41	R$ 132.098,41	C	R$ 478.079,63	C
3.1.2.02.001	(-) abatimentos e descontos incondicionais			R$ 410,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 410,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 993

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:57:34	Competência:	04/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta			R$ 2.258,30	D	R$ 2.746,10	R$ 0,00	R$ 2.746,10	D	R$ 5.004,40	D
3.1.2.03.005	(-) simples nacional			R$ 92.303,83	D	R$ 21.836,61	R$ 0,00	R$ 21.836,61	D	R$ 114.140,44	D
3.2.1.01.001	Juros ativos			R$ 12.498,83	C	R$ 0,00	R$ 425,17	R$ 425,17	C	R$ 12.924,00	C
3.2.1.01.002	Descontos obtidos			R$ 76,78	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 76,78	C
3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao			R$ 169,17	C	R$ 0,00	R$ 26,78	R$ 26,78	C	R$ 195,95	C
4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)			R$ 321.841,56	D	R$ 173.293,58	R$ 0,00	R$ 173.293,58	D	R$ 495.135,14	D
4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao			R$ 2.248,99	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.248,99	C
4.2.1.01.001	Salarios e ordenados			R$ 50.027,92	D	R$ 15.038,15	R$ 232,96	R$ 14.805,19	D	R$ 64.833,11	D
4.2.1.01.003	Horas extras			R$ 8.410,05	D	R$ 2.072,70	R$ 0,00	R$ 2.072,70	D	R$ 10.482,75	D
4.2.1.01.004	Ferias			R$ 0,00	D	R$ 3.845,13	R$ 0,00	R$ 3.845,13	D	R$ 3.845,13	D
4.2.1.01.006	Adicionais			R$ 0,73	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 0,73	D
4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador			R$ 24.134,03	D	R$ 6.590,02	R$ 0,00	R$ 6.590,02	D	R$ 30.724,05	D
4.2.1.01.010	Vale transporte			R$ 719,80	D	R$ 247,80	R$ 0,00	R$ 247,80	D	R$ 967,60	D
4.2.1.01.011	Diarias e ajuda de custos			R$ 725,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 725,00	D
4.2.1.02.002	Fgts			R$ 4.706,49	D	R$ 1.662,22	R$ 0,00	R$ 1.662,22	D	R$ 6.368,71	D
4.2.1.02.003	IRRF			R$ 20,60	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 20,60	D
4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota			R$ 29.880,99	D	R$ 2.533,93	R$ 0,00	R$ 2.533,93	D	R$ 32.414,92	D
4.2.1.08.004	Despesas Com IOF			R$ 92,63	D	R$ 23,81	R$ 0,00	R$ 23,81	D	R$ 116,44	D
4.2.1.08.005	Despesas Bancarias			R$ 4.785,16	D	R$ 814,22	R$ 0,00	R$ 814,22	D	R$ 5.599,38	D
4.2.1.08.008	Parcelamento Simples Nacional			R$ 7,77	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 7,77	D
4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes			R$ 1.693,92	D	R$ 226,68	R$ 0,00	R$ 226,68	D	R$ 1.920,60	D
4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes			R$ 9.943,38	D	R$ 8.492,19	R$ 0,00	R$ 8.492,19	D	R$ 18.435,57	D
4.2.1.09.005	Propaganda e			R$ 3.500,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.500,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:57:34	Competência:	04/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.09.005	publicidades			R$ 3.500,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.500,00	D
4.2.1.09.007	Depreciacao			R$ 13.926,23	D	R$ 5.796,76	R$ 0,00	R$ 5.796,76	D	R$ 19.722,99	D
4.2.1.09.014	Telefone e internet			R$ 2.963,39	D	R$ 99,99	R$ 0,00	R$ 99,99	D	R$ 3.063,38	D
4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral			R$ 22.174,01	D	R$ 4.111,41	R$ 0,00	R$ 4.111,41	D	R$ 26.285,42	D
4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho			R$ 1.002,20	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.002,20	D
4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios			R$ 6.531,74	D	R$ 1.397,00	R$ 0,00	R$ 1.397,00	D	R$ 7.928,74	D
4.2.1.09.024	Despesas C/transportes			R$ 6.434,10	D	R$ 546,30	R$ 0,00	R$ 546,30	D	R$ 6.980,40	D
4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante			R$ 24.843,14	D	R$ 11.288,22	R$ 0,00	R$ 11.288,22	D	R$ 36.131,36	D
4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas			R$ 1.377,70	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.377,70	D
4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral			R$ 2.114,70	D	R$ 1.919,20	R$ 0,00	R$ 1.919,20	D	R$ 4.033,90	D
4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral			R$ 36.441,53	D	R$ 3.489,00	R$ 0,00	R$ 3.489,00	D	R$ 39.930,53	D
4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral			R$ 3.994,00	D	R$ 12.500,00	R$ 0,00	R$ 12.500,00	D	R$ 16.494,00	D
4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas			R$ 1.978,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.978,00	D
4.2.1.09.037	Carpintaria e Serralheria			R$ 120,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 120,00	D
4.2.1.09.040	Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga e Recarga, Conserto, Restauracao, Blindagem, Manute			R$ 23.400,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 23.400,00	D
4.2.1.10.003	Juros e multas de mora			R$ 7.766,76	D	R$ 663,10	R$ 0,00	R$ 663,10	D	R$ 8.429,86	D
4.2.1.11.001	Outras despesas operacionais			R$ 100,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 100,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 994

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 995

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:57:34	Competência:	04/2025

Presidente:	_____	Assinatura:	_____
Tesoureiro:	_____	Assinatura:	_____
Contador:	_____	Assinatura:	_____

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 996

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:58:03	Competência:	05/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.001	Caixa			R$ 45.972,18	D	R$ 0,00	R$ 432,33	R$ 432,33	C	R$ 45.539,85	D
1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)			R$ 0,00	D	R$ 676.328,39	R$ 676.328,39	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.1.02.008	Sicoob Integrada			R$ 383,08	D	R$ 289.311,45	R$ 281.837,17	R$ 7.474,28	D	R$ 7.857,36	D
1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)			R$ 1.340,92	D	R$ 251.115,35	R$ 241.446,00	R$ 9.669,35	D	R$ 11.010,27	D
1.1.2.01.001	Clientes diversos			R$ 942.817,90	D	R$ 665.167,79	R$ 450.646,23	R$ 214.521,56	D	R$ 1.157.339,46	D
1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios			R$ 0,00	D	R$ 6.088,43	R$ 6.088,43	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias			R$ 2.694,15	D	R$ 0,00	R$ 2.694,15	R$ 2.694,15	C	R$ 0,00	D
1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores			R$ 331.238,04	D	R$ 48.389,19	R$ 36.742,06	R$ 11.647,13	D	R$ 342.885,17	D
1.1.3.02.005	Vale a Funcionarios			R$ 85,83	D	R$ 181,58	R$ 85,83	R$ 95,75	D	R$ 181,58	D
1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar			R$ 13.268,52	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 13.268,52	D
1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)			R$ 28.931,21	D	R$ 3.579,04	R$ 4.928,74	R$ 1.349,70	C	R$ 27.581,51	D
1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta			R$ 151,00	D	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 50,00	D	R$ 201,00	D
1.2.1.06.009	Encargo Financeiro a apropriar			R$ 113.422,39	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 113.422,39	D
1.2.3.01.006	Maquinas, equipamentos e Instalacoes Industriais			R$ 1.238.162,80	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.238.162,80	D
1.2.3.01.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerciais			R$ 30.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	D
1.2.3.01.008	Veiculos			R$ 490.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	D
1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)			R$ 560.722,99	C	R$ 0,00	R$ 5.796,76	R$ 5.796,76	C	R$ 566.519,75	C
1.2.3.02.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Com. (Depreciacao Acumulada)			R$ 30.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	C
1.2.3.02.008	Veiculos (depreciacao acumulada)			R$ 490.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	C
2.1.1.01.001	Salarios a pagar			R$ 8.839,70	C	R$ 17.163,43	R$ 19.317,06	R$ 2.153,63	C	R$ 10.993,33	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 997

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:58:03	Competência:	05/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar			R$ 0,00	D	R$ 6.088,43	R$ 6.088,43	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
2.1.1.01.007	Ferias a Pagar			R$ 0,00	D	R$ 2.940,40	R$ 2.940,40	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
2.1.1.02.001	Inss a recolher			R$ 8.049,81	C	R$ 8.049,81	R$ 2.051,57	R$ 5.998,24	D	R$ 2.051,57	C
2.1.1.02.002	Fgts a recolher			R$ 1.662,22	C	R$ 1.662,22	R$ 1.742,74	R$ 80,52	C	R$ 1.742,74	C
2.1.1.02.003	Fgts a recolher (grrf / multa rescisoria)			R$ 56,85	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 56,85	C
2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes			R$ 1.249.686,89	C	R$ 37.560,00	R$ 219.236,66	R$ 181.676,66	C	R$ 1.431.363,55	C
2.1.2.01.001	Fornecedores diversos			R$ 1.017.707,06	C	R$ 202.702,91	R$ 143.095,46	R$ 59.607,45	D	R$ 958.099,61	C
2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher			R$ 173.352,27	C	R$ 0,00	R$ 37.606,58	R$ 37.606,58	C	R$ 210.958,85	C
2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher			R$ 32.065,50	C	R$ 14.379,71	R$ 2.584,83	R$ 11.794,88	D	R$ 20.270,62	C
2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher			R$ 3.839,63	C	R$ 3.839,63	R$ 104,21	R$ 3.735,42	D	R$ 104,21	C
2.1.2.03.003	Irrf 1708 a recolher			R$ 2.015,63	C	R$ 0,00	R$ 10,53	R$ 10,53	C	R$ 2.026,16	C
2.1.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional			R$ 414.559,09	C	R$ 14.295,14	R$ 0,00	R$ 14.295,14	D	R$ 400.263,95	C
2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado			R$ 44.940,39	C	R$ 1.870,10	R$ 13.293,13	R$ 11.423,03	C	R$ 56.363,42	C
2.1.2.04.017	Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher			R$ 0,00	D	R$ 627,86	R$ 15.063,81	R$ 14.435,95	C	R$ 14.435,95	C
2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura			R$ 590.800,00	C	R$ 0,00	R$ 423.000,00	R$ 423.000,00	C	R$ 1.013.800,00	C
2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio			R$ 973.419,48	C	R$ 376.371,55	R$ 15.233,00	R$ 361.138,55	D	R$ 612.280,93	C
2.4.1.01.001	Capital social subscrito			R$ 200.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 200.000,00	C
2.4.4.01.003	(-) prejuizos acumulados			R$ 2.468.827,07	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.468.827,07	D
3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria			R$ 329.498,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 329.498,00	C
3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias			R$ 74.185,05	C	R$ 0,00	R$ 3.289,79	R$ 3.289,79	C	R$ 77.474,84	C
3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos			R$ 478.079,63	C	R$ 0,00	R$ 238.878,00	R$ 238.878,00	C	R$ 716.957,63	C
3.1.2.02.001	(-) abatimentos e			R$ 410,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 410,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 998

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:58:03	Competência:	05/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.1.2.02.001	descontos incondicionais			R$ 410,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 410,00	D
3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta			R$ 5.004,40	D	R$ 369,65	R$ 0,00	R$ 369,65	D	R$ 5.374,05	D
3.1.2.03.005	(-) simples nacional			R$ 114.140,44	D	R$ 37.606,58	R$ 0,00	R$ 37.606,58	D	R$ 151.747,02	D
3.2.1.01.001	Juros ativos			R$ 12.924,00	C	R$ 0,00	R$ 415,84	R$ 415,84	C	R$ 13.339,84	C
3.2.1.01.002	Descontos obtidos			R$ 76,78	C	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 0,01	C	R$ 76,79	C
3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao			R$ 195,95	C	R$ 0,00	R$ 2,37	R$ 2,37	C	R$ 198,32	C
4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)			R$ 495.135,14	D	R$ 112.022,99	R$ 0,00	R$ 112.022,99	D	R$ 607.158,13	D
4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao			R$ 2.248,99	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.248,99	C
4.2.1.01.001	Salarios e ordenados			R$ 64.833,11	D	R$ 15.598,14	R$ 344,15	R$ 15.253,99	D	R$ 80.087,10	D
4.2.1.01.003	Horas extras			R$ 10.482,75	D	R$ 3.471,12	R$ 0,00	R$ 3.471,12	D	R$ 13.953,87	D
4.2.1.01.004	Ferias			R$ 3.845,13	D	R$ 2.940,40	R$ 0,00	R$ 2.940,40	D	R$ 6.785,53	D
4.2.1.01.006	Adicionais			R$ 0,73	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 0,73	D
4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador			R$ 30.724,05	D	R$ 7.767,00	R$ 0,00	R$ 7.767,00	D	R$ 38.491,05	D
4.2.1.01.010	Vale transporte			R$ 967,60	D	R$ 247,80	R$ 0,00	R$ 247,80	D	R$ 1.215,40	D
4.2.1.01.011	Diarias e ajuda de custos			R$ 725,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 725,00	D
4.2.1.02.002	Fgts			R$ 6.368,71	D	R$ 1.742,74	R$ 0,00	R$ 1.742,74	D	R$ 8.111,45	D
4.2.1.02.003	IRRF			R$ 20,60	D	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,03	D	R$ 20,63	D
4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota			R$ 32.414,92	D	R$ 2.584,83	R$ 0,00	R$ 2.584,83	D	R$ 34.999,75	D
4.2.1.08.004	Despesas Com IOF			R$ 116,44	D	R$ 1,98	R$ 0,00	R$ 1,98	D	R$ 118,42	D
4.2.1.08.005	Despesas Bancarias			R$ 5.599,38	D	R$ 703,68	R$ 0,00	R$ 703,68	D	R$ 6.303,06	D
4.2.1.08.008	Parcelamento Simples Nacional			R$ 7,77	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 7,77	D
4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes			R$ 1.920,60	D	R$ 3.111,08	R$ 287,83	R$ 2.823,25	D	R$ 4.743,85	D
4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes			R$ 18.435,57	D	R$ 2.758,50	R$ 0,00	R$ 2.758,50	D	R$ 21.194,07	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:58:03	Competência:	05/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.09.005	Propaganda e publicidades			R$ 3.500,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.500,00	D
4.2.1.09.007	Depreciacao			R$ 19.722,99	D	R$ 5.796,76	R$ 0,00	R$ 5.796,76	D	R$ 25.519,75	D
4.2.1.09.014	Telefone e internet			R$ 3.063,38	D	R$ 149,99	R$ 0,00	R$ 149,99	D	R$ 3.213,37	D
4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral			R$ 26.285,42	D	R$ 6.078,04	R$ 0,00	R$ 6.078,04	D	R$ 32.363,46	D
4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho			R$ 1.002,20	D	R$ 438,60	R$ 0,00	R$ 438,60	D	R$ 1.440,80	D
4.2.1.09.022	Plano de Saude			R$ 0,00	D	R$ 702,02	R$ 0,00	R$ 702,02	D	R$ 702,02	D
4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios			R$ 7.928,74	D	R$ 484,00	R$ 0,00	R$ 484,00	D	R$ 8.412,74	D
4.2.1.09.024	Despesas C/transportes			R$ 6.980,40	D	R$ 13,90	R$ 0,00	R$ 13,90	D	R$ 6.994,30	D
4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante			R$ 36.131,36	D	R$ 8.546,28	R$ 0,00	R$ 8.546,28	D	R$ 44.677,64	D
4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas			R$ 1.377,70	D	R$ 1.617,30	R$ 0,00	R$ 1.617,30	D	R$ 2.995,00	D
4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral			R$ 4.033,90	D	R$ 220,40	R$ 0,00	R$ 220,40	D	R$ 4.254,30	D
4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral			R$ 39.930,53	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 39.930,53	D
4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral			R$ 16.494,00	D	R$ 2.076,94	R$ 0,00	R$ 2.076,94	D	R$ 18.570,94	D
4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas			R$ 1.978,00	D	R$ 672,00	R$ 0,00	R$ 672,00	D	R$ 2.650,00	D
4.2.1.09.037	Carpintaria e Serralheria			R$ 120,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 120,00	D
4.2.1.09.040	Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga e Recarga, Conserto, Restauracao, Blindagem, Manute			R$ 23.400,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 23.400,00	D
4.2.1.10.003	Juros e multas de mora			R$ 8.429,86	D	R$ 6.127,33	R$ 0,00	R$ 6.127,33	D	R$ 14.557,19	D
4.2.1.11.001	Outras despesas			R$ 100,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 100,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 999

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1000

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:58:03	Competência:	05/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.11.001	operacionais			R$ 100,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 100,00	D

Presidente:	_____	Assinatura:	_____
Tesoureiro:	_____	Assinatura:	_____
Contador:	_____	Assinatura:	_____

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:58:33	Competência:	06/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.001	Caixa			R$ 45.539,85	D	R$ 0,00	R$ 178,48	R$ 178,48	C	R$ 45.361,37	D
1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)			R$ 0,00	D	R$ 355.119,47	R$ 355.119,47	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.1.02.008	Sicoob Integrada			R$ 7.857,36	D	R$ 212.373,94	R$ 218.034,98	R$ 5.661,04	C	R$ 2.196,32	D
1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)			R$ 11.010,27	D	R$ 73.745,06	R$ 84.754,92	R$ 11.009,86	C	R$ 0,41	D
1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)			R$ 0,00	D	R$ 38.080,06	R$ 38.080,06	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.2.01.001	Clientes diversos			R$ 1.157.339,46	D	R$ 75.391,00	R$ 161.243,24	R$ 85.852,24	C	R$ 1.071.487,22	D
1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios			R$ 0,00	D	R$ 6.756,89	R$ 6.756,89	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores			R$ 342.885,17	D	R$ 195.067,02	R$ 62.284,39	R$ 132.782,63	D	R$ 475.667,80	D
1.1.3.02.005	Vale a Funcionarios			R$ 181,58	D	R$ 0,00	R$ 181,58	R$ 181,58	C	R$ 0,00	D
1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar			R$ 13.268,52	D	R$ 871,20	R$ 13.704,12	R$ 12.832,92	C	R$ 435,60	D
1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)			R$ 27.581,51	D	R$ 0,00	R$ 193,26	R$ 193,26	C	R$ 27.388,25	D
1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta			R$ 201,00	D	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 50,00	D	R$ 251,00	D
1.2.1.06.009	Encargo Financeiro a apropriar			R$ 113.422,39	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 113.422,39	D
1.2.3.01.006	Maquinas, equipamentos e Instalacoes Industriais			R$ 1.238.162,80	D	R$ 5.197,58	R$ 0,00	R$ 5.197,58	D	R$ 1.243.360,38	D
1.2.3.01.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerciais			R$ 30.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	D
1.2.3.01.008	Veiculos			R$ 490.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	D
1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)			R$ 566.519,75	C	R$ 0,00	R$ 5.828,52	R$ 5.828,52	C	R$ 572.348,27	C
1.2.3.02.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Com. (Depreciacao Acumulada)			R$ 30.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	C
1.2.3.02.008	Veiculos (depreciacao acumulada)			R$ 490.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	C
2.1.1.01.001	Salarios a pagar			R$ 10.993,33	C	R$ 20.281,14	R$ 19.791,40	R$ 489,74	D	R$ 10.503,59	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1001

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1002

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:58:33	Competência:	06/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar			R$ 0,00	D	R$ 6.756,89	R$ 6.756,89	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
2.1.1.02.001	Inss a recolher			R$ 2.051,57	C	R$ 2.487,17	R$ 1.998,05	R$ 489,12	D	R$ 1.562,45	C
2.1.1.02.002	Fgts a recolher			R$ 1.742,74	C	R$ 1.742,74	R$ 1.515,79	R$ 226,95	D	R$ 1.515,79	C
2.1.1.02.003	Fgts a recolher (grrf / multa rescisoria)			R$ 56,85	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 56,85	C
2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes			R$ 1.431.363,55	C	R$ 117.000,00	R$ 94.316,66	R$ 22.683,34	D	R$ 1.408.680,21	C
2.1.2.01.001	Fornecedores diversos			R$ 958.099,61	C	R$ 204.908,10	R$ 222.036,48	R$ 17.128,38	C	R$ 975.227,99	C
2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher			R$ 210.958,85	C	R$ 10.950,65	R$ 10.843,65	R$ 107,00	D	R$ 210.851,85	C
2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher			R$ 20.270,62	C	R$ 0,00	R$ 595,45	R$ 595,45	C	R$ 20.866,07	C
2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher			R$ 104,21	C	R$ 104,21	R$ 286,41	R$ 182,20	C	R$ 286,41	C
2.1.2.03.003	Irrf 1708 a recolher			R$ 2.026,16	C	R$ 0,00	R$ 48,00	R$ 48,00	C	R$ 2.074,16	C
2.1.2.03.005	Contribuicoes sociais 5952 retidas na fonte a recolher			R$ 0,00	D	R$ 0,00	R$ 180,80	R$ 180,80	C	R$ 180,80	C
2.1.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional			R$ 400.263,95	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 400.263,95	C
2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado			R$ 56.363,42	C	R$ 1.047,08	R$ 0,00	R$ 1.047,08	D	R$ 55.316,34	C
2.1.2.04.017	Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher			R$ 14.435,95	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 14.435,95	C
2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura			R$ 1.013.800,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.013.800,00	C
2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio			R$ 612.280,93	C	R$ 80.285,76	R$ 290.362,63	R$ 210.076,87	C	R$ 822.357,80	C
2.4.1.01.001	Capital social subscrito			R$ 200.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 200.000,00	C
2.4.4.01.003	(-) prejuizos acumulados			R$ 2.468.827,07	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.468.827,07	D
3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria			R$ 329.498,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 329.498,00	C
3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias			R$ 77.474,84	C	R$ 0,00	R$ 1.917,00	R$ 1.917,00	C	R$ 79.391,84	C
3.1.1.01.003	Receita prestacao de			R$ 716.957,63	C	R$ 0,00	R$ 73.474,00	R$ 73.474,00	C	R$ 790.431,63	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1003

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:58:33	Competência:	06/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.1.1.01.003	servicos			R$ 716.957,63	C	R$ 0,00	R$ 73.474,00	R$ 73.474,00	C	R$ 790.431,63	C
3.1.2.01.001	(-) vendas canceladas e devolucao de vendas			R$ 0,00	D	R$ 1.134,00	R$ 0,00	R$ 1.134,00	D	R$ 1.134,00	D
3.1.2.02.001	(-) abatimentos e descontos incondicionais			R$ 410,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 410,00	D
3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta			R$ 5.374,05	D	R$ 635,20	R$ 0,00	R$ 635,20	D	R$ 6.009,25	D
3.1.2.03.005	(-) simples nacional			R$ 151.747,02	D	R$ 10.843,65	R$ 0,00	R$ 10.843,65	D	R$ 162.590,67	D
3.2.1.01.001	Juros ativos			R$ 13.339,84	C	R$ 0,00	R$ 1.961,34	R$ 1.961,34	C	R$ 15.301,18	C
3.2.1.01.002	Descontos obtidos			R$ 76,79	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 76,79	C
3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao			R$ 198,32	C	R$ 0,00	R$ 80,90	R$ 80,90	C	R$ 279,22	C
4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)			R$ 607.158,13	D	R$ 141.610,29	R$ 0,00	R$ 141.610,29	D	R$ 748.768,42	D
4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao			R$ 2.248,99	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.248,99	C
4.2.1.01.001	Salarios e ordenados			R$ 80.087,10	D	R$ 17.304,15	R$ 703,29	R$ 16.600,86	D	R$ 96.687,96	D
4.2.1.01.003	Horas extras			R$ 13.953,87	D	R$ 2.227,65	R$ 0,00	R$ 2.227,65	D	R$ 16.181,52	D
4.2.1.01.004	Ferias			R$ 6.785,53	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 6.785,53	D
4.2.1.01.006	Adicionais			R$ 0,73	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 0,73	D
4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador			R$ 38.491,05	D	R$ 7.443,00	R$ 0,00	R$ 7.443,00	D	R$ 45.934,05	D
4.2.1.01.010	Vale transporte			R$ 1.215,40	D	R$ 259,60	R$ 0,00	R$ 259,60	D	R$ 1.475,00	D
4.2.1.01.011	Diarias e ajuda de custos			R$ 725,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 725,00	D
4.2.1.02.002	Fgts			R$ 8.111,45	D	R$ 1.515,79	R$ 0,00	R$ 1.515,79	D	R$ 9.627,24	D
4.2.1.02.003	IRRF			R$ 20,63	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 20,63	D
4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota			R$ 34.999,75	D	R$ 595,45	R$ 0,00	R$ 595,45	D	R$ 35.595,20	D
4.2.1.08.004	Despesas Com IOF			R$ 118,42	D	R$ 56,12	R$ 0,00	R$ 56,12	D	R$ 174,54	D
4.2.1.08.005	Despesas Bancarias			R$ 6.303,06	D	R$ 573,84	R$ 0,00	R$ 573,84	D	R$ 6.876,90	D
4.2.1.08.008	Parcelamento Simples Nacional			R$ 7,77	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 7,77	D
4.2.1.09.001	Impostos taxas e			R$ 4.743,85	D	R$ 1.175,19	R$ 0,00	R$ 1.175,19	D	R$ 5.919,04	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:58:33	Competência:	06/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.09.001	contribuicoes			R$ 4.743,85	D	R$ 1.175,19	R$ 0,00	R$ 1.175,19	D	R$ 5.919,04	D
4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes			R$ 21.194,07	D	R$ 14.814,99	R$ 0,00	R$ 14.814,99	D	R$ 36.009,06	D
4.2.1.09.005	Propaganda e publicidades			R$ 3.500,00	D	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00	D	R$ 4.700,00	D
4.2.1.09.007	Depreciacao			R$ 25.519,75	D	R$ 5.828,52	R$ 0,00	R$ 5.828,52	D	R$ 31.348,27	D
4.2.1.09.014	Telefone e internet			R$ 3.213,37	D	R$ 199,98	R$ 0,00	R$ 199,98	D	R$ 3.413,35	D
4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral			R$ 32.363,46	D	R$ 7.292,90	R$ 0,00	R$ 7.292,90	D	R$ 39.656,36	D
4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho			R$ 1.440,80	D	R$ 289,10	R$ 0,00	R$ 289,10	D	R$ 1.729,90	D
4.2.1.09.022	Plano de Saude			R$ 702,02	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 702,02	D
4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios			R$ 8.412,74	D	R$ 25.097,00	R$ 0,00	R$ 25.097,00	D	R$ 33.509,74	D
4.2.1.09.024	Despesas C/transportes			R$ 6.994,30	D	R$ 286,64	R$ 0,00	R$ 286,64	D	R$ 7.280,94	D
4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante			R$ 44.677,64	D	R$ 4.718,14	R$ 0,00	R$ 4.718,14	D	R$ 49.395,78	D
4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas			R$ 2.995,00	D	R$ 539,10	R$ 0,00	R$ 539,10	D	R$ 3.534,10	D
4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral			R$ 4.254,30	D	R$ 220,40	R$ 0,00	R$ 220,40	D	R$ 4.474,70	D
4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral			R$ 39.930,53	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 39.930,53	D
4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral			R$ 18.570,94	D	R$ 12.730,00	R$ 0,00	R$ 12.730,00	D	R$ 31.300,94	D
4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas			R$ 2.650,00	D	R$ 684,00	R$ 0,00	R$ 684,00	D	R$ 3.334,00	D
4.2.1.09.037	Carpintaria e Serralheria			R$ 120,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 120,00	D
4.2.1.09.040	Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga			R$ 23.400,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 23.400,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1004

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1005

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:58:33	Competência:	06/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.09.040	e Recarga, Conserto, Restauracao, Blindagem, Manute			R$ 23.400,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 23.400,00	D
4.2.1.10.003	Juros e multas de mora			R$ 14.557,19	D	R$ 5.737,99	R$ 0,00	R$ 5.737,99	D	R$ 20.295,18	D
4.2.1.11.001	Outras despesas operacionais			R$ 100,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 100,00	D

Presidente:	_____	Assinatura:	_____
Tesoureiro:	_____	Assinatura:	_____
Contador:	_____	Assinatura:	_____

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1006

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:59:01	Competência:	07/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.001	Caixa			R$ 45.361,37	D	R$ 0,00	R$ 12.187,11	R$ 12.187,11	C	R$ 33.174,26	D
1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)			R$ 0,00	D	R$ 117.147,78	R$ 117.147,78	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.1.02.008	Sicoob Integrada			R$ 2.196,32	D	R$ 324.960,74	R$ 320.002,06	R$ 4.958,68	D	R$ 7.155,00	D
1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)			R$ 0,41	D	R$ 19.872,86	R$ 18.922,48	R$ 950,38	D	R$ 950,79	D
1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)			R$ 0,00	D	R$ 38.017,29	R$ 10.017,29	R$ 28.000,00	D	R$ 28.000,00	D
1.1.2.01.001	Clientes diversos			R$ 1.071.487,22	D	R$ 533.766,00	R$ 223.488,40	R$ 310.277,60	D	R$ 1.381.764,82	D
1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios			R$ 0,00	D	R$ 6.634,60	R$ 6.634,60	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias			R$ 0,00	D	R$ 3.555,34	R$ 377,88	R$ 3.177,46	D	R$ 3.177,46	D
1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores			R$ 475.667,80	D	R$ 66.280,82	R$ 67.020,49	R$ 739,67	C	R$ 474.928,13	D
1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar			R$ 435,60	D	R$ 4.449,43	R$ 3.049,20	R$ 1.400,23	D	R$ 1.835,83	D
1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao			R$ 0,00	D	R$ 12.823,05	R$ 12.823,05	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)			R$ 0,00	D	R$ 17.296,16	R$ 17.296,16	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)			R$ 27.388,25	D	R$ 0,00	R$ 465,26	R$ 465,26	C	R$ 26.922,99	D
1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta			R$ 251,00	D	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 50,00	D	R$ 301,00	D
1.2.1.06.009	Encargo Financeiro a apropriar			R$ 113.422,39	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 113.422,39	D
1.2.3.01.006	Maquinas, equipamentos e Instalacoes Industriais			R$ 1.243.360,38	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.243.360,38	D
1.2.3.01.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerciais			R$ 30.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	D
1.2.3.01.008	Veiculos			R$ 490.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	D
1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)			R$ 572.348,27	C	R$ 0,00	R$ 5.840,07	R$ 5.840,07	C	R$ 578.188,34	C
1.2.3.02.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Com. (Depreciacao Acumulada)			R$ 30.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1007

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:59:01	Competência:	07/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.3.02.008	Veiculos (depreciacao acumulada)			R$ 490.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	C
2.1.1.01.001	Salarios a pagar			R$ 10.503,59	C	R$ 19.769,94	R$ 19.485,56	R$ 284,38	D	R$ 10.219,21	C
2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar			R$ 0,00	D	R$ 6.634,60	R$ 6.634,60	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
2.1.1.01.007	Ferias a Pagar			R$ 0,00	D	R$ 536,87	R$ 536,87	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
2.1.1.02.001	Inss a recolher			R$ 1.562,45	C	R$ 4.611,65	R$ 3.049,20	R$ 1.562,45	D	R$ 0,00	D
2.1.1.02.002	Fgts a recolher			R$ 1.515,79	C	R$ 1.515,79	R$ 1.509,63	R$ 6,16	D	R$ 1.509,63	C
2.1.1.02.003	Fgts a recolher (grrf / multa rescisoria)			R$ 56,85	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 56,85	C
2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes			R$ 1.408.680,21	C	R$ 350,00	R$ 77.806,66	R$ 77.456,66	C	R$ 1.486.136,87	C
2.1.2.01.001	Fornecedores diversos			R$ 975.227,99	C	R$ 208.943,10	R$ 165.252,49	R$ 43.690,61	D	R$ 931.537,38	C
2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher			R$ 210.851,85	C	R$ 0,00	R$ 13.539,76	R$ 13.539,76	C	R$ 224.391,61	C
2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher			R$ 20.866,07	C	R$ 2.533,93	R$ 2.971,30	R$ 437,37	C	R$ 21.303,44	C
2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher			R$ 286,41	C	R$ 286,41	R$ 280,84	R$ 5,57	D	R$ 280,84	C
2.1.2.03.003	Irrf 1708 a recolher			R$ 2.074,16	C	R$ 48,00	R$ 0,00	R$ 48,00	D	R$ 2.026,16	C
2.1.2.03.005	Contribuicoes sociais 5952 retidas na fonte a recolher			R$ 180,80	C	R$ 180,80	R$ 0,00	R$ 180,80	D	R$ 0,00	D
2.1.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional			R$ 400.263,95	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 400.263,95	C
2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado			R$ 55.316,34	C	R$ 2.693,12	R$ 0,00	R$ 2.693,12	D	R$ 52.623,22	C
2.1.2.04.017	Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher			R$ 14.435,95	C	R$ 627,65	R$ 0,00	R$ 627,65	D	R$ 13.808,30	C
2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura			R$ 1.013.800,00	C	R$ 0,00	R$ 432.768,00	R$ 432.768,00	C	R$ 1.446.568,00	C
2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio			R$ 822.357,80	C	R$ 103.752,28	R$ 68.564,23	R$ 35.188,05	D	R$ 787.169,75	C
2.4.1.01.001	Capital social subscrito			R$ 200.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 200.000,00	C
2.4.4.01.003	(-) prejuizos acumulados			R$ 2.468.827,07	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.468.827,07	D
3.1.1.01.001	Receita venda de			R$ 329.498,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 329.498,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1008

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:59:01	Competência:	07/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.1.1.01.001	producao propria			R$ 329.498,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 329.498,00	C
3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias			R$ 79.391,84	C	R$ 0,00	R$ 815,00	R$ 815,00	C	R$ 80.206,84	C
3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos			R$ 790.431,63	C	R$ 0,00	R$ 100.183,00	R$ 100.183,00	C	R$ 890.614,63	C
3.1.2.01.001	(-) vendas canceladas e devolucao de vendas			R$ 1.134,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.134,00	D
3.1.2.02.001	(-) abatimentos e descontos incondicionais			R$ 410,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 410,00	D
3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta			R$ 6.009,25	D	R$ 1.613,55	R$ 0,00	R$ 1.613,55	D	R$ 7.622,80	D
3.1.2.03.005	(-) simples nacional			R$ 162.590,67	D	R$ 13.539,76	R$ 0,00	R$ 13.539,76	D	R$ 176.130,43	D
3.2.1.01.001	Juros ativos			R$ 15.301,18	C	R$ 0,00	R$ 3.315,20	R$ 3.315,20	C	R$ 18.616,38	C
3.2.1.01.002	Descontos obtidos			R$ 76,79	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 76,79	C
3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao			R$ 279,22	C	R$ 0,00	R$ 17,54	R$ 17,54	C	R$ 296,76	C
4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)			R$ 748.768,42	D	R$ 138.210,71	R$ 0,00	R$ 138.210,71	D	R$ 886.979,13	D
4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao			R$ 2.248,99	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.248,99	C
4.2.1.01.001	Salarios e ordenados			R$ 96.687,96	D	R$ 17.330,40	R$ 1.023,04	R$ 16.307,36	D	R$ 112.995,32	D
4.2.1.01.003	Horas extras			R$ 16.181,52	D	R$ 2.373,44	R$ 0,00	R$ 2.373,44	D	R$ 18.554,96	D
4.2.1.01.004	Ferias			R$ 6.785,53	D	R$ 536,87	R$ 0,00	R$ 536,87	D	R$ 7.322,40	D
4.2.1.01.006	Adicionais			R$ 0,73	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 0,73	D
4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador			R$ 45.934,05	D	R$ 6.368,00	R$ 0,00	R$ 6.368,00	D	R$ 52.302,05	D
4.2.1.01.010	Vale transporte			R$ 1.475,00	D	R$ 247,80	R$ 0,00	R$ 247,80	D	R$ 1.722,80	D
4.2.1.01.011	Diarias e ajuda de custos			R$ 725,00	D	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 90,00	D	R$ 815,00	D
4.2.1.02.002	Fgts			R$ 9.627,24	D	R$ 1.509,63	R$ 0,00	R$ 1.509,63	D	R$ 11.136,87	D
4.2.1.02.003	IRRF			R$ 20,63	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 20,63	D
4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota			R$ 35.595,20	D	R$ 2.971,30	R$ 0,00	R$ 2.971,30	D	R$ 38.566,50	D
4.2.1.08.004	Despesas Com IOF			R$ 174,54	D	R$ 15,75	R$ 0,00	R$ 15,75	D	R$ 190,29	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1009

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:59:01	Competência:	07/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.08.005	Despesas Bancarias			R$ 6.876,90	D	R$ 757,60	R$ 0,00	R$ 757,60	D	R$ 7.634,50	D
4.2.1.08.008	Parcelamento Simples Nacional			R$ 7,77	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 7,77	D
4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes			R$ 5.919,04	D	R$ 935,00	R$ 0,00	R$ 935,00	D	R$ 6.854,04	D
4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes			R$ 36.009,06	D	R$ 3.818,02	R$ 0,00	R$ 3.818,02	D	R$ 39.827,08	D
4.2.1.09.005	Propaganda e publicidades			R$ 4.700,00	D	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00	D	R$ 5.900,00	D
4.2.1.09.007	Depreciacao			R$ 31.348,27	D	R$ 5.840,07	R$ 0,00	R$ 5.840,07	D	R$ 37.188,34	D
4.2.1.09.014	Telefone e internet			R$ 3.413,35	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.413,35	D
4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral			R$ 39.656,36	D	R$ 1.910,95	R$ 0,00	R$ 1.910,95	D	R$ 41.567,31	D
4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho			R$ 1.729,90	D	R$ 289,10	R$ 0,00	R$ 289,10	D	R$ 2.019,00	D
4.2.1.09.022	Plano de Saude			R$ 702,02	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 702,02	D
4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios			R$ 33.509,74	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 33.509,74	D
4.2.1.09.024	Despesas C/transportes			R$ 7.280,94	D	R$ 783,00	R$ 0,00	R$ 783,00	D	R$ 8.063,94	D
4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante			R$ 49.395,78	D	R$ 4.986,54	R$ 0,00	R$ 4.986,54	D	R$ 54.382,32	D
4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas			R$ 3.534,10	D	R$ 539,10	R$ 0,00	R$ 539,10	D	R$ 4.073,20	D
4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral			R$ 4.474,70	D	R$ 1.370,40	R$ 0,00	R$ 1.370,40	D	R$ 5.845,10	D
4.2.1.09.030	Bens de Pequeno Valor			R$ 0,00	D	R$ 1.176,42	R$ 0,00	R$ 1.176,42	D	R$ 1.176,42	D
4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral			R$ 39.930,53	D	R$ 5.300,00	R$ 0,00	R$ 5.300,00	D	R$ 45.230,53	D
4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral			R$ 31.300,94	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 31.300,94	D
4.2.1.09.036	Analise e			R$ 3.334,00	D	R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 930,00	D	R$ 4.264,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1010

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:59:01	Competência:	07/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.09.036	Desenvolvimento de Sistemas			R$ 3.334,00	D	R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 930,00	D	R$ 4.264,00	D
4.2.1.09.037	Carpintaria e Serralheria			R$ 120,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 120,00	D
4.2.1.09.040	Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga e Recarga, Conserto, Restauracao, Blindagem, Manute			R$ 23.400,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 23.400,00	D
4.2.1.10.001	Variacoes cambiais passivas			R$ 0,00	D	R$ 165,00	R$ 0,00	R$ 165,00	D	R$ 165,00	D
4.2.1.10.003	Juros e multas de mora			R$ 20.295,18	D	R$ 878,13	R$ 0,00	R$ 878,13	D	R$ 21.173,31	D
4.2.1.11.001	Outras despesas operacionais			R$ 100,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 100,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:59:29	Competência:	08/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.001	Caixa			R$ 33.174,26	D	R$ 0,00	R$ 2.749,81	R$ 2.749,81	C	R$ 30.424,45	D
1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)			R$ 0,00	D	R$ 548.492,06	R$ 548.492,06	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.1.02.008	Sicoob Integrada			R$ 7.155,00	D	R$ 244.594,39	R$ 246.946,22	R$ 2.351,83	C	R$ 4.803,17	D
1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)			R$ 950,79	D	R$ 74.698,50	R$ 23.067,10	R$ 51.631,40	D	R$ 52.582,19	D
1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)			R$ 28.000,00	D	R$ 45.054,55	R$ 73.054,55	R$ 28.000,00	C	R$ 0,00	D
1.1.2.01.001	Clientes diversos			R$ 1.381.764,82	D	R$ 279.002,00	R$ 473.595,30	R$ 194.593,30	C	R$ 1.187.171,52	D
1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios			R$ 0,00	D	R$ 5.961,97	R$ 5.961,97	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias			R$ 3.177,46	D	R$ 0,00	R$ 3.177,46	R$ 3.177,46	C	R$ 0,00	D
1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores			R$ 474.928,13	D	R$ 158.702,85	R$ 136.558,91	R$ 22.143,94	D	R$ 497.072,07	D
1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar			R$ 1.835,83	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.835,83	D
1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao			R$ 0,00	D	R$ 85.787,77	R$ 85.787,77	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)			R$ 0,00	D	R$ 241.727,00	R$ 241.727,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)			R$ 26.922,99	D	R$ 89,43	R$ 444,33	R$ 354,90	C	R$ 26.568,09	D
1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta			R$ 301,00	D	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 50,00	D	R$ 351,00	D
1.2.1.06.009	Encargo Financeiro a apropriar			R$ 113.422,39	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 113.422,39	D
1.2.3.01.006	Maquinas, equipamentos e Instalacoes Industriais			R$ 1.243.360,38	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.243.360,38	D
1.2.3.01.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerciais			R$ 30.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	D
1.2.3.01.008	Veiculos			R$ 490.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	D
1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)			R$ 578.188,34	C	R$ 0,00	R$ 5.840,07	R$ 5.840,07	C	R$ 584.028,41	C
1.2.3.02.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Com. (Depreciacao Acumulada)			R$ 30.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1011

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1012

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:59:29	Competência:	08/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.3.02.008	Veiculos (depreciacao acumulada)			R$ 490.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	C
2.1.1.01.001	Salarios a pagar			R$ 10.219,21	C	R$ 18.598,06	R$ 19.502,50	R$ 904,44	C	R$ 11.123,65	C
2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar			R$ 0,00	D	R$ 5.961,97	R$ 5.961,97	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
2.1.1.01.007	Ferias a Pagar			R$ 0,00	D	R$ 3.489,61	R$ 3.489,61	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
2.1.1.02.001	Inss a recolher			R$ 0,00	D	R$ 0,00	R$ 2.087,73	R$ 2.087,73	C	R$ 2.087,73	C
2.1.1.02.002	Fgts a recolher			R$ 1.509,63	C	R$ 1.509,63	R$ 2.301,78	R$ 792,15	C	R$ 2.301,78	C
2.1.1.02.003	Fgts a recolher (grrf / multa rescisoria)			R$ 56,85	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 56,85	C
2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes			R$ 1.486.136,87	C	R$ 24.200,00	R$ 83.646,00	R$ 59.446,00	C	R$ 1.545.582,87	C
2.1.2.01.001	Fornecedores diversos			R$ 931.537,38	C	R$ 230.886,63	R$ 205.240,58	R$ 25.646,05	D	R$ 905.891,33	C
2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher			R$ 224.391,61	C	R$ 0,00	R$ 15.096,06	R$ 15.096,06	C	R$ 239.487,67	C
2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher			R$ 21.303,44	C	R$ 3.180,28	R$ 516,59	R$ 2.663,69	D	R$ 18.639,75	C
2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher			R$ 280,84	C	R$ 280,84	R$ 154,77	R$ 126,07	D	R$ 154,77	C
2.1.2.03.003	Irrf 1708 a recolher			R$ 2.026,16	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.026,16	C
2.1.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional			R$ 400.263,95	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 400.263,95	C
2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado			R$ 52.623,22	C	R$ 1.870,10	R$ 0,00	R$ 1.870,10	D	R$ 50.753,12	C
2.1.2.04.017	Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher			R$ 13.808,30	C	R$ 1.634,86	R$ 3.269,71	R$ 1.634,85	C	R$ 15.443,15	C
2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura			R$ 1.446.568,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.446.568,00	C
2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio			R$ 787.169,75	C	R$ 128.783,59	R$ 143.751,14	R$ 14.967,55	C	R$ 802.137,30	C
2.4.1.01.001	Capital social subscrito			R$ 200.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 200.000,00	C
2.4.4.01.003	(-) prejuizos acumulados			R$ 2.468.827,07	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.468.827,07	D
3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria			R$ 329.498,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 329.498,00	C
3.1.1.01.002	Receita revenda de			R$ 80.206,84	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 80.206,84	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1013

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:59:29	Competência:	08/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.1.1.01.002	mercadorias			R$ 80.206,84	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 80.206,84	C
3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos			R$ 890.614,63	C	R$ 0,00	R$ 99.002,00	R$ 99.002,00	C	R$ 989.616,63	C
3.1.2.01.001	(-) vendas canceladas e devolucao de vendas			R$ 1.134,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.134,00	D
3.1.2.02.001	(-) abatimentos e descontos incondicionais			R$ 410,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 410,00	D
3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta			R$ 7.622,80	D	R$ 322,05	R$ 0,00	R$ 322,05	D	R$ 7.944,85	D
3.1.2.03.005	(-) simples nacional			R$ 176.130,43	D	R$ 15.096,06	R$ 0,00	R$ 15.096,06	D	R$ 191.226,49	D
3.2.1.01.001	Juros ativos			R$ 18.616,38	C	R$ 0,00	R$ 86,54	R$ 86,54	C	R$ 18.702,92	C
3.2.1.01.002	Descontos obtidos			R$ 76,79	C	R$ 0,00	R$ 19,27	R$ 19,27	C	R$ 96,06	C
3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao			R$ 296,76	C	R$ 0,00	R$ 54,84	R$ 54,84	C	R$ 351,60	C
4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)			R$ 886.979,13	D	R$ 234.250,59	R$ 0,00	R$ 234.250,59	D	R$ 1.121.229,72	D
4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao			R$ 2.248,99	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.248,99	C
4.2.1.01.001	Salarios e ordenados			R$ 112.995,32	D	R$ 15.898,59	R$ 342,37	R$ 15.556,22	D	R$ 128.551,54	D
4.2.1.01.003	Horas extras			R$ 18.554,96	D	R$ 2.654,44	R$ 0,00	R$ 2.654,44	D	R$ 21.209,40	D
4.2.1.01.004	Ferias			R$ 7.322,40	D	R$ 4.187,55	R$ 0,00	R$ 4.187,55	D	R$ 11.509,95	D
4.2.1.01.006	Adicionais			R$ 0,73	D	R$ 3,73	R$ 0,00	R$ 3,73	D	R$ 4,46	D
4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador			R$ 52.302,05	D	R$ 2.613,03	R$ 0,00	R$ 2.613,03	D	R$ 54.915,08	D
4.2.1.01.010	Vale transporte			R$ 1.722,80	D	R$ 247,80	R$ 0,00	R$ 247,80	D	R$ 1.970,60	D
4.2.1.01.011	Diarias e ajuda de custos			R$ 815,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 815,00	D
4.2.1.01.090	Outros gastos com pessoal			R$ 0,00	D	R$ 69,80	R$ 0,00	R$ 69,80	D	R$ 69,80	D
4.2.1.02.002	Fgts			R$ 11.136,87	D	R$ 1.803,57	R$ 0,00	R$ 1.803,57	D	R$ 12.940,44	D
4.2.1.02.003	IRRF			R$ 20,63	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 20,63	D
4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota			R$ 38.566,50	D	R$ 516,59	R$ 0,00	R$ 516,59	D	R$ 39.083,09	D
4.2.1.08.004	Despesas Com IOF			R$ 190,29	D	R$ 51,04	R$ 0,00	R$ 51,04	D	R$ 241,33	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1014

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:59:29	Competência:	08/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.08.005	Despesas Bancarias			R$ 7.634,50	D	R$ 654,49	R$ 0,00	R$ 654,49	D	R$ 8.288,99	D
4.2.1.08.008	Parcelamento Simples Nacional			R$ 7,77	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 7,77	D
4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes			R$ 6.854,04	D	R$ 1.760,48	R$ 0,00	R$ 1.760,48	D	R$ 8.614,52	D
4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes			R$ 39.827,08	D	R$ 4.338,50	R$ 0,00	R$ 4.338,50	D	R$ 44.165,58	D
4.2.1.09.005	Propaganda e publicidades			R$ 5.900,00	D	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00	D	R$ 7.100,00	D
4.2.1.09.007	Depreciacao			R$ 37.188,34	D	R$ 5.840,07	R$ 0,00	R$ 5.840,07	D	R$ 43.028,41	D
4.2.1.09.014	Telefone e internet			R$ 3.413,35	D	R$ 99,99	R$ 0,00	R$ 99,99	D	R$ 3.513,34	D
4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral			R$ 41.567,31	D	R$ 14.916,24	R$ 0,00	R$ 14.916,24	D	R$ 56.483,55	D
4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho			R$ 2.019,00	D	R$ 390,86	R$ 0,00	R$ 390,86	D	R$ 2.409,86	D
4.2.1.09.022	Plano de Saude			R$ 702,02	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 702,02	D
4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios			R$ 33.509,74	D	R$ 433,51	R$ 0,00	R$ 433,51	D	R$ 33.943,25	D
4.2.1.09.024	Despesas C/transportes			R$ 8.063,94	D	R$ 29,96	R$ 0,00	R$ 29,96	D	R$ 8.093,90	D
4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante			R$ 54.382,32	D	R$ 7.753,10	R$ 0,00	R$ 7.753,10	D	R$ 62.135,42	D
4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas			R$ 4.073,20	D	R$ 539,10	R$ 0,00	R$ 539,10	D	R$ 4.612,30	D
4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral			R$ 5.845,10	D	R$ 1.448,90	R$ 0,00	R$ 1.448,90	D	R$ 7.294,00	D
4.2.1.09.030	Bens de Pequeno Valor			R$ 1.176,42	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.176,42	D
4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral			R$ 45.230,53	D	R$ 644,00	R$ 0,00	R$ 644,00	D	R$ 45.874,53	D
4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral			R$ 31.300,94	D	R$ 7.500,00	R$ 0,00	R$ 7.500,00	D	R$ 38.800,94	D
4.2.1.09.036	Analise e			R$ 4.264,00	D	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 780,00	D	R$ 5.044,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1015

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:59:29	Competência:	08/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.09.036	Desenvolvimento de Sistemas			R$ 4.264,00	D	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 780,00	D	R$ 5.044,00	D
4.2.1.09.037	Carpintaria e Serralheria			R$ 120,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 120,00	D
4.2.1.09.040	Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga e Recarga, Conserto, Restauracao, Blindagem, Manute			R$ 23.400,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 23.400,00	D
4.2.1.10.001	Variacoes cambiais passivas			R$ 165,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 165,00	D
4.2.1.10.003	Juros e multas de mora			R$ 21.173,31	D	R$ 1.325,88	R$ 0,00	R$ 1.325,88	D	R$ 22.499,19	D
4.2.1.11.001	Outras despesas operacionais			R$ 100,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 100,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1016

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:59:57	Competência:	09/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.001	Caixa			R$ 30.424,45	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.424,45	D
1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)			R$ 0,00	D	R$ 280.720,73	R$ 268.361,76	R$ 12.358,97	D	R$ 12.358,97	D
1.1.1.02.008	Sicoob Integrada			R$ 4.803,17	D	R$ 473.591,86	R$ 457.899,55	R$ 15.692,31	D	R$ 20.495,48	D
1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)			R$ 52.582,19	D	R$ 61.409,19	R$ 113.991,38	R$ 52.582,19	C	R$ 0,00	D
1.1.2.01.001	Clientes diversos			R$ 1.187.171,52	D	R$ 118.937,41	R$ 383.038,40	R$ 264.100,99	C	R$ 923.070,53	D
1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios			R$ 0,00	D	R$ 7.099,33	R$ 7.099,33	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores			R$ 497.072,07	D	R$ 43.303,52	R$ 197.009,02	R$ 153.705,50	C	R$ 343.366,57	D
1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar			R$ 1.835,83	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.835,83	D
1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao			R$ 0,00	D	R$ 125.846,05	R$ 112.941,39	R$ 12.904,66	D	R$ 12.904,66	D
1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)			R$ 0,00	D	R$ 321.197,01	R$ 176.156,15	R$ 145.040,86	D	R$ 145.040,86	D
1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)			R$ 26.568,09	D	R$ 93.285,79	R$ 19.008,53	R$ 74.277,26	D	R$ 100.845,35	D
1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta			R$ 351,00	D	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 50,00	D	R$ 401,00	D
1.2.1.06.009	Encargo Financeiro a apropriar			R$ 113.422,39	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 113.422,39	D
1.2.3.01.006	Maquinas, equipamentos e Instalacoes Industriais			R$ 1.243.360,38	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.243.360,38	D
1.2.3.01.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerciais			R$ 30.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	D
1.2.3.01.008	Veiculos			R$ 490.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	D
1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)			R$ 584.028,41	C	R$ 0,00	R$ 5.840,07	R$ 5.840,07	C	R$ 589.868,48	C
1.2.3.02.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Com. (Depreciacao Acumulada)			R$ 30.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	C
1.2.3.02.008	Veiculos (depreciacao acumulada)			R$ 490.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	C
2.1.1.01.001	Salarios a pagar			R$ 11.123,65	C	R$ 21.242,02	R$ 21.687,48	R$ 445,46	C	R$ 11.569,11	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1017

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:59:57	Competência:	09/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar			R$ 0,00	D	R$ 7.099,33	R$ 7.099,33	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
2.1.1.02.001	Inss a recolher			R$ 2.087,73	C	R$ 2.087,73	R$ 1.897,64	R$ 190,09	D	R$ 1.897,64	C
2.1.1.02.002	Fgts a recolher			R$ 2.301,78	C	R$ 2.301,78	R$ 2.177,78	R$ 124,00	D	R$ 2.177,78	C
2.1.1.02.003	Fgts a recolher (grrf / multa rescisoria)			R$ 56,85	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 56,85	C
2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes			R$ 1.545.582,87	C	R$ 15.000,00	R$ 168.894,33	R$ 153.894,33	C	R$ 1.699.477,20	C
2.1.2.01.001	Fornecedores diversos			R$ 905.891,33	C	R$ 326.240,46	R$ 257.151,18	R$ 69.089,28	D	R$ 836.802,05	C
2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher			R$ 239.487,67	C	R$ 239.487,67	R$ 11.772,30	R$ 227.715,37	D	R$ 11.772,30	C
2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher			R$ 18.639,75	C	R$ 3.566,74	R$ 476,45	R$ 3.090,29	D	R$ 15.549,46	C
2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher			R$ 154,77	C	R$ 154,77	R$ 355,81	R$ 201,04	C	R$ 355,81	C
2.1.2.03.003	Irrf 1708 a recolher			R$ 2.026,16	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.026,16	C
2.1.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional			R$ 400.263,95	C	R$ 146.607,48	R$ 332.773,46	R$ 186.165,98	C	R$ 586.429,93	C
2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado			R$ 50.753,12	C	R$ 1.334,29	R$ 0,00	R$ 1.334,29	D	R$ 49.418,83	C
2.1.2.04.017	Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher			R$ 15.443,15	C	R$ 627,65	R$ 0,00	R$ 627,65	D	R$ 14.815,50	C
2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura			R$ 1.446.568,00	C	R$ 0,00	R$ 37.900,00	R$ 37.900,00	C	R$ 1.484.468,00	C
2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio			R$ 802.137,30	C	R$ 166.842,55	R$ 76.158,00	R$ 90.684,55	D	R$ 711.452,75	C
2.4.1.01.001	Capital social subscrito			R$ 200.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 200.000,00	C
2.4.4.01.003	(-) prejuizos acumulados			R$ 2.468.827,07	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.468.827,07	D
3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria			R$ 329.498,00	C	R$ 0,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	C	R$ 344.498,00	C
3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias			R$ 80.206,84	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 80.206,84	C
3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos			R$ 989.616,63	C	R$ 0,00	R$ 66.007,41	R$ 66.007,41	C	R$ 1.055.624,04	C
3.1.2.01.001	(-) vendas canceladas e devolucao de vendas			R$ 1.134,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.134,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1018

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:59:57	Competência:	09/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.1.2.02.001	(-) abatimentos e descontos incondicionais			R$ 410,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 410,00	D
3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta			R$ 7.944,85	D	R$ 205,05	R$ 0,00	R$ 205,05	D	R$ 8.149,90	D
3.1.2.03.005	(-) simples nacional			R$ 191.226,49	D	R$ 11.772,30	R$ 0,00	R$ 11.772,30	D	R$ 202.998,79	D
3.2.1.01.001	Juros ativos			R$ 18.702,92	C	R$ 0,00	R$ 51,06	R$ 51,06	C	R$ 18.753,98	C
3.2.1.01.002	Descontos obtidos			R$ 96,06	C	R$ 0,00	R$ 18,20	R$ 18,20	C	R$ 114,26	C
3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao			R$ 351,60	C	R$ 0,00	R$ 2,09	R$ 2,09	C	R$ 353,69	C
4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)			R$ 1.121.229,72	D	R$ 172.351,56	R$ 0,00	R$ 172.351,56	D	R$ 1.293.581,28	D
4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao			R$ 2.248,99	C	R$ 0,00	R$ 363,60	R$ 363,60	C	R$ 2.612,59	C
4.2.1.01.001	Salarios e ordenados			R$ 128.551,54	D	R$ 18.288,01	R$ 822,47	R$ 17.465,54	D	R$ 146.017,08	D
4.2.1.01.003	Horas extras			R$ 21.209,40	D	R$ 3.150,00	R$ 0,00	R$ 3.150,00	D	R$ 24.359,40	D
4.2.1.01.004	Ferias			R$ 11.509,95	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 11.509,95	D
4.2.1.01.006	Adicionais			R$ 4,46	D	R$ 13,47	R$ 0,00	R$ 13,47	D	R$ 17,93	D
4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador			R$ 54.915,08	D	R$ 3.523,00	R$ 0,00	R$ 3.523,00	D	R$ 58.438,08	D
4.2.1.01.010	Vale transporte			R$ 1.970,60	D	R$ 236,00	R$ 0,00	R$ 236,00	D	R$ 2.206,60	D
4.2.1.01.011	Diarias e ajuda de custos			R$ 815,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 815,00	D
4.2.1.01.090	Outros gastos com pessoal			R$ 69,80	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 69,80	D
4.2.1.02.002	Fgts			R$ 12.940,44	D	R$ 1.679,57	R$ 0,00	R$ 1.679,57	D	R$ 14.620,01	D
4.2.1.02.003	IRRF			R$ 20,63	D	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 0,14	D	R$ 20,77	D
4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota			R$ 39.083,09	D	R$ 476,45	R$ 0,00	R$ 476,45	D	R$ 39.559,54	D
4.2.1.08.004	Despesas Com IOF			R$ 241,33	D	R$ 1,42	R$ 0,00	R$ 1,42	D	R$ 242,75	D
4.2.1.08.005	Despesas Bancarias			R$ 8.288,99	D	R$ 616,59	R$ 0,00	R$ 616,59	D	R$ 8.905,58	D
4.2.1.08.008	Parcelamento Simples Nacional			R$ 7,77	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 7,77	D
4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes			R$ 8.614,52	D	R$ 2.748,60	R$ 0,00	R$ 2.748,60	D	R$ 11.363,12	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:59:57	Competência:	09/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes			R$ 44.165,58	D	R$ 13.888,00	R$ 0,00	R$ 13.888,00	D	R$ 58.053,58	D
4.2.1.09.005	Propaganda e publicidades			R$ 7.100,00	D	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00	D	R$ 8.300,00	D
4.2.1.09.007	Depreciacao			R$ 43.028,41	D	R$ 5.840,07	R$ 0,00	R$ 5.840,07	D	R$ 48.868,48	D
4.2.1.09.014	Telefone e internet			R$ 3.513,34	D	R$ 99,99	R$ 0,00	R$ 99,99	D	R$ 3.613,33	D
4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral			R$ 56.483,55	D	R$ 12.009,63	R$ 0,00	R$ 12.009,63	D	R$ 68.493,18	D
4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho			R$ 2.409,86	D	R$ 279,20	R$ 0,00	R$ 279,20	D	R$ 2.689,06	D
4.2.1.09.022	Plano de Saude			R$ 702,02	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 702,02	D
4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios			R$ 33.943,25	D	R$ 433,50	R$ 0,00	R$ 433,50	D	R$ 34.376,75	D
4.2.1.09.024	Despesas C/transportes			R$ 8.093,90	D	R$ 80,98	R$ 0,00	R$ 80,98	D	R$ 8.174,88	D
4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante			R$ 62.135,42	D	R$ 7.010,37	R$ 0,00	R$ 7.010,37	D	R$ 69.145,79	D
4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas			R$ 4.612,30	D	R$ 539,10	R$ 0,00	R$ 539,10	D	R$ 5.151,40	D
4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral			R$ 7.294,00	D	R$ 220,40	R$ 0,00	R$ 220,40	D	R$ 7.514,40	D
4.2.1.09.030	Bens de Pequeno Valor			R$ 1.176,42	D	R$ 328,35	R$ 0,00	R$ 328,35	D	R$ 1.504,77	D
4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral			R$ 45.874,53	D	R$ 4.196,24	R$ 0,00	R$ 4.196,24	D	R$ 50.070,77	D
4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral			R$ 38.800,94	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 38.800,94	D
4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas			R$ 5.044,00	D	R$ 1.930,00	R$ 0,00	R$ 1.930,00	D	R$ 6.974,00	D
4.2.1.09.037	Carpintaria e Serralheria			R$ 120,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 120,00	D
4.2.1.09.038	Licenciamento Ou Cessao de Direito de Uso de			R$ 0,00	D	R$ 1.150,00	R$ 0,00	R$ 1.150,00	D	R$ 1.150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1019

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1020

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 09:59:57	Competência:	09/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.09.038	Programas de Computacao.			R$ 0,00	D	R$ 1.150,00	R$ 0,00	R$ 1.150,00	D	R$ 1.150,00	D
4.2.1.09.040	Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga e Recarga, Conserto, Restauracao, Blindagem, Manute			R$ 23.400,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 23.400,00	D
4.2.1.10.001	Variacoes cambiais passivas			R$ 165,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 165,00	D
4.2.1.10.003	Juros e multas de mora			R$ 22.499,19	D	R$ 19.652,82	R$ 0,00	R$ 19.652,82	D	R$ 42.152,01	D
4.2.1.11.001	Outras despesas operacionais			R$ 100,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 100,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 10:00:26	Competência:	10/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.001	Caixa			R$ 30.424,45	D	R$ 596,99	R$ 150,05	R$ 446,94	D	R$ 30.871,39	D
1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)			R$ 12.358,97	D	R$ 88.206,16	R$ 99.236,86	R$ 11.030,70	C	R$ 1.328,27	D
1.1.1.02.008	Sicoob Integrada			R$ 20.495,48	D	R$ 163.461,77	R$ 177.668,84	R$ 14.207,07	C	R$ 6.288,41	D
1.1.2.01.001	Clientes diversos			R$ 923.070,53	D	R$ 183.375,15	R$ 81.097,35	R$ 102.277,80	D	R$ 1.025.348,33	D
1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios			R$ 0,00	D	R$ 6.732,45	R$ 6.732,45	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias			R$ 0,00	D	R$ 3.701,20	R$ 1.400,74	R$ 2.300,46	D	R$ 2.300,46	D
1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores			R$ 343.366,57	D	R$ 52.813,72	R$ 75.888,23	R$ 23.074,51	C	R$ 320.292,06	D
1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar			R$ 1.835,83	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.835,83	D
1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao			R$ 12.904,66	D	R$ 0,00	R$ 12.904,66	R$ 12.904,66	C	R$ 0,00	D
1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)			R$ 145.040,86	D	R$ 650,00	R$ 145.690,86	R$ 145.040,86	C	R$ 0,00	D
1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)			R$ 100.845,35	D	R$ 0,00	R$ 351,36	R$ 351,36	C	R$ 100.493,99	D
1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta			R$ 401,00	D	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 50,00	D	R$ 451,00	D
1.2.1.06.009	Encargo Financeiro a apropriar			R$ 113.422,39	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 113.422,39	D
1.2.3.01.006	Maquinas, equipamentos e Instalacoes Industriais			R$ 1.243.360,38	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.243.360,38	D
1.2.3.01.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerciais			R$ 30.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	D
1.2.3.01.008	Veiculos			R$ 490.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	D
1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)			R$ 589.868,48	C	R$ 0,00	R$ 5.840,07	R$ 5.840,07	C	R$ 595.708,55	C
1.2.3.02.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Com. (Depreciacao Acumulada)			R$ 30.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	C
1.2.3.02.008	Veiculos (depreciacao acumulada)			R$ 490.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	C
2.1.1.01.001	Salarios a pagar			R$ 11.569,11	C	R$ 21.539,70	R$ 21.379,44	R$ 160,26	D	R$ 11.408,85	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1021

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 10:00:26	Competência:	10/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar			R$ 0,00	D	R$ 6.732,45	R$ 6.732,45	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
2.1.1.01.007	Ferias a Pagar			R$ 0,00	D	R$ 1.668,64	R$ 1.668,64	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
2.1.1.02.001	Inss a recolher			R$ 1.897,64	C	R$ 0,00	R$ 2.050,41	R$ 2.050,41	C	R$ 3.948,05	C
2.1.1.02.002	Fgts a recolher			R$ 2.177,78	C	R$ 0,00	R$ 2.577,00	R$ 2.577,00	C	R$ 4.754,78	C
2.1.1.02.003	Fgts a recolher (grrf / multa rescisoria)			R$ 56,85	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 56,85	C
2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes			R$ 1.699.477,20	C	R$ 24.077,50	R$ 130.510,14	R$ 106.432,64	C	R$ 1.805.909,84	C
2.1.2.01.001	Fornecedores diversos			R$ 836.802,05	C	R$ 150.907,10	R$ 136.072,67	R$ 14.834,43	D	R$ 821.967,62	C
2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher			R$ 11.772,30	C	R$ 0,00	R$ 39.629,89	R$ 39.629,89	C	R$ 51.402,19	C
2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher			R$ 15.549,46	C	R$ 516,59	R$ 124,56	R$ 392,03	D	R$ 15.157,43	C
2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher			R$ 355,81	C	R$ 0,00	R$ 543,83	R$ 543,83	C	R$ 899,64	C
2.1.2.03.003	Irrf 1708 a recolher			R$ 2.026,16	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.026,16	C
2.1.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional			R$ 586.429,93	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 586.429,93	C
2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado			R$ 49.418,83	C	R$ 1.334,29	R$ 0,00	R$ 1.334,29	D	R$ 48.084,54	C
2.1.2.04.017	Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher			R$ 14.815,50	C	R$ 2.262,50	R$ 0,00	R$ 2.262,50	D	R$ 12.553,00	C
2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura			R$ 1.484.468,00	C	R$ 144.256,00	R$ 0,00	R$ 144.256,00	D	R$ 1.340.212,00	C
2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio			R$ 711.452,75	C	R$ 97.169,92	R$ 26.477,60	R$ 70.692,32	D	R$ 640.760,43	C
2.4.1.01.001	Capital social subscrito			R$ 200.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 200.000,00	C
2.4.4.01.003	(-) prejuizos acumulados			R$ 2.468.827,07	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.468.827,07	D
3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria			R$ 344.498,00	C	R$ 0,00	R$ 198.226,00	R$ 198.226,00	C	R$ 542.724,00	C
3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias			R$ 80.206,84	C	R$ 0,00	R$ 6.860,00	R$ 6.860,00	C	R$ 87.066,84	C
3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos			R$ 1.055.624,04	C	R$ 0,00	R$ 122.515,15	R$ 122.515,15	C	R$ 1.178.139,19	C
3.1.2.01.001	(-) vendas canceladas e			R$ 1.134,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.134,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1022

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1023

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 10:00:26	Competência:	10/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.1.2.01.001	devolucao de vendas			R$ 1.134,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.134,00	D
3.1.2.02.001	(-) abatimentos e descontos incondicionais			R$ 410,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 410,00	D
3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta			R$ 8.149,90	D	R$ 775,05	R$ 0,00	R$ 775,05	D	R$ 8.924,95	D
3.1.2.03.005	(-) simples nacional			R$ 202.998,79	D	R$ 39.629,89	R$ 0,00	R$ 39.629,89	D	R$ 242.628,68	D
3.2.1.01.001	Juros ativos			R$ 18.753,98	C	R$ 0,00	R$ 429,30	R$ 429,30	C	R$ 19.183,28	C
3.2.1.01.002	Descontos obtidos			R$ 114,26	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 114,26	C
3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao			R$ 353,69	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 353,69	C
4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)			R$ 1.293.581,28	D	R$ 246.611,47	R$ 0,00	R$ 246.611,47	D	R$ 1.540.192,75	D
4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao			R$ 2.612,59	C	R$ 0,00	R$ 1.003,99	R$ 1.003,99	C	R$ 3.616,58	C
4.2.1.01.001	Salarios e ordenados			R$ 146.017,08	D	R$ 17.471,38	R$ 841,11	R$ 16.630,27	D	R$ 162.647,35	D
4.2.1.01.003	Horas extras			R$ 24.359,40	D	R$ 3.672,46	R$ 0,00	R$ 3.672,46	D	R$ 28.031,86	D
4.2.1.01.004	Ferias			R$ 11.509,95	D	R$ 1.668,64	R$ 0,00	R$ 1.668,64	D	R$ 13.178,59	D
4.2.1.01.006	Adicionais			R$ 17,93	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 17,93	D
4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador			R$ 58.438,08	D	R$ 4.739,01	R$ 0,00	R$ 4.739,01	D	R$ 63.177,09	D
4.2.1.01.010	Vale transporte			R$ 2.206,60	D	R$ 235,60	R$ 0,00	R$ 235,60	D	R$ 2.442,20	D
4.2.1.01.011	Diarias e ajuda de custos			R$ 815,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 815,00	D
4.2.1.01.090	Outros gastos com pessoal			R$ 69,80	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 69,80	D
4.2.1.02.002	Fgts			R$ 14.620,01	D	R$ 1.786,96	R$ 0,00	R$ 1.786,96	D	R$ 16.406,97	D
4.2.1.02.003	IRRF			R$ 20,77	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 20,77	D
4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota			R$ 39.559,54	D	R$ 124,56	R$ 0,00	R$ 124,56	D	R$ 39.684,10	D
4.2.1.08.004	Despesas Com IOF			R$ 242,75	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 242,75	D
4.2.1.08.005	Despesas Bancarias			R$ 8.905,58	D	R$ 620,37	R$ 0,00	R$ 620,37	D	R$ 9.525,95	D
4.2.1.08.008	Parcelamento Simples Nacional			R$ 7,77	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 7,77	D
4.2.1.09.001	Impostos taxas e			R$ 11.363,12	D	R$ 140,51	R$ 0,00	R$ 140,51	D	R$ 11.503,63	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1024

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 10:00:26	Competência:	10/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.09.001	contribuicoes			R$ 11.363,12	D	R$ 140,51	R$ 0,00	R$ 140,51	D	R$ 11.503,63	D
4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes			R$ 58.053,58	D	R$ 7.256,02	R$ 0,00	R$ 7.256,02	D	R$ 65.309,60	D
4.2.1.09.005	Propaganda e publicidades			R$ 8.300,00	D	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00	D	R$ 9.500,00	D
4.2.1.09.007	Depreciacao			R$ 48.868,48	D	R$ 5.840,07	R$ 0,00	R$ 5.840,07	D	R$ 54.708,55	D
4.2.1.09.014	Telefone e internet			R$ 3.613,33	D	R$ 99,99	R$ 0,00	R$ 99,99	D	R$ 3.713,32	D
4.2.1.09.015	Correios			R$ 0,00	D	R$ 10,99	R$ 0,00	R$ 10,99	D	R$ 10,99	D
4.2.1.09.017	Honorarios contabeis			R$ 0,00	D	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00	D	R$ 1.200,00	D
4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral			R$ 68.493,18	D	R$ 5.482,32	R$ 0,00	R$ 5.482,32	D	R$ 73.975,50	D
4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho			R$ 2.689,06	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.689,06	D
4.2.1.09.022	Plano de Saude			R$ 702,02	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 702,02	D
4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios			R$ 34.376,75	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 34.376,75	D
4.2.1.09.024	Despesas C/transportes			R$ 8.174,88	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 8.174,88	D
4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante			R$ 69.145,79	D	R$ 10.462,70	R$ 0,00	R$ 10.462,70	D	R$ 79.608,49	D
4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas			R$ 5.151,40	D	R$ 744,79	R$ 0,00	R$ 744,79	D	R$ 5.896,19	D
4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral			R$ 7.514,40	D	R$ 70,50	R$ 0,00	R$ 70,50	D	R$ 7.584,90	D
4.2.1.09.030	Bens de Pequeno Valor			R$ 1.504,77	D	R$ 419,00	R$ 0,00	R$ 419,00	D	R$ 1.923,77	D
4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral			R$ 50.070,77	D	R$ 872,00	R$ 0,00	R$ 872,00	D	R$ 50.942,77	D
4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral			R$ 38.800,94	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 38.800,94	D
4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de			R$ 6.974,00	D	R$ 1.506,00	R$ 0,00	R$ 1.506,00	D	R$ 8.480,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1025

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 10:00:26	Competência:	10/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.09.036	Sistemas			R$ 6.974,00	D	R$ 1.506,00	R$ 0,00	R$ 1.506,00	D	R$ 8.480,00	D
4.2.1.09.037	Carpintaria e Serralheria			R$ 120,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 120,00	D
4.2.1.09.038	Licenciamento Ou Cessao de Direito de Uso de Programas de Computacao.			R$ 1.150,00	D	R$ 1.150,00	R$ 0,00	R$ 1.150,00	D	R$ 2.300,00	D
4.2.1.09.040	Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga e Recarga, Conserto, Restauracao, Blindagem, Manute			R$ 23.400,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 23.400,00	D
4.2.1.10.001	Variacoes cambiais passivas			R$ 165,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 165,00	D
4.2.1.10.003	Juros e multas de mora			R$ 42.152,01	D	R$ 761,24	R$ 0,00	R$ 761,24	D	R$ 42.913,25	D
4.2.1.11.001	Outras despesas operacionais			R$ 100,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 100,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 10:00:55	Competência:	11/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.001	Caixa			R$ 30.871,39	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.871,39	D
1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)			R$ 1.328,27	D	R$ 56.135,30	R$ 53.886,78	R$ 2.248,52	D	R$ 3.576,79	D
1.1.1.02.008	Sicoob Integrada			R$ 6.288,41	D	R$ 246.059,98	R$ 248.051,99	R$ 1.992,01	C	R$ 4.296,40	D
1.1.2.01.001	Clientes diversos			R$ 1.025.348,33	D	R$ 577.948,41	R$ 576.847,60	R$ 1.100,81	D	R$ 1.026.449,14	D
1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios			R$ 0,00	D	R$ 6.823,68	R$ 6.823,68	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario			R$ 0,00	D	R$ 10.596,36	R$ 0,00	R$ 10.596,36	D	R$ 10.596,36	D
1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias			R$ 2.300,46	D	R$ 3.465,83	R$ 3.757,18	R$ 291,35	C	R$ 2.009,11	D
1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores			R$ 320.292,06	D	R$ 17.470,36	R$ 20.610,86	R$ 3.140,50	C	R$ 317.151,56	D
1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar			R$ 1.835,83	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.835,83	D
1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao			R$ 0,00	D	R$ 11.160,73	R$ 1.289,41	R$ 9.871,32	D	R$ 9.871,32	D
1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)			R$ 0,00	D	R$ 9.147,04	R$ 0,00	R$ 9.147,04	D	R$ 9.147,04	D
1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)			R$ 100.493,99	D	R$ 0,00	R$ 266,16	R$ 266,16	C	R$ 100.227,83	D
1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta			R$ 451,00	D	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 50,00	D	R$ 501,00	D
1.2.1.06.009	Encargo Financeiro a apropriar			R$ 113.422,39	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 113.422,39	D
1.2.3.01.006	Maquinas, equipamentos e Instalacoes Industriais			R$ 1.243.360,38	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.243.360,38	D
1.2.3.01.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerciais			R$ 30.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	D
1.2.3.01.008	Veiculos			R$ 490.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	D
1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)			R$ 595.708,55	C	R$ 0,00	R$ 5.840,07	R$ 5.840,07	C	R$ 601.548,62	C
1.2.3.02.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Com. (Depreciacao Acumulada)			R$ 30.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	C
1.2.3.02.008	Veiculos (depreciacao acumulada)			R$ 490.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1026

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1027

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 10:00:55	Competência:	11/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.001	Salarios a pagar			R$ 11.408,85	C	R$ 22.315,42	R$ 25.732,71	R$ 3.417,29	C	R$ 14.826,14	C
2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)			R$ 0,00	D	R$ 10.596,36	R$ 10.596,36	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar			R$ 0,00	D	R$ 6.823,68	R$ 6.823,68	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
2.1.1.01.007	Ferias a Pagar			R$ 0,00	D	R$ 4.818,03	R$ 4.818,03	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
2.1.1.02.001	Inss a recolher			R$ 3.948,05	C	R$ 3.948,05	R$ 2.865,09	R$ 1.082,96	D	R$ 2.865,09	C
2.1.1.02.002	Fgts a recolher			R$ 4.754,78	C	R$ 4.256,57	R$ 3.985,42	R$ 271,15	D	R$ 4.483,63	C
2.1.1.02.003	Fgts a recolher (grrf / multa rescisoria)			R$ 56,85	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 56,85	C
2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes			R$ 1.805.909,84	C	R$ 428.356,38	R$ 65.826,14	R$ 362.530,24	D	R$ 1.443.379,60	C
2.1.2.01.001	Fornecedores diversos			R$ 821.967,62	C	R$ 146.630,28	R$ 101.890,00	R$ 44.740,28	D	R$ 777.227,34	C
2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher			R$ 51.402,19	C	R$ 0,00	R$ 47.124,49	R$ 47.124,49	C	R$ 98.526,68	C
2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher			R$ 15.157,43	C	R$ 355,81	R$ 8,99	R$ 346,82	D	R$ 14.810,61	C
2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher			R$ 899,64	C	R$ 899,64	R$ 827,29	R$ 72,35	D	R$ 827,29	C
2.1.2.03.003	Irrf 1708 a recolher			R$ 2.026,16	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.026,16	C
2.1.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional			R$ 586.429,93	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 586.429,93	C
2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado			R$ 48.084,54	C	R$ 1.334,29	R$ 0,00	R$ 1.334,29	D	R$ 46.750,25	C
2.1.2.04.017	Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher			R$ 12.553,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 12.553,00	C
2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura			R$ 1.340.212,00	C	R$ 0,00	R$ 155.000,00	R$ 155.000,00	C	R$ 1.495.212,00	C
2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio			R$ 640.760,43	C	R$ 88.206,60	R$ 68.892,80	R$ 19.313,80	D	R$ 621.446,63	C
2.4.1.01.001	Capital social subscrito			R$ 200.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 200.000,00	C
2.4.4.01.003	(-) prejuizos acumulados			R$ 2.468.827,07	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.468.827,07	D
3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria			R$ 542.724,00	C	R$ 0,00	R$ 155.000,00	R$ 155.000,00	C	R$ 697.724,00	C
3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias			R$ 87.066,84	C	R$ 0,00	R$ 167.838,00	R$ 167.838,00	C	R$ 254.904,84	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 10:00:55	Competência:	11/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos			R$ 1.178.139,19	C	R$ 0,00	R$ 100.080,41	R$ 100.080,41	C	R$ 1.278.219,60	C
3.1.2.01.001	(-) vendas canceladas e devolucao de vendas			R$ 1.134,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.134,00	D
3.1.2.02.001	(-) abatimentos e descontos incondicionais			R$ 410,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 410,00	D
3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta			R$ 8.924,95	D	R$ 2.946,05	R$ 0,00	R$ 2.946,05	D	R$ 11.871,00	D
3.1.2.03.005	(-) simples nacional			R$ 242.628,68	D	R$ 47.124,49	R$ 0,00	R$ 47.124,49	D	R$ 289.753,17	D
3.2.1.01.001	Juros ativos			R$ 19.183,28	C	R$ 0,00	R$ 1.299,19	R$ 1.299,19	C	R$ 20.482,47	C
3.2.1.01.002	Descontos obtidos			R$ 114,26	C	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,08	C	R$ 114,34	C
3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao			R$ 353,69	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 353,69	C
3.2.1.01.005	Variacoes Cambiais ativas			R$ 0,00	D	R$ 0,00	R$ 6.478,01	R$ 6.478,01	C	R$ 6.478,01	C
4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)			R$ 1.540.192,75	D	R$ 71.452,02	R$ 0,00	R$ 71.452,02	D	R$ 1.611.644,77	D
4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao			R$ 3.616,58	C	R$ 0,00	R$ 703,42	R$ 703,42	C	R$ 4.320,00	C
4.2.1.01.001	Salarios e ordenados			R$ 162.647,35	D	R$ 22.049,15	R$ 1.227,59	R$ 20.821,56	D	R$ 183.468,91	D
4.2.1.01.003	Horas extras			R$ 28.031,86	D	R$ 2.921,23	R$ 0,00	R$ 2.921,23	D	R$ 30.953,09	D
4.2.1.01.004	Ferias			R$ 13.178,59	D	R$ 5.109,16	R$ 0,00	R$ 5.109,16	D	R$ 18.287,75	D
4.2.1.01.006	Adicionais			R$ 17,93	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 17,93	D
4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador			R$ 63.177,09	D	R$ 3.354,00	R$ 0,00	R$ 3.354,00	D	R$ 66.531,09	D
4.2.1.01.010	Vale transporte			R$ 2.442,20	D	R$ 471,20	R$ 0,00	R$ 471,20	D	R$ 2.913,40	D
4.2.1.01.011	Diarias e ajuda de custos			R$ 815,00	D	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 420,00	D	R$ 1.235,00	D
4.2.1.01.090	Outros gastos com pessoal			R$ 69,80	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 69,80	D
4.2.1.02.002	Fgts			R$ 16.406,97	D	R$ 3.195,38	R$ 0,00	R$ 3.195,38	D	R$ 19.602,35	D
4.2.1.02.003	IRRF			R$ 20,77	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 20,77	D
4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota			R$ 39.684,10	D	R$ 8,99	R$ 0,00	R$ 8,99	D	R$ 39.693,09	D
4.2.1.08.004	Despesas Com IOF			R$ 242,75	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 242,75	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1028

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1029

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 10:00:55	Competência:	11/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.08.005	Despesas Bancarias			R$ 9.525,95	D	R$ 467,86	R$ 0,00	R$ 467,86	D	R$ 9.993,81	D
4.2.1.08.008	Parcelamento Simples Nacional			R$ 7,77	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 7,77	D
4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes			R$ 11.503,63	D	R$ 1.176,04	R$ 0,00	R$ 1.176,04	D	R$ 12.679,67	D
4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes			R$ 65.309,60	D	R$ 2.943,61	R$ 0,00	R$ 2.943,61	D	R$ 68.253,21	D
4.2.1.09.005	Propaganda e publicidades			R$ 9.500,00	D	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00	D	R$ 10.700,00	D
4.2.1.09.007	Depreciacao			R$ 54.708,55	D	R$ 5.840,07	R$ 0,00	R$ 5.840,07	D	R$ 60.548,62	D
4.2.1.09.014	Telefone e internet			R$ 3.713,32	D	R$ 119,99	R$ 0,00	R$ 119,99	D	R$ 3.833,31	D
4.2.1.09.015	Correios			R$ 10,99	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 10,99	D
4.2.1.09.017	Honorarios contabeis			R$ 1.200,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.200,00	D
4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral			R$ 73.975,50	D	R$ 1.654,30	R$ 0,00	R$ 1.654,30	D	R$ 75.629,80	D
4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho			R$ 2.689,06	D	R$ 606,09	R$ 0,00	R$ 606,09	D	R$ 3.295,15	D
4.2.1.09.022	Plano de Saude			R$ 702,02	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 702,02	D
4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios			R$ 34.376,75	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 34.376,75	D
4.2.1.09.024	Despesas C/transportes			R$ 8.174,88	D	R$ 381,41	R$ 0,00	R$ 381,41	D	R$ 8.556,29	D
4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante			R$ 79.608,49	D	R$ 6.291,55	R$ 0,00	R$ 6.291,55	D	R$ 85.900,04	D
4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas			R$ 5.896,19	D	R$ 868,05	R$ 0,00	R$ 868,05	D	R$ 6.764,24	D
4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral			R$ 7.584,90	D	R$ 220,40	R$ 0,00	R$ 220,40	D	R$ 7.805,30	D
4.2.1.09.030	Bens de Pequeno Valor			R$ 1.923,77	D	R$ 990,00	R$ 0,00	R$ 990,00	D	R$ 2.913,77	D
4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral			R$ 50.942,77	D	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	D	R$ 53.442,77	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1030

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 10:00:55	Competência:	11/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral			R$ 38.800,94	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 38.800,94	D
4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas			R$ 8.480,00	D	R$ 1.038,00	R$ 0,00	R$ 1.038,00	D	R$ 9.518,00	D
4.2.1.09.037	Carpintaria e Serralheria			R$ 120,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 120,00	D
4.2.1.09.038	Licenciamento Ou Cessao de Direito de Uso de Programas de Computacao.			R$ 2.300,00	D	R$ 360,80	R$ 0,00	R$ 360,80	D	R$ 2.660,80	D
4.2.1.09.040	Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga e Recarga, Conserto, Restauracao, Blindagem, Manute			R$ 23.400,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 23.400,00	D
4.2.1.10.001	Variacoes cambiais passivas			R$ 165,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 165,00	D
4.2.1.10.003	Juros e multas de mora			R$ 42.913,25	D	R$ 1.282,79	R$ 0,00	R$ 1.282,79	D	R$ 44.196,04	D
4.2.1.11.001	Outras despesas operacionais			R$ 100,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 100,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 10:01:25	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.001	Caixa			R$ 30.871,39	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.871,39	D
1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)			R$ 3.576,79	D	R$ 168.883,50	R$ 147.060,20	R$ 21.823,30	D	R$ 25.400,09	D
1.1.1.02.008	Sicoob Integrada			R$ 4.296,40	D	R$ 282.166,73	R$ 278.069,45	R$ 4.097,28	D	R$ 8.393,68	D
1.1.2.01.001	Clientes diversos			R$ 1.026.449,14	D	R$ 614.254,51	R$ 851.698,45	R$ 237.443,94	C	R$ 789.005,20	D
1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios			R$ 0,00	D	R$ 8.093,81	R$ 8.093,81	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario			R$ 10.596,36	D	R$ 0,00	R$ 10.596,36	R$ 10.596,36	C	R$ 0,00	D
1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias			R$ 2.009,11	D	R$ 4.305,75	R$ 3.242,11	R$ 1.063,64	D	R$ 3.072,75	D
1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores			R$ 317.151,56	D	R$ 15.807,86	R$ 61.516,80	R$ 45.708,94	C	R$ 271.442,62	D
1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar			R$ 1.835,83	D	R$ 8.909,81	R$ 5.632,00	R$ 3.277,81	D	R$ 5.113,64	D
1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao			R$ 9.871,32	D	R$ 77.970,00	R$ 5.287,55	R$ 72.682,45	D	R$ 82.553,77	D
1.1.3.29.001	Emprestimos ao Socio Administrador			R$ 0,00	D	R$ 1.332.889,51	R$ 0,00	R$ 1.332.889,51	D	R$ 1.332.889,51	D
1.1.5.01.002	Estoque de Protutos em elaboracao			R$ 0,00	D	R$ 922.600,00	R$ 0,00	R$ 922.600,00	D	R$ 922.600,00	D
1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)			R$ 9.147,04	D	R$ 5.287,55	R$ 0,00	R$ 5.287,55	D	R$ 14.434,59	D
1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)			R$ 100.227,83	D	R$ 113.422,39	R$ 266,16	R$ 113.156,23	D	R$ 213.384,06	D
1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta			R$ 501,00	D	R$ 21,43	R$ 0,00	R$ 21,43	D	R$ 522,43	D
1.2.1.06.009	Encargo Financeiro a apropriar			R$ 113.422,39	D	R$ 0,00	R$ 113.422,39	R$ 113.422,39	C	R$ 0,00	D
1.2.3.01.006	Maquinas, equipamentos e Instalacoes Industriais			R$ 1.243.360,38	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.243.360,38	D
1.2.3.01.007	Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerciais			R$ 30.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	D
1.2.3.01.008	Veiculos			R$ 490.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	D
1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)			R$ 601.548,62	C	R$ 0,00	R$ 5.840,07	R$ 5.840,07	C	R$ 607.388,69	C
1.2.3.02.007	Moveis, Utensilios e			R$ 30.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1031

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1032

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 10:01:25	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.3.02.007	Instalacoes Com. (Depreciacao Acumulada)			R$ 30.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 30.000,00	C
1.2.3.02.008	Veiculos (depreciacao acumulada)			R$ 490.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 490.000,00	C
2.1.1.01.001	Salarios a pagar			R$ 14.826,14	C	R$ 26.676,07	R$ 24.035,08	R$ 2.640,99	D	R$ 12.185,15	C
2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)			R$ 0,00	D	R$ 22.859,45	R$ 22.859,45	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar			R$ 0,00	D	R$ 8.093,81	R$ 8.093,81	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
2.1.1.01.007	Ferias a Pagar			R$ 0,00	D	R$ 4.331,12	R$ 4.331,12	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
2.1.1.02.001	Inss a recolher			R$ 2.865,09	C	R$ 5.632,00	R$ 7.723,65	R$ 2.091,65	C	R$ 4.956,74	C
2.1.1.02.002	Fgts a recolher			R$ 4.483,63	C	R$ 0,00	R$ 3.875,89	R$ 3.875,89	C	R$ 8.359,52	C
2.1.1.02.003	Fgts a recolher (grrf / multa rescisoria)			R$ 56,85	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 56,85	C
2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes			R$ 1.443.379,60	C	R$ 678.797,40	R$ 209.199,48	R$ 469.597,92	D	R$ 973.781,68	C
2.1.2.01.001	Fornecedores diversos			R$ 777.227,34	C	R$ 127.320,02	R$ 67.432,89	R$ 59.887,13	D	R$ 717.340,21	C
2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher			R$ 98.526,68	C	R$ 0,00	R$ 74.710,31	R$ 74.710,31	C	R$ 173.236,99	C
2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher			R$ 14.810,61	C	R$ 0,00	R$ 143,40	R$ 143,40	C	R$ 14.954,01	C
2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher			R$ 827,29	C	R$ 0,00	R$ 1.582,75	R$ 1.582,75	C	R$ 2.410,04	C
2.1.2.03.003	Irrf 1708 a recolher			R$ 2.026,16	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.026,16	C
2.1.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional			R$ 586.429,93	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 586.429,93	C
2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado			R$ 46.750,25	C	R$ 1.334,29	R$ 0,00	R$ 1.334,29	D	R$ 45.415,96	C
2.1.2.04.017	Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher			R$ 12.553,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 12.553,00	C
2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura			R$ 1.495.212,00	C	R$ 428.000,00	R$ 0,00	R$ 428.000,00	D	R$ 1.067.212,00	C
2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio			R$ 621.446,63	C	R$ 674.246,63	R$ 52.800,00	R$ 621.446,63	D	R$ 0,00	D
2.4.1.01.001	Capital social subscrito			R$ 200.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 200.000,00	C
2.4.1.03.001	Futuro Aumento de Capital			R$ 0,00	D	R$ 0,00	R$ 1.800.000,00	R$ 1.800.000,00	C	R$ 1.800.000,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1033

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 10:01:25	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.4.4.01.001	Lucros acumulados			R$ 0,00	D	R$ 0,00	R$ 1.183.564,25	R$ 1.183.564,25	C	R$ 1.183.564,25	C
2.4.4.01.003	(-) prejuizos acumulados			R$ 2.468.827,07	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.468.827,07	D
3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria			R$ 697.724,00	C	R$ 1.170.104,00	R$ 472.380,00	R$ 697.724,00	D	R$ 0,00	D
3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias			R$ 254.904,84	C	R$ 289.310,94	R$ 34.406,10	R$ 254.904,84	D	R$ 0,00	D
3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos			R$ 1.278.219,60	C	R$ 1.385.688,01	R$ 107.468,41	R$ 1.278.219,60	D	R$ 0,00	D
3.1.1.01.005	Outras Receitas			R$ 0,00	D	R$ 428.000,00	R$ 428.000,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
3.1.2.01.001	(-) vendas canceladas e devolucao de vendas			R$ 1.134,00	D	R$ 0,00	R$ 1.134,00	R$ 1.134,00	C	R$ 0,00	D
3.1.2.02.001	(-) abatimentos e descontos incondicionais			R$ 410,00	D	R$ 0,00	R$ 410,00	R$ 410,00	C	R$ 0,00	D
3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta			R$ 11.871,00	D	R$ 2.591,45	R$ 14.462,45	R$ 11.871,00	C	R$ 0,00	D
3.1.2.03.005	(-) simples nacional			R$ 289.753,17	D	R$ 74.710,31	R$ 364.463,48	R$ 289.753,17	C	R$ 0,00	D
3.2.1.01.001	Juros ativos			R$ 20.482,47	C	R$ 20.544,41	R$ 61,94	R$ 20.482,47	D	R$ 0,00	D
3.2.1.01.002	Descontos obtidos			R$ 114,34	C	R$ 128,41	R$ 14,07	R$ 114,34	D	R$ 0,00	D
3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao			R$ 353,69	C	R$ 375,12	R$ 21,43	R$ 353,69	D	R$ 0,00	D
3.2.1.01.005	Variacoes Cambiais ativas			R$ 6.478,01	C	R$ 6.478,01	R$ 0,00	R$ 6.478,01	D	R$ 0,00	D
4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)			R$ 1.611.644,77	D	R$ 40.670,18	R$ 1.652.314,95	R$ 1.611.644,77	C	R$ 0,00	D
4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao			R$ 4.320,00	C	R$ 6.788,19	R$ 2.468,19	R$ 4.320,00	D	R$ 0,00	D
4.2.1.01.001	Salarios e ordenados			R$ 183.468,91	D	R$ 21.069,82	R$ 204.538,73	R$ 183.468,91	C	R$ 0,00	D
4.2.1.01.003	Horas extras			R$ 30.953,09	D	R$ 1.544,16	R$ 32.497,25	R$ 30.953,09	C	R$ 0,00	D
4.2.1.01.004	Ferias			R$ 18.287,75	D	R$ 4.594,75	R$ 22.882,50	R$ 18.287,75	C	R$ 0,00	D
4.2.1.01.005	13o salario			R$ 0,00	D	R$ 23.001,67	R$ 23.001,67	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
4.2.1.01.006	Adicionais			R$ 17,93	D	R$ 23,25	R$ 41,18	R$ 17,93	C	R$ 0,00	D
4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador			R$ 66.531,09	D	R$ 2.423,50	R$ 68.954,59	R$ 66.531,09	C	R$ 0,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1034

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 10:01:25	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.01.010	Vale transporte			R$ 2.913,40	D	R$ 992,00	R$ 3.905,40	R$ 2.913,40	C	R$ 0,00	D
4.2.1.01.011	Diarias e ajuda de custos			R$ 1.235,00	D	R$ 300,00	R$ 1.535,00	R$ 1.235,00	C	R$ 0,00	D
4.2.1.01.090	Outros gastos com pessoal			R$ 69,80	D	R$ 0,00	R$ 69,80	R$ 69,80	C	R$ 0,00	D
4.2.1.02.002	Fgts			R$ 19.602,35	D	R$ 3.085,85	R$ 22.688,20	R$ 19.602,35	C	R$ 0,00	D
4.2.1.02.003	IRRF			R$ 20,77	D	R$ 0,00	R$ 20,77	R$ 20,77	C	R$ 0,00	D
4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota			R$ 39.693,09	D	R$ 143,40	R$ 39.836,49	R$ 39.693,09	C	R$ 0,00	D
4.2.1.08.004	Despesas Com IOF			R$ 242,75	D	R$ 0,00	R$ 242,75	R$ 242,75	C	R$ 0,00	D
4.2.1.08.005	Despesas Bancarias			R$ 9.993,81	D	R$ 711,32	R$ 10.705,13	R$ 9.993,81	C	R$ 0,00	D
4.2.1.08.008	Parcelamento Simples Nacional			R$ 7,77	D	R$ 0,00	R$ 7,77	R$ 7,77	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes			R$ 12.679,67	D	R$ 0,00	R$ 12.679,67	R$ 12.679,67	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes			R$ 68.253,21	D	R$ 1.125,62	R$ 69.378,83	R$ 68.253,21	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.005	Propaganda e publicidades			R$ 10.700,00	D	R$ 1.200,00	R$ 11.900,00	R$ 10.700,00	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.007	Depreciacao			R$ 60.548,62	D	R$ 5.840,07	R$ 66.388,69	R$ 60.548,62	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.014	Telefone e internet			R$ 3.833,31	D	R$ 99,99	R$ 3.933,30	R$ 3.833,31	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.015	Correios			R$ 10,99	D	R$ 0,00	R$ 10,99	R$ 10,99	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.017	Honorarios contabeis			R$ 1.200,00	D	R$ 0,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral			R$ 75.629,80	D	R$ 3.994,30	R$ 79.624,10	R$ 75.629,80	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho			R$ 3.295,15	D	R$ 937,06	R$ 4.232,21	R$ 3.295,15	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.022	Plano de Saude			R$ 702,02	D	R$ 0,00	R$ 702,02	R$ 702,02	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios			R$ 34.376,75	D	R$ 1.533,87	R$ 35.910,62	R$ 34.376,75	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.024	Despesas C/transportes			R$ 8.556,29	D	R$ 222,61	R$ 8.778,90	R$ 8.556,29	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou			R$ 85.900,04	D	R$ 5.337,87	R$ 91.237,91	R$ 85.900,04	C	R$ 0,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1035

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 10:01:25	Competência:	12/2025

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.09.026	Lubrificante			R$ 85.900,04	D	R$ 5.337,87	R$ 91.237,91	R$ 85.900,04	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas			R$ 6.764,24	D	R$ 539,10	R$ 7.303,34	R$ 6.764,24	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral			R$ 7.805,30	D	R$ 226,40	R$ 8.031,70	R$ 7.805,30	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.030	Bens de Pequeno Valor			R$ 2.913,77	D	R$ 390,00	R$ 3.303,77	R$ 2.913,77	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral			R$ 53.442,77	D	R$ 1.300,00	R$ 54.742,77	R$ 53.442,77	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral			R$ 38.800,94	D	R$ 4.333,00	R$ 43.133,94	R$ 38.800,94	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas			R$ 9.518,00	D	R$ 1.122,00	R$ 10.640,00	R$ 9.518,00	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.037	Carpintaria e Serralheria			R$ 120,00	D	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 120,00	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.038	Licenciamento Ou Cessao de Direito de Uso de Programas de Computacao.			R$ 2.660,80	D	R$ 0,00	R$ 2.660,80	R$ 2.660,80	C	R$ 0,00	D
4.2.1.09.040	Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga e Recarga, Conserto, Restauracao, Blindagem, Manute			R$ 23.400,00	D	R$ 0,00	R$ 23.400,00	R$ 23.400,00	C	R$ 0,00	D
4.2.1.10.001	Variacoes cambiais passivas			R$ 165,00	D	R$ 0,00	R$ 165,00	R$ 165,00	C	R$ 0,00	D
4.2.1.10.003	Juros e multas de mora			R$ 44.196,04	D	R$ 522,05	R$ 44.718,09	R$ 44.196,04	C	R$ 0,00	D
4.2.1.11.001	Outras despesas operacionais			R$ 100,00	D	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 100,00	C	R$ 0,00	D
5.1.1.01.001	Resultado do exercicio			R$ 0,00	D	R$ 3.307.417,09	R$ 3.307.417,09	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37
Data de Emissão:	05/05/2026 10:01:25	Competência:	12/2025

Presidente:		Assinatura:	
Tesoureiro:		Assinatura:	
Contador:		Assinatura:	

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1036

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RioCall Ltda cf NFSe. 18661	63354	R$ 93,43	C
22/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RioCall Ltda cf NFSe. 18661	63354	R$ 93,43	D
31/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA CF Nfe 8138	63359	R$ 406,80	C
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA CF Nfe 8138	63359	R$ 406,80	D
13/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFSe. 19097	63805	R$ 500,00	C
13/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFSe. 19097	63805	R$ 500,00	D
09/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Supermercado Correia M.A.A.M. Perboni Produtos Alimenticios Nfe 191 Nfs 524	66133	R$ 1.000,00	C
09/01/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Supermercado Correia M.A.A.M. Perboni Produtos Alimenticios Nfe 191 Nfs 524	66133	R$ 1.000,00	D
05/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I Nfs 601	68730	R$ 250,00	C
05/02/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I Nfs 601	68730	R$ 250,00	D
05/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II Nfs 602	68731	R$ 250,00	C
05/02/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II Nfs 602	68731	R$ 250,00	D
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71094	R$ 200,83	C
13/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos	71094	R$ 29,80	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1037

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Eletricos Ltda.			
13/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71094	R$ 171,03	D
14/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71112	R$ 978,41	C
14/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71112	R$ 240,32	D
14/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71112	R$ 738,09	D
01/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71204	R$ 23,25	C
01/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71204	R$ 1.744,83	C
01/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71204	R$ 496,90	D
01/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71204	R$ 1.247,93	D
01/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71204	R$ 23,25	D
01/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71211	R$ 232,18	C
01/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71211	R$ 232,18	D
03/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao	71213	R$ 54,90	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1038

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1039

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				tributaria CDL MARKETPLACE LTDA			
03/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	71213	R$ 54,90	D
03/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71215	R$ 150,00	C
03/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71215	R$ 150,00	D
03/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS	71217	R$ 240,00	C
03/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS	71217	R$ 240,00	D
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Comercial Mk7	71219	R$ 372,80	C
04/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Comercial Mk7	71219	R$ 372,80	D
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf L.M INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	71221	R$ 3.640,00	C
04/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf L.M INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	71221	R$ 3.640,00	D
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf FERNANDO ANTONIO BAPTISTELLA - M.E.	71222	R$ 8,75	C
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf FERNANDO ANTONIO BAPTISTELLA - M.E.	71222	R$ 262,00	C
04/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FERNANDO ANTONIO BAPTISTELLA - M.E.	71222	R$ 262,00	D
04/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf FERNANDO ANTONIO BAPTISTELLA - M.E.	71222	R$ 8,75	D
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFA ELEVADORES LTDA	71228	R$ 537,02	C
04/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFA ELEVADORES LTDA	71228	R$ 537,02	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1040

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)					
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MULTI PROD COMERCIO LTDA	71230	R$ 149,58	C
04/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MULTI PROD COMERCIO LTDA	71230	R$ 149,58	D
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	71232	R$ 142,00	C
04/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	71232	R$ 142,00	D
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	71234	R$ 199,00	C
04/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	71234	R$ 199,00	D
05/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71236	R$ 100,00	C
05/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71236	R$ 100,00	D
05/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71238	R$ 100,00	C
05/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71238	R$ 100,00	D
05/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71239	R$ 778,02	C
05/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71239	R$ 342,06	D
05/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71239	R$ 435,96	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	71244	R$ 414,81	C
06/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	71244	R$ 414,81	D
06/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71246	R$ 100,00	C
06/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71246	R$ 100,00	D
06/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	71247	R$ 38,76	C
06/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	71247	R$ 49,34	C
06/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	71247	R$ 49,34	D
06/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	71247	R$ 38,76	D
06/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	71253	R$ 561,68	C
06/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	71253	R$ 561,68	D
06/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	71255	R$ 116,00	C
06/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	71255	R$ 116,00	D
06/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf EBAZAR.COM.BR. LTDA	71257	R$ 1.357,20	C
06/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf EBAZAR.COM.BR. LTDA	71257	R$ 1.357,20	D
07/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao	71259	R$ 30,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1041

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1042

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA			
07/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	71259	R$ 30,00	D
07/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	71261	R$ 397,00	C
07/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	71261	R$ 397,00	D
07/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	71263	R$ 794,00	C
07/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	71263	R$ 794,00	D
07/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71265	R$ 100,00	C
07/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71265	R$ 100,00	D
07/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71267	R$ 310,04	C
07/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71267	R$ 310,04	D
10/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	71269	R$ 2.299,50	C
10/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	71269	R$ 2.299,50	D
10/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME	71271	R$ 456,00	C
10/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME	71271	R$ 456,00	D
10/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos	71273	R$ 282,25	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1043

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ltda.			
10/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71273	R$ 282,25	D
10/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	71275	R$ 8,00	C
10/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	71275	R$ 8,00	D
11/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	71277	R$ 2.594,30	C
11/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	71277	R$ 2.594,30	D
11/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Nova grade comercio de ferros	71279	R$ 607,01	C
11/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Nova grade comercio de ferros	71279	R$ 607,01	D
11/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71281	R$ 1.269,98	C
11/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71281	R$ 1.269,98	D
11/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI	71283	R$ 480,00	C
11/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI	71283	R$ 480,00	D
12/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	71285	R$ 8.850,00	C
12/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	71285	R$ 8.850,00	D
12/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	71287	R$ 2.168,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	71287	R$ 2.168,00	D
12/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71289	R$ 250,00	C
12/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71289	R$ 250,00	D
12/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71291	R$ 500,02	C
12/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71291	R$ 500,02	D
12/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PAGANI EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	71293	R$ 53,33	C
12/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PAGANI EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	71293	R$ 53,33	D
12/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	71295	R$ 1.350,00	C
12/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	71295	R$ 1.350,00	D
13/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71297	R$ 400,00	C
13/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71297	R$ 400,00	D
13/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71299	R$ 100,00	C
13/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71299	R$ 100,00	D
13/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos	71300	R$ 1.394,14	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1044

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Eletricos Ltda.			
13/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71300	R$ 259,67	D
13/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71300	R$ 1.134,47	D
13/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CRINTEC TERMINAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS DE COMPR	71305	R$ 66,90	C
13/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CRINTEC TERMINAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS DE COMPR	71305	R$ 66,90	D
13/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	71307	R$ 38,92	C
13/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	71307	R$ 38,92	D
13/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	71309	R$ 58,38	C
13/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	71309	R$ 58,38	D
13/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf LIBRASUL REPRESENTACAO DE PRODS PNEUMATICOS LTDA	71311	R$ 28,00	C
13/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf LIBRASUL REPRESENTACAO DE PRODS PNEUMATICOS LTDA	71311	R$ 28,00	D
13/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf LIBRASUL REPRESENTACAO DE PRODS PNEUMATICOS LTDA	71313	R$ 196,00	C
13/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf LIBRASUL REPRESENTACAO DE PRODS PNEUMATICOS LTDA	71313	R$ 196,00	D
14/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao	71317	R$ 500,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1045

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1046

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				tributaria GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME			
14/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME	71317	R$ 500,00	D
14/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71319	R$ 100,00	C
14/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71319	R$ 100,00	D
14/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71321	R$ 263,11	C
14/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71321	R$ 263,11	D
14/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Obelix Ecommerce	71323	R$ 95,68	C
14/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Obelix Ecommerce	71323	R$ 95,68	D
14/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71324	R$ 69,90	C
14/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71324	R$ 1.330,63	C
14/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71324	R$ 124,00	D
14/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71324	R$ 1.148,25	D
14/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71324	R$ 58,38	D
14/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E	71324	R$ 69,90	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1047

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARAFUSOS EIRELI			
14/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	71332	R$ 280,70	C
14/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	71332	R$ 280,70	D
14/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FASF COMERCIO LTDA	71334	R$ 2.446,40	C
14/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FASF COMERCIO LTDA	71334	R$ 2.446,40	D
14/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf COMERCIAL ELETRICA M K LTDA	71336	R$ 225,96	C
14/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf COMERCIAL ELETRICA M K LTDA	71336	R$ 225,96	D
14/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf PRADA PLUS DO BRASIL EPI LTDA	71338	R$ 118,91	C
14/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf PRADA PLUS DO BRASIL EPI LTDA	71338	R$ 118,91	D
14/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf IRMAOS MERAKI COMERCIO LTDA	71340	R$ 56,99	C
14/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf IRMAOS MERAKI COMERCIO LTDA	71340	R$ 56,99	D
14/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf ERCILIANO FERNANDES DOS SANTOS	71342	R$ 21,00	C
14/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf ERCILIANO FERNANDES DOS SANTOS	71342	R$ 21,00	D
17/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71344	R$ 150,00	C
17/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71344	R$ 150,00	D
17/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71346	R$ 494,04	C
17/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel		Despesas com combustivel ou lubrificante cf	71346	R$ 494,04	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1048

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ou Lubrificante		DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA			
17/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71348	R$ 150,00	C
17/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71348	R$ 150,00	D
17/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria MARTHI COMERCIO DE TINTAS LTDA	71350	R$ 175,00	C
17/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria MARTHI COMERCIO DE TINTAS LTDA	71350	R$ 175,00	D
17/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71352	R$ 602,27	C
17/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71352	R$ 602,27	D
18/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf INOX PAULISTA COM E ARM DE ACOS - EIRELI	71354	R$ 6.261,16	C
18/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf INOX PAULISTA COM E ARM DE ACOS - EIRELI	71354	R$ 6.261,16	D
18/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	71356	R$ 2.064,00	C
18/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	71356	R$ 2.064,00	D
18/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Nova grade comercio de ferros	71358	R$ 2.825,38	C
18/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Nova grade comercio de ferros	71358	R$ 2.825,38	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1049

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Nova grade comercio de ferros	71360	R$ 906,22	C
18/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Nova grade comercio de ferros	71360	R$ 906,22	D
18/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71362	R$ 474,23	C
18/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71362	R$ 474,23	D
18/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	71364	R$ 2.052,00	C
18/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	71364	R$ 2.052,00	D
19/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	71366	R$ 34,00	C
19/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	71366	R$ 34,00	D
19/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71368	R$ 150,00	C
19/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71368	R$ 150,00	D
19/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71370	R$ 118,00	C
19/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71370	R$ 118,00	D
19/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71372	R$ 439,91	C
19/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71372	R$ 439,91	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1050

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71373	R$ 430,83	C
19/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71373	R$ 377,50	D
19/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71373	R$ 53,33	D
19/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	71378	R$ 162,79	C
19/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	71378	R$ 162,79	D
19/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	71380	R$ 4.440,00	C
19/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	71380	R$ 4.440,00	D
19/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf METAL SUGA COMERCIO LTDA	71382	R$ 146,08	C
19/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf METAL SUGA COMERCIO LTDA	71382	R$ 146,08	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf EXTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	71384	R$ 84,50	C
20/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf EXTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	71384	R$ 84,50	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Nova grade comercio de ferros	71386	R$ 1.807,50	C
20/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Nova grade comercio de ferros	71386	R$ 1.807,50	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71388	R$ 150,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1051

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71388	R$ 150,00	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71390	R$ 250,00	C
20/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71390	R$ 250,00	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	71392	R$ 162,79	C
20/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	71392	R$ 162,79	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFA ELEVADORES LTDA	71394	R$ 1.001,53	C
20/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFA ELEVADORES LTDA	71394	R$ 1.001,53	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71396	R$ 1.080,24	C
20/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71396	R$ 1.080,24	D
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71398	R$ 298,07	C
21/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71398	R$ 298,07	D
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71400	R$ 488,70	C
21/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS	71400	R$ 488,70	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1052

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria RAFIZA ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	71402	R$ 55,00	C
21/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria RAFIZA ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	71402	R$ 55,00	D
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFA ELEVADORES LTDA	71404	R$ 1.502,29	C
21/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFA ELEVADORES LTDA	71404	R$ 1.502,29	D
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria WORDSHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	71406	R$ 389,99	C
21/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria WORDSHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	71406	R$ 389,99	D
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf GMK8 COMERCIO ELETRONICO LTDA	71408	R$ 496,34	C
21/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf GMK8 COMERCIO ELETRONICO LTDA	71408	R$ 496,34	D
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Itamix bazar ltda	71410	R$ 84,95	C
21/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Itamix bazar ltda	71410	R$ 84,95	D
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf O J A VARIEDADES LTDA	71412	R$ 109,70	C
21/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf O J A VARIEDADES LTDA	71412	R$ 109,70	D
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	71414	R$ 199,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	71414	R$ 199,00	D
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	71416	R$ 47,80	C
21/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	71416	R$ 47,80	D
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf THS - COMERCIO ATACADO E VAREJO DE INFORMATICA E E	71418	R$ 236,94	C
21/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf THS - COMERCIO ATACADO E VAREJO DE INFORMATICA E E	71418	R$ 236,94	D
22/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf BEAGA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	71420	R$ 305,19	C
22/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf BEAGA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	71420	R$ 305,19	D
22/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA 75828170953	71422	R$ 55,00	C
22/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA 75828170953	71422	R$ 55,00	D
24/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71424	R$ 150,00	C
24/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71424	R$ 150,00	D
25/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA -	71426	R$ 950,00	C
25/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA -	71426	R$ 950,00	D
25/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71428	R$ 100,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1053

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1054

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71428	R$ 100,00	D
25/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71430	R$ 414,91	C
25/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71430	R$ 414,91	D
25/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71432	R$ 147,44	C
25/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71432	R$ 147,44	D
25/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	71434	R$ 3.897,00	C
25/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	71434	R$ 3.897,00	D
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf NEW SOS COM. DE ACESS. PARA MAQ. EIRELI	71436	R$ 1.327,48	C
26/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf NEW SOS COM. DE ACESS. PARA MAQ. EIRELI	71436	R$ 1.327,48	D
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MARINOX COMERCIO DE METAIS LTDA	71438	R$ 11.845,98	C
26/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MARINOX COMERCIO DE METAIS LTDA	71438	R$ 11.845,98	D
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71440	R$ 347,50	C
26/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71440	R$ 347,50	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1055

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71442	R$ 190,74	C
26/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71442	R$ 190,74	D
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf Mix Ecommerce	71444	R$ 3.119,70	C
26/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf Mix Ecommerce	71444	R$ 3.119,70	D
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFA ELEVADORES LTDA	71446	R$ 1.502,29	C
26/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFA ELEVADORES LTDA	71446	R$ 1.502,29	D
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71448	R$ 869,55	C
26/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71448	R$ 869,55	D
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	71450	R$ 83,05	C
26/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	71450	R$ 83,05	D
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	71452	R$ 83,05	C
26/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	71452	R$ 83,05	D
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	71454	R$ 327,53	C
26/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	71454	R$ 327,53	D
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf	71456	R$ 2.962,40	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1056

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO			
26/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	71456	R$ 2.962,40	D
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	71458	R$ 1.268,11	C
26/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	71458	R$ 1.268,11	D
27/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	71460	R$ 150,00	C
27/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAS	71460	R$ 150,00	D
27/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	71461	R$ 6,80	C
27/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	71461	R$ 35,65	C
27/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	71461	R$ 9,65	D
27/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	71461	R$ 6,80	D
27/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	71461	R$ 26,00	D
27/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	71467	R$ 4.755,05	C
27/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	71467	R$ 80,00	D
27/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	71467	R$ 4.675,05	D
27/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	71472	R$ 7.360,00	C
27/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de		Compra mercadoria para industrializacao cf	71472	R$ 7.360,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1057

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME			
27/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	71474	R$ 859,04	C
27/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	71474	R$ 859,04	D
27/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	71476	R$ 2.360,00	C
27/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	71476	R$ 2.360,00	D
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Nova grade comercio de ferros	71478	R$ 1.531,81	C
28/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Nova grade comercio de ferros	71478	R$ 1.531,81	D
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Nova grade comercio de ferros	71480	R$ 6.984,49	C
28/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Nova grade comercio de ferros	71480	R$ 6.984,49	D
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71482	R$ 150,00	C
28/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71482	R$ 150,00	D
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71484	R$ 150,00	C
28/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71484	R$ 150,00	D
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71486	R$ 393,02	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71486	R$ 393,02	D
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ACAV COM ACESS ALUMINIO VIDRO TEMPERADO	71490	R$ 90,00	C
28/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ACAV COM ACESS ALUMINIO VIDRO TEMPERADO	71490	R$ 90,00	D
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PRESTES-MAIA COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS L	71492	R$ 94,80	C
28/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PRESTES-MAIA COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS L	71492	R$ 94,80	D
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI	71494	R$ 874,10	C
28/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI	71494	R$ 874,10	D
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TAVARES COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	71496	R$ 145,44	C
28/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TAVARES COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	71496	R$ 145,44	D
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	71498	R$ 142,00	C
28/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	71498	R$ 142,00	D
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RIMACOM LTDA	71500	R$ 315,60	C
28/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RIMACOM LTDA	71500	R$ 315,60	D
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	71502	R$ 39,90	C
28/02/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de		Compra para industrializacao em operacao	71502	R$ 39,90	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1058

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1059

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA			
01/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	71568	R$ 27,00	C
01/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	71568	R$ 27,00	D
03/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	71570	R$ 186,22	C
03/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	71570	R$ 186,22	D
03/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	71572	R$ 655,68	C
03/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	71572	R$ 655,68	D
03/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	71574	R$ 186,22	C
03/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	71574	R$ 186,22	D
03/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	71576	R$ 186,22	C
03/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	71576	R$ 186,22	D
03/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	71578	R$ 186,22	C
03/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	71578	R$ 186,22	D
03/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf STANFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	71580	R$ 314,80	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1060

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf STANFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	71580	R$ 314,80	D
03/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA	71582	R$ 157,96	C
03/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA	71582	R$ 157,96	D
04/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71584	R$ 150,00	C
04/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71584	R$ 150,00	D
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria ITUPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	71586	R$ 35,00	C
05/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria ITUPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	71586	R$ 35,00	D
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	71587	R$ 5,84	C
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	71587	R$ 37,11	C
05/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	71587	R$ 37,11	D
05/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	71587	R$ 5,84	D
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Nova grade comercio de ferros	71593	R$ 1.799,33	C
05/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Nova grade comercio de ferros	71593	R$ 1.799,33	D
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria DINAMICA SHOP EIRELI	71595	R$ 29,90	C
05/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de		Compra para industrializacao em operacao	71595	R$ 29,90	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria DINAMICA SHOP EIRELI			
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71597	R$ 539,73	C
05/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71597	R$ 539,73	D
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71599	R$ 481,06	C
05/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71599	R$ 481,06	D
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	71601	R$ 2.933,99	C
05/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	71601	R$ 2.933,99	D
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	71603	R$ 104,50	C
05/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	71603	R$ 104,50	D
06/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf DOUTORA DA BORRACHA LTDA	71605	R$ 761,00	C
06/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf DOUTORA DA BORRACHA LTDA	71605	R$ 761,00	D
06/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf LUIS CARLOS LELLIS - EPP	71607	R$ 230,00	C
06/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf LUIS CARLOS LELLIS - EPP	71607	R$ 230,00	D
06/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS	71609	R$ 1.191,39	C
06/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNORED REDUTORES E COM DE	71609	R$ 1.191,39	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1061

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1062

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)		TRANSMISSOES MECANICAS			
06/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MFL ACESSORIOS LTDA	71611	R$ 65,22	C
06/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MFL ACESSORIOS LTDA	71611	R$ 65,22	D
06/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	71613	R$ 759,72	C
06/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	71613	R$ 759,72	D
07/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Rui Manoel do Carmo ME	71615	R$ 224,00	C
07/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Rui Manoel do Carmo ME	71615	R$ 224,00	D
07/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORTE 3 Industria Comercio Plasticos EIRELIEPP	71617	R$ 156,40	C
07/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORTE 3 Industria Comercio Plasticos EIRELIEPP	71617	R$ 156,40	D
07/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71619	R$ 200,00	C
07/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71619	R$ 200,00	D
07/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71621	R$ 100,00	C
07/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71621	R$ 100,00	D
07/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71623	R$ 5.228,58	C
07/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO	71623	R$ 5.228,58	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1063

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)		LTDA			
09/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf EBAZAR.COM.BR. LTDA	71625	R$ 2.262,00	C
09/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf EBAZAR.COM.BR. LTDA	71625	R$ 2.262,00	D
09/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	71627	R$ 398,00	C
09/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	71627	R$ 398,00	D
10/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria ACV COMP PARA ESQ DE ALUM VID TEMP LTDA	71629	R$ 25,92	C
10/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria ACV COMP PARA ESQ DE ALUM VID TEMP LTDA	71629	R$ 25,92	D
10/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Nova grade comercio de ferros	71631	R$ 2.597,56	C
10/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Nova grade comercio de ferros	71631	R$ 2.597,56	D
10/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71633	R$ 50,00	C
10/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71633	R$ 50,00	D
10/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71635	R$ 250,03	C
10/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71635	R$ 250,03	D
11/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA -	71637	R$ 650,00	C
11/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de		Compra mercadoria para industrializacao cf	71637	R$ 650,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1064

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA -			
11/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71639	R$ 159,00	C
11/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71639	R$ 159,00	D
11/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71641	R$ 50,00	C
11/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71641	R$ 50,00	D
11/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71642	R$ 1.202,30	C
11/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71642	R$ 569,14	D
11/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71642	R$ 633,16	D
11/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA	71647	R$ 163,35	C
11/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA	71647	R$ 163,35	D
11/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA	71649	R$ 44,00	C
11/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA	71649	R$ 44,00	D
11/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71651	R$ 2.142,86	C
11/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao	71651	R$ 2.142,86	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)		tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.			
11/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI	71653	R$ 1.305,00	C
11/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI	71653	R$ 1.305,00	D
12/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	71655	R$ 6.221,49	C
12/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	71655	R$ 6.221,49	D
12/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	71657	R$ 1.966,76	C
12/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	71657	R$ 1.966,76	D
12/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71659	R$ 100,00	C
12/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71659	R$ 100,00	D
12/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71661	R$ 150,00	C
12/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71661	R$ 150,00	D
12/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71663	R$ 383,99	C
12/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71663	R$ 383,99	D
12/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	71665	R$ 2.248,99	C
12/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de		Compra mercadoria para industrializacao cf	71665	R$ 2.248,99	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1065

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA			
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA -	71667	R$ 650,00	C
13/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA -	71667	R$ 650,00	D
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf WALTER HENRIQUE JUNIOR SOROCABA	71669	R$ 2.970,00	C
13/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf WALTER HENRIQUE JUNIOR SOROCABA	71669	R$ 2.970,00	D
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71671	R$ 100,00	C
13/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71671	R$ 100,00	D
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71673	R$ 100,00	C
13/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71673	R$ 100,00	D
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71675	R$ 166,61	C
13/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71675	R$ 166,61	D
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	71677	R$ 274,15	C
13/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	71677	R$ 274,15	D
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFA ELEVADORES LTDA	71679	R$ 318,28	C
13/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFA ELEVADORES LTDA	71679	R$ 318,28	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1066

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)					
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT	71681	R$ 263,00	C
13/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT	71681	R$ 263,00	D
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT	71683	R$ 526,00	C
13/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT	71683	R$ 526,00	D
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	71685	R$ 179,28	C
13/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	71685	R$ 179,28	D
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	71687	R$ 179,28	C
13/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	71687	R$ 179,28	D
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	71689	R$ 3.075,90	C
13/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	71689	R$ 3.075,90	D
14/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71691	R$ 150,00	C
14/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71691	R$ 150,00	D
14/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71693	R$ 200,99	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1067

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71693	R$ 200,99	D
14/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71695	R$ 270,07	C
14/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71695	R$ 270,07	D
14/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria EQUITRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	71697	R$ 24,57	C
14/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria EQUITRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	71697	R$ 24,57	D
15/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71699	R$ 100,00	C
15/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71699	R$ 100,00	D
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	71701	R$ 414,81	C
17/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	71701	R$ 414,81	D
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71702	R$ 19,00	C
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71702	R$ 31,95	C
17/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71702	R$ 19,00	D
17/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS	71702	R$ 31,95	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1068

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71708	R$ 150,00	C
17/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71708	R$ 150,00	D
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71710	R$ 100,00	C
17/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71710	R$ 100,00	D
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71712	R$ 344,00	C
17/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71712	R$ 344,00	D
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71714	R$ 102,44	C
17/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71714	R$ 102,44	D
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71715	R$ 611,26	C
17/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71715	R$ 9,85	D
17/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71715	R$ 601,41	D
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71720	R$ 696,06	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1069

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71720	R$ 696,06	D
18/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	71722	R$ 3.100,00	C
18/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	71722	R$ 3.100,00	D
18/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71724	R$ 150,00	C
18/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71724	R$ 150,00	D
18/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71725	R$ 7,00	C
18/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71725	R$ 188,12	C
18/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71725	R$ 7,00	D
18/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71725	R$ 188,12	D
18/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	71731	R$ 9.418,56	C
18/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	71731	R$ 9.418,56	D
20/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71733	R$ 150,00	C
20/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71733	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1070

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71735	R$ 150,00	C
20/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71735	R$ 150,00	D
20/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	71737	R$ 2.135,75	C
20/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	71737	R$ 2.135,75	D
20/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFA ELEVADORES LTDA	71739	R$ 151,18	C
20/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFA ELEVADORES LTDA	71739	R$ 151,18	D
20/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf C3 COMERCIO LTDA	71741	R$ 950,00	C
20/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf C3 COMERCIO LTDA	71741	R$ 950,00	D
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA -	71743	R$ 1.600,00	C
21/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA -	71743	R$ 1.600,00	D
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71745	R$ 150,00	C
21/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71745	R$ 150,00	D
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71747	R$ 250,00	C
21/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71747	R$ 250,00	D
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf	71749	R$ 1.191,39	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1071

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1072

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS			
21/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS	71749	R$ 1.191,39	D
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf JOSE ANTONIO TORRES DOS SANTOS E-COMMERCE	71751	R$ 85,80	C
21/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf JOSE ANTONIO TORRES DOS SANTOS E-COMMERCE	71751	R$ 85,80	D
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf AUTO PECAS SAO MATHEUS LTDA	71753	R$ 34,14	C
21/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf AUTO PECAS SAO MATHEUS LTDA	71753	R$ 34,14	D
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PENEIRAS LTDA	71755	R$ 359,10	C
21/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PENEIRAS LTDA	71755	R$ 359,10	D
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	71757	R$ 113,60	C
21/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	71757	R$ 113,60	D
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf VOLTY ECOM LTDA	71759	R$ 237,48	C
21/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf VOLTY ECOM LTDA	71759	R$ 237,48	D
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	71761	R$ 346,26	C
21/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	71761	R$ 346,26	D
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf C3 COMERCIO LTDA	71763	R$ 2.750,00	C
21/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra mercadoria para industrializacao cf C3 COMERCIO LTDA	71763	R$ 2.750,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1073

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)					
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALPEX ALUMINIO S.A	71765	R$ 12.172,76	C
21/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ALPEX ALUMINIO S.A	71765	R$ 12.172,76	D
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AREIA ROSA PRESENTES LTDA	71767	R$ 575,00	C
21/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AREIA ROSA PRESENTES LTDA	71767	R$ 575,00	D
22/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf SPERAFICO COMERCIAL VIRTUAL LTDA	71769	R$ 125,00	C
22/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf SPERAFICO COMERCIAL VIRTUAL LTDA	71769	R$ 125,00	D
22/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf KAKIHATA MORAIS LTDA	71771	R$ 40,86	C
22/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf KAKIHATA MORAIS LTDA	71771	R$ 40,86	D
23/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf GH EMPRESARIAL LTDA	71773	R$ 32,87	C
23/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf GH EMPRESARIAL LTDA	71773	R$ 32,87	D
23/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf A J MONTEGUTTI	71775	R$ 559,00	C
23/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf A J MONTEGUTTI	71775	R$ 559,00	D
23/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf AG1 COMERCIO VIRTUAL LTDA	71777	R$ 31,99	C
23/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf AG1 COMERCIO VIRTUAL LTDA	71777	R$ 31,99	D
23/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf ART MANIA BAGS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA	71779	R$ 144,68	C
23/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf ART MANIA BAGS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA	71779	R$ 144,68	D
23/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf	71781	R$ 69,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TORRES AUTO PARTS LTDA			
23/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf TORRES AUTO PARTS LTDA	71781	R$ 69,78	D
23/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf TORRES AUTO PARTS LTDA	71783	R$ 69,78	C
23/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf TORRES AUTO PARTS LTDA	71783	R$ 69,78	D
23/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	71785	R$ 461,48	C
23/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	71785	R$ 461,48	D
23/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	71787	R$ 22,00	C
23/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	71787	R$ 22,00	D
23/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	71789	R$ 22,00	C
23/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	71789	R$ 22,00	D
23/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	71791	R$ 22,00	C
23/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	71791	R$ 22,00	D
23/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf ONDEI MIX LTDA	71797	R$ 62,29	C
23/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf ONDEI MIX LTDA	71797	R$ 62,29	D
23/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf LCMPS ECOMMERCE VARIEDADES LTDA	71799	R$ 541,80	C
23/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf LCMPS ECOMMERCE VARIEDADES LTDA	71799	R$ 541,80	D
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA 75828170953	71801	R$ 57,13	C
24/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA 75828170953	71801	R$ 57,13	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1075

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71803	R$ 313,64	C
24/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71803	R$ 313,64	D
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71805	R$ 200,00	C
24/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71805	R$ 200,00	D
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71807	R$ 150,33	C
24/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71807	R$ 150,33	D
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71808	R$ 1.237,15	C
24/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71808	R$ 60,00	D
24/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71808	R$ 1.177,15	D
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf B&K PRODUTOS SOLARES LTDA	71813	R$ 120,00	C
24/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf B&K PRODUTOS SOLARES LTDA	71813	R$ 120,00	D
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71814	R$ 1.301,90	C
24/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71814	R$ 48,57	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1076

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71814	R$ 1.253,33	D
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	71819	R$ 42,23	C
24/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	71819	R$ 42,23	D
25/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	71821	R$ 3.285,00	C
25/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	71821	R$ 3.285,00	D
25/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71823	R$ 100,00	C
25/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71823	R$ 100,00	D
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	71825	R$ 8.668,73	C
26/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	71825	R$ 8.668,73	D
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71827	R$ 150,00	C
26/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71827	R$ 150,00	D
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71828	R$ 102,68	C
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71828	R$ 209,70	C
26/03/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf W R COMERCIO	71828	R$ 102,68	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1077

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Instalacoes		DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI			
26/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71828	R$ 209,70	D
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	71834	R$ 3.566,00	C
26/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	71834	R$ 3.566,00	D
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71835	R$ 181,55	C
26/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71835	R$ 45,40	D
26/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71835	R$ 136,15	D
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71840	R$ 587,46	C
26/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71840	R$ 587,46	D
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	71842	R$ 3.239,70	C
26/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	71842	R$ 3.239,70	D
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS E	71844	R$ 170,10	C
26/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS E	71844	R$ 170,10	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1078

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS E	71846	R$ 197,10	C
26/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS E	71846	R$ 197,10	D
27/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71848	R$ 150,00	C
27/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71848	R$ 150,00	D
27/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71850	R$ 100,00	C
27/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71850	R$ 100,00	D
27/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71852	R$ 234,04	C
27/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71852	R$ 234,04	D
27/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71854	R$ 235,00	C
27/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71854	R$ 235,00	D
27/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71855	R$ 553,65	C
27/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71855	R$ 358,32	D
27/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71855	R$ 195,33	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	71860	R$ 794,00	C
28/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	71860	R$ 794,00	D
28/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71862	R$ 200,00	C
28/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71862	R$ 200,00	D
28/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71864	R$ 100,00	C
28/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71864	R$ 100,00	D
28/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71866	R$ 496,71	C
28/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71866	R$ 496,71	D
28/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	71868	R$ 236,44	C
28/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	71868	R$ 236,44	D
28/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI	71870	R$ 270,00	C
28/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI	71870	R$ 270,00	D
28/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71872	R$ 1.908,06	C
28/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO	71872	R$ 1.908,06	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1079

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1080

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)		LTDA			
28/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	71874	R$ 1.268,11	C
28/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	71874	R$ 1.268,11	D
29/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CURICA PRESENTES LTDA	71876	R$ 208,00	C
29/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CURICA PRESENTES LTDA	71876	R$ 208,00	D
30/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf EBAZAR.COM.BR. LTDA	71878	R$ 746,00	C
30/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf EBAZAR.COM.BR. LTDA	71878	R$ 746,00	D
31/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71880	R$ 150,00	C
31/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71880	R$ 150,00	D
31/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71882	R$ 150,00	C
31/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71882	R$ 150,00	D
31/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71884	R$ 100,00	C
31/03/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71884	R$ 100,00	D
31/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	71886	R$ 100,70	C
31/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	71886	R$ 100,70	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1081

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	71888	R$ 1.115,30	C
31/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	71888	R$ 1.115,30	D
14/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	71889	R$ 76,00	C
14/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	71889	R$ 76,00	D
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71904	R$ 65,90	C
28/02/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71904	R$ 65,90	D
01/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71906	R$ 150,00	C
01/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71906	R$ 150,00	D
01/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71908	R$ 100,00	C
01/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71908	R$ 100,00	D
01/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf MM COMERCIAL DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	71910	R$ 394,02	C
01/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf MM COMERCIAL DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	71910	R$ 394,02	D
01/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	71912	R$ 183,60	C
01/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	71912	R$ 183,60	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1082

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	71914	R$ 1.039,41	C
01/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	71914	R$ 1.039,41	D
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71916	R$ 209,00	C
02/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71916	R$ 209,00	D
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71918	R$ 150,00	C
02/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71918	R$ 150,00	D
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71920	R$ 135,00	C
02/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71920	R$ 135,00	D
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71922	R$ 249,99	C
02/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71922	R$ 249,99	D
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71924	R$ 171,89	C
02/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71924	R$ 171,89	D
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71925	R$ 416,00	C
02/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E	71925	R$ 149,25	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1083

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)		PARAFUSOS EIRELI			
02/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	71925	R$ 266,75	D
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf WITTUR LTDA.	71930	R$ 15.389,41	C
02/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf WITTUR LTDA.	71930	R$ 15.389,41	D
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD	71932	R$ 836,33	C
02/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD	71932	R$ 836,33	D
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71934	R$ 191,39	C
02/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	71934	R$ 191,39	D
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	71936	R$ 551,00	C
02/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	71936	R$ 551,00	D
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf INK-LASER INFORMATICA LTDA	71938	R$ 175,00	C
02/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf INK-LASER INFORMATICA LTDA	71938	R$ 175,00	D
03/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME	71940	R$ 630,00	C
03/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria GCRIL COMERCIO DE	71940	R$ 630,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME			
03/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71942	R$ 100,00	C
03/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71942	R$ 100,00	D
03/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71944	R$ 150,00	C
03/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71944	R$ 150,00	D
03/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71945	R$ 56,00	C
03/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71945	R$ 396,10	C
03/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71945	R$ 56,00	D
03/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71945	R$ 396,10	D
03/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNOMATIZ RESINAS LTDA	71951	R$ 734,11	C
03/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNOMATIZ RESINAS LTDA	71951	R$ 734,11	D
03/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf USINA METAIS LTDA	71953	R$ 13.643,40	C
03/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf USINA METAIS LTDA	71953	R$ 13.643,40	D
03/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ROLTEX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	71955	R$ 4.840,60	C
03/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ROLTEX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	71955	R$ 4.840,60	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1084

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	71956	R$ 55,00	C
04/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	71956	R$ 50,00	D
04/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	71956	R$ 5,00	D
04/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	71961	R$ 25,00	C
04/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	71961	R$ 25,00	D
04/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	71963	R$ 21.300,00	C
04/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	71963	R$ 21.300,00	D
04/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	71965	R$ 3.168,00	C
04/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	71965	R$ 3.168,00	D
04/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	71967	R$ 261,00	C
04/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	71967	R$ 261,00	D
04/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71969	R$ 100,00	C
04/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71969	R$ 100,00	D
04/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71971	R$ 150,00	C
04/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS	71971	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1085

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1086

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
04/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71973	R$ 537,38	C
04/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71973	R$ 537,38	D
04/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	71975	R$ 2.490,00	C
04/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	71975	R$ 2.490,00	D
04/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf BJF ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	71977	R$ 16,00	C
04/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf BJF ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	71977	R$ 16,00	D
07/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71979	R$ 200,00	C
07/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71979	R$ 200,00	D
07/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71981	R$ 100,00	C
07/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71981	R$ 100,00	D
07/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71983	R$ 150,00	C
07/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	71983	R$ 150,00	D
07/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf BS CENTER LTDA	71985	R$ 250,00	C
07/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra mercadoria para industrializacao cf BS CENTER LTDA	71985	R$ 250,00	D

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)					
07/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	71987	R$ 199,00	C
07/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	71987	R$ 199,00	D
07/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	71989	R$ 104,50	C
07/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	71989	R$ 104,50	D
07/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	71991	R$ 108,95	C
07/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	71991	R$ 108,95	D
07/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	71993	R$ 42,81	C
07/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	71993	R$ 42,81	D
08/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	71995	R$ 7.600,00	C
08/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	71995	R$ 7.600,00	D
08/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	71997	R$ 8.751,78	C
08/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	71997	R$ 8.751,78	D
08/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	71999	R$ 7.360,00	C
08/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	71999	R$ 7.360,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1087

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72001	R$ 517,07	C
08/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72001	R$ 517,07	D
08/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72003	R$ 50,00	C
08/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72003	R$ 50,00	D
08/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72005	R$ 150,00	C
08/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72005	R$ 150,00	D
08/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	72007	R$ 56,90	C
08/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	72007	R$ 56,90	D
08/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FAISTEEL CENTRAL DE ACOS LTDA	72009	R$ 1.110,33	C
08/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FAISTEEL CENTRAL DE ACOS LTDA	72009	R$ 1.110,33	D
08/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALPEX ALUMINIO S.A	72011	R$ 12.709,59	C
08/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ALPEX ALUMINIO S.A	72011	R$ 12.709,59	D
09/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf 52.292.561 JESSICA ALINE LENTINO	72013	R$ 1.799,00	C
09/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf 52.292.561 JESSICA ALINE LENTINO	72013	R$ 1.799,00	D
09/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf V-	72015	R$ 855,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1088

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME			
09/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME	72015	R$ 855,00	D
09/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72017	R$ 100,00	C
09/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72017	R$ 100,00	D
09/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CECOFER FERRO E ACO EIRELLI	72018	R$ 2.057,31	C
09/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CECOFER FERRO E ACO EIRELLI	72018	R$ 110,34	D
09/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI	72018	R$ 1.946,97	D
09/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFA ELEVADORES LTDA	72023	R$ 570,59	C
09/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFA ELEVADORES LTDA	72023	R$ 570,59	D
10/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72025	R$ 150,00	C
10/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72025	R$ 150,00	D
10/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72026	R$ 231,73	C
10/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72026	R$ 1.729,15	C
10/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72026	R$ 147,06	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1090

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72026	R$ 1.267,24	D
10/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72026	R$ 231,73	D
10/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72026	R$ 314,85	D
10/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SAVIC LTDA	72034	R$ 745,75	C
10/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SAVIC LTDA	72034	R$ 745,75	D
11/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72036	R$ 150,00	C
11/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72036	R$ 150,00	D
11/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72037	R$ 13,00	C
11/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72037	R$ 374,37	C
11/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72037	R$ 13,00	D
11/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72037	R$ 374,37	D
11/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72043	R$ 2.236,76	C
11/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72043	R$ 2.236,76	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1091

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72045	R$ 200,00	C
12/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72045	R$ 200,00	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf DYNAMIC COMERCIO DE HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA	72047	R$ 269,36	C
14/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf DYNAMIC COMERCIO DE HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA	72047	R$ 269,36	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf HIDRAULICA DICLACE LTDA FILIAL	72049	R$ 37,50	C
14/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf HIDRAULICA DICLACE LTDA FILIAL	72049	R$ 37,50	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72051	R$ 100,00	C
14/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72051	R$ 100,00	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72053	R$ 200,00	C
14/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72053	R$ 200,00	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72054	R$ 261,10	C
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72054	R$ 351,63	C
14/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72054	R$ 1,87	D
14/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS	72054	R$ 349,76	D

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E PARAFUSOS EIRELI			
14/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72054	R$ 261,10	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf GIOVENZANA CONNECT BRASIL IND COM PRO ELE LTDA	72061	R$ 7.351,40	C
14/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf GIOVENZANA CONNECT BRASIL IND COM PRO ELE LTDA	72061	R$ 7.351,40	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf New Parts elevator Ltda	72063	R$ 495,60	C
14/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf New Parts elevator Ltda	72063	R$ 495,60	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA	72065	R$ 167,25	C
14/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA	72065	R$ 167,25	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf LCTE - COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA CONST	72067	R$ 151,98	C
14/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf LCTE - COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA CONST	72067	R$ 151,98	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RIMACOM LTDA	72069	R$ 555,44	C
14/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RIMACOM LTDA	72069	R$ 555,44	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria R.D QUEIROZ LTDA	72071	R$ 239,72	C
14/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria R.D QUEIROZ LTDA	72071	R$ 239,72	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf RAMOS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	72073	R$ 55,80	C
14/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf RAMOS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	72073	R$ 55,80	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1092

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1093

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	72075	R$ 43,91	C
14/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	72075	R$ 43,91	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	72077	R$ 179,28	C
14/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	72077	R$ 179,28	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf DHT SP COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS MANUAI	72079	R$ 224,70	C
14/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf DHT SP COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS MANUAI	72079	R$ 224,70	D
15/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Comercial Mk7	72081	R$ 446,20	C
15/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Comercial Mk7	72081	R$ 446,20	D
15/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf MEGA TEXTIL ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	72083	R$ 699,00	C
15/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf MEGA TEXTIL ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	72083	R$ 699,00	D
15/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	72085	R$ 4.045,00	C
15/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	72085	R$ 4.045,00	D
15/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS JVS LTDA - ME	72087	R$ 1.440,00	C
15/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS JVS LTDA - ME	72087	R$ 1.440,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72089	R$ 150,00	C
15/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72089	R$ 150,00	D
15/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72091	R$ 235,00	C
15/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72091	R$ 235,00	D
15/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72093	R$ 100,00	C
15/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72093	R$ 100,00	D
15/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DOMUS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	72095	R$ 813,90	C
15/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DOMUS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	72095	R$ 813,90	D
16/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	72097	R$ 2.400,00	C
16/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	72097	R$ 2.400,00	D
16/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME	72099	R$ 2.530,00	C
16/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME	72099	R$ 2.530,00	D
16/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72101	R$ 379,17	C
16/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS	72101	R$ 379,17	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1094

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1095

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
16/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72103	R$ 500,11	C
16/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72103	R$ 500,11	D
16/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72105	R$ 381,88	C
16/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72105	R$ 381,88	D
16/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA	72107	R$ 4.631,15	C
16/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA	72107	R$ 4.631,15	D
17/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	72109	R$ 4.336,00	C
17/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	72109	R$ 4.336,00	D
17/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	72111	R$ 414,81	C
17/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	72111	R$ 414,81	D
17/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72113	R$ 150,00	C
17/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72113	R$ 150,00	D
17/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72115	R$ 375,00	C
17/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel		Despesas com combustivel ou lubrificante cf	72115	R$ 375,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ou Lubrificante		DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA			
18/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72117	R$ 200,00	C
18/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72117	R$ 200,00	D
22/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	72119	R$ 60,00	C
22/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	72119	R$ 60,00	D
22/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72121	R$ 150,00	C
22/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72121	R$ 150,00	D
22/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72123	R$ 573,61	C
22/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72123	R$ 573,61	D
22/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72124	R$ 1.101,35	C
22/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72124	R$ 388,86	D
22/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72124	R$ 712,49	D
22/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PRESTES-MAIA COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS L	72129	R$ 143,87	C
22/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra mercadoria para industrializacao cf PRESTES-MAIA COMERCIO DE	72129	R$ 143,87	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1096

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1097

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)		EMBALAGENS DESCARTAVEIS L			
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	72131	R$ 1.746,00	C
23/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	72131	R$ 1.746,00	D
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SCANPARTS TECNOLGIA LTDA	72133	R$ 2.870,66	C
23/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SCANPARTS TECNOLGIA LTDA	72133	R$ 2.870,66	D
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72134	R$ 2.581,00	C
23/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72134	R$ 160,00	D
23/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72134	R$ 2.421,00	D
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72138	R$ 20,00	C
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72138	R$ 308,86	C
23/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72138	R$ 20,00	D
23/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72138	R$ 308,86	D
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72144	R$ 150,00	C
23/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72144	R$ 150,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72146	R$ 100,00	C
23/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72146	R$ 100,00	D
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72148	R$ 343,31	C
23/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72148	R$ 343,31	D
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72150	R$ 871,36	C
23/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72150	R$ 871,36	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf Avannte Suprimentos Corporativos Ltda	72154	R$ 149,50	C
24/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf Avannte Suprimentos Corporativos Ltda	72154	R$ 149,50	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Waldemir Stockschneider 00514066911	72156	R$ 1.704,00	C
24/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Waldemir Stockschneider 00514066911	72156	R$ 1.704,00	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	72158	R$ 2.322,40	C
24/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	72158	R$ 2.322,40	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72160	R$ 765,00	C
24/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72160	R$ 765,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1098

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1099

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf Loja Guaramix Ltda	72162	R$ 90,34	C
24/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf Loja Guaramix Ltda	72162	R$ 90,34	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72164	R$ 317,85	C
24/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72164	R$ 317,85	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72166	R$ 100,00	C
24/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72166	R$ 100,00	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	72168	R$ 561,68	C
24/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	72168	R$ 561,68	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TRAVESSIA PARTS COMERCIAL LTDA	72170	R$ 165,90	C
24/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TRAVESSIA PARTS COMERCIAL LTDA	72170	R$ 165,90	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf 54.683.570 SANDRA DE OLIVEIRA SESICKI ALVES	72172	R$ 200,68	C
24/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf 54.683.570 SANDRA DE OLIVEIRA SESICKI ALVES	72172	R$ 200,68	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA	72174	R$ 501,75	C
24/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA	72174	R$ 501,75	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CONECTE COMERCIO DE PECAS E COSMETICOS LTDA	72176	R$ 137,12	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CONECTE COMERCIO DE PECAS E COSMETICOS LTDA	72176	R$ 137,12	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CONECTE COMERCIO DE PECAS E COSMETICOS LTDA	72178	R$ 137,12	C
24/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CONECTE COMERCIO DE PECAS E COSMETICOS LTDA	72178	R$ 137,12	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf O J A VARIEDADES LTDA	72180	R$ 223,40	C
24/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf O J A VARIEDADES LTDA	72180	R$ 223,40	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VAREJO DE PECAS ON LINE LTDA	72182	R$ 147,92	C
24/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VAREJO DE PECAS ON LINE LTDA	72182	R$ 147,92	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	72184	R$ 258,60	C
24/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	72184	R$ 258,60	D
25/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Oliveira Ferramentas Servicos e Pecas Ltda	72185	R$ 1.223,02	C
25/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Oliveira Ferramentas Servicos e Pecas Ltda	72185	R$ 510,57	D
25/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Oliveira Ferramentas Servicos e Pecas Ltda	72185	R$ 712,45	D
25/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72190	R$ 259,00	C
25/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS	72190	R$ 259,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1100

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1101

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
25/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72191	R$ 20,00	C
25/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72191	R$ 300,00	C
25/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72191	R$ 20,00	D
25/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72191	R$ 300,00	D
25/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72197	R$ 198,00	C
25/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72197	R$ 198,00	D
25/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD	72199	R$ 882,79	C
25/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD	72199	R$ 882,79	D
26/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72200	R$ 5,00	C
26/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72200	R$ 200,00	C
26/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72200	R$ 5,00	D
26/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72200	R$ 200,00	D
28/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72206	R$ 100,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72206	R$ 100,00	D
28/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72208	R$ 26,14	C
28/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72208	R$ 26,14	D
28/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	72210	R$ 2.490,00	C
28/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	72210	R$ 2.490,00	D
28/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI	72212	R$ 62,20	C
28/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI	72212	R$ 62,20	D
29/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72214	R$ 2.355,00	C
29/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72214	R$ 2.355,00	D
29/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72216	R$ 200,00	C
29/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72216	R$ 200,00	D
29/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72217	R$ 32,25	C
29/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72217	R$ 49,00	C
29/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72217	R$ 11,99	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1102

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72217	R$ 20,26	D
29/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72217	R$ 49,00	D
29/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72224	R$ 2.262,38	C
29/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72224	R$ 2.262,38	D
29/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	72226	R$ 150,86	C
29/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	72226	R$ 150,86	D
30/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72228	R$ 200,00	C
30/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72228	R$ 200,00	D
30/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72230	R$ 100,00	C
30/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72230	R$ 100,00	D
30/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72231	R$ 10,00	C
30/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72231	R$ 373,63	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1103

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1104

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72231	R$ 10,00	D
30/04/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72231	R$ 373,63	D
30/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72237	R$ 1.994,10	C
30/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72237	R$ 1.994,10	D
01/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72239	R$ 163,40	C
01/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72239	R$ 163,40	D
02/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72241	R$ 150,00	C
02/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72241	R$ 150,00	D
02/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72243	R$ 150,00	C
02/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72243	R$ 150,00	D
02/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72244	R$ 759,44	C
02/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72244	R$ 241,80	D
02/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de		Compra mercadoria para industrializacao cf W	72244	R$ 517,64	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1105

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI			
02/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Lemen -Mat.Eletricos e Ferragens Ltda-ME	72248	R$ 77,55	C
02/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Lemen -Mat.Eletricos e Ferragens Ltda-ME	72248	R$ 36,65	D
02/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Lemen -Mat.Eletricos e Ferragens Ltda-ME	72248	R$ 40,90	D
03/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72252	R$ 30,00	C
03/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72252	R$ 215,88	C
03/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72252	R$ 30,00	D
03/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72252	R$ 215,88	D
05/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72258	R$ 150,00	C
05/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72258	R$ 150,00	D
05/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72260	R$ 150,00	C
05/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72260	R$ 150,00	D
05/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72261	R$ 73,37	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72261	R$ 23,54	D
05/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72261	R$ 49,83	D
05/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS	72266	R$ 1.191,39	C
05/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS	72266	R$ 1.191,39	D
06/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72268	R$ 100,00	C
06/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72268	R$ 100,00	D
06/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72270	R$ 250,00	C
06/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72270	R$ 250,00	D
06/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	72272	R$ 104,40	C
06/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	72272	R$ 104,40	D
06/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	72274	R$ 3.064,00	C
06/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	72274	R$ 3.064,00	D
06/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	72276	R$ 87,70	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1106

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	72276	R$ 87,70	D
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72277	R$ 15,00	C
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72277	R$ 365,15	C
07/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72277	R$ 15,00	D
07/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72277	R$ 365,15	D
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72283	R$ 150,00	C
07/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72283	R$ 150,00	D
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72285	R$ 200,00	C
07/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72285	R$ 200,00	D
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72287	R$ 250,00	C
07/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72287	R$ 250,00	D
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72288	R$ 777,32	C
07/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72288	R$ 341,13	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1107

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72288	R$ 436,19	D
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72292	R$ 38,46	C
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72292	R$ 53,33	C
07/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72292	R$ 38,46	D
07/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72292	R$ 53,33	D
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI	72298	R$ 62,20	C
07/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI	72298	R$ 62,20	D
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria COML. AGRO TINTAS SAO MATHEUS LTDA	72300	R$ 37,82	C
07/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria COML. AGRO TINTAS SAO MATHEUS LTDA	72300	R$ 37,82	D
08/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	72304	R$ 7.600,00	C
08/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	72304	R$ 7.600,00	D
08/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MAPA.BR DISTRIBUIDORA DE METAIS LTDA	72306	R$ 240,00	C
08/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MAPA.BR DISTRIBUIDORA DE METAIS LTDA	72306	R$ 240,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1108

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72308	R$ 100,00	C
08/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72308	R$ 100,00	D
08/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72310	R$ 150,00	C
08/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72310	R$ 150,00	D
08/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72312	R$ 100,00	C
08/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72312	R$ 100,00	D
08/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS	72314	R$ 1.191,39	C
08/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS	72314	R$ 1.191,39	D
08/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNOMATIZ RESINAS LTDA	72316	R$ 1.468,22	C
08/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNOMATIZ RESINAS LTDA	72316	R$ 1.468,22	D
08/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	72318	R$ 468,00	C
08/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	72318	R$ 468,00	D
09/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	72320	R$ 2.211,19	C
09/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	72320	R$ 2.211,19	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1109

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1110

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72322	R$ 100,00	C
09/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72322	R$ 100,00	D
09/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72324	R$ 100,00	C
09/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72324	R$ 100,00	D
09/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72326	R$ 193,83	C
09/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72326	R$ 193,83	D
09/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72328	R$ 100,00	C
09/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72328	R$ 100,00	D
09/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFA ELEVADORES LTDA	72330	R$ 103,06	C
09/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFA ELEVADORES LTDA	72330	R$ 103,06	D
12/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72331	R$ 20,00	C
12/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72331	R$ 312,66	C
12/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72331	R$ 20,00	D
12/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72331	R$ 312,66	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72337	R$ 100,00	C
12/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72337	R$ 100,00	D
12/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72338	R$ 1.418,97	C
12/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72338	R$ 24,51	D
12/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72338	R$ 1.394,46	D
12/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf 2W COM DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA EPP	72343	R$ 140,00	C
12/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf 2W COM DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA EPP	72343	R$ 140,00	D
12/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	72345	R$ 6.110,11	C
12/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	72345	R$ 6.110,11	D
12/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD	72347	R$ 690,02	C
12/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD	72347	R$ 690,02	D
12/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72349	R$ 513,09	C
12/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72349	R$ 513,09	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1111

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1112

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EXATA INDUSTRIAL LTDA	72351	R$ 1.221,65	C
13/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EXATA INDUSTRIAL LTDA	72351	R$ 1.221,65	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf 52.644.976 JOAO VICTOR RAMOS	72353	R$ 68,99	C
13/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf 52.644.976 JOAO VICTOR RAMOS	72353	R$ 68,99	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf 52.644.976 JOAO VICTOR RAMOS	72355	R$ 68,99	C
13/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf 52.644.976 JOAO VICTOR RAMOS	72355	R$ 68,99	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf 52.644.976 JOAO VICTOR RAMOS	72357	R$ 68,99	C
13/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf 52.644.976 JOAO VICTOR RAMOS	72357	R$ 68,99	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	72359	R$ 5.420,00	C
13/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	72359	R$ 5.420,00	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72361	R$ 190,50	C
13/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72361	R$ 190,50	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TERMI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	72363	R$ 35,19	C
13/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TERMI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	72363	R$ 35,19	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RENA METALURGICA LTDA	72365	R$ 1.011,75	C
13/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RENA METALURGICA LTDA	72365	R$ 1.011,75	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf EMOVE COMERCIAL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	72367	R$ 231,99	C
13/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf EMOVE COMERCIAL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	72367	R$ 231,99	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria DIGEL ELETRICA LTDA	72369	R$ 274,30	C
13/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria DIGEL ELETRICA LTDA	72369	R$ 274,30	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ARMAZEM 135 LTDA	72371	R$ 330,91	C
13/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ARMAZEM 135 LTDA	72371	R$ 330,91	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TEX INC DISTRIBUICAO LTDA	72373	R$ 264,30	C
13/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TEX INC DISTRIBUICAO LTDA	72373	R$ 264,30	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AREIA ROSA PRESENTES LTDA	72375	R$ 390,00	C
13/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AREIA ROSA PRESENTES LTDA	72375	R$ 390,00	D
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	72377	R$ 56,00	C
14/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	72377	R$ 56,00	D
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	72379	R$ 3.846,75	C
14/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	72379	R$ 3.846,75	D
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72381	R$ 280,00	C
14/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de		Compra mercadoria para industrializacao cf	72381	R$ 280,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1113

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME			
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72383	R$ 100,00	C
14/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72383	R$ 100,00	D
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72385	R$ 150,00	C
14/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72385	R$ 150,00	D
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72387	R$ 424,13	C
14/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72387	R$ 424,13	D
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72388	R$ 57,11	C
14/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72388	R$ 1,43	D
14/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72388	R$ 55,68	D
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72393	R$ 38,59	C
14/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72393	R$ 38,59	D
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72394	R$ 557,49	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1114

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72394	R$ 174,97	D
14/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72394	R$ 382,52	D
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf SPERAFICO COMERCIAL VIRTUAL LTDA	72399	R$ 97,90	C
14/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf SPERAFICO COMERCIAL VIRTUAL LTDA	72399	R$ 97,90	D
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf SPERAFICO COMERCIAL VIRTUAL LTDA	72401	R$ 202,00	C
14/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf SPERAFICO COMERCIAL VIRTUAL LTDA	72401	R$ 202,00	D
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf JEAN CARLOS OENNING ME	72403	R$ 79,08	C
14/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf JEAN CARLOS OENNING ME	72403	R$ 79,08	D
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf EBAZAR.COM.BR. LTDA	72405	R$ 786,42	C
14/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf EBAZAR.COM.BR. LTDA	72405	R$ 786,42	D
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf BS CENTER LTDA	72407	R$ 250,00	C
14/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf BS CENTER LTDA	72407	R$ 250,00	D
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf LUMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	72409	R$ 41,54	C
14/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf LUMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	72409	R$ 41,54	D
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FUNXSPORT COMERCIO LTDA	72411	R$ 157,98	C
14/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FUNXSPORT COMERCIO LTDA	72411	R$ 157,98	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1115

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SKR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	72413	R$ 53,38	C
14/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SKR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	72413	R$ 53,38	D
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	72415	R$ 179,28	C
14/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	72415	R$ 179,28	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA 75828170953	72417	R$ 115,18	C
15/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA 75828170953	72417	R$ 115,18	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Comercial Mk7	72419	R$ 267,72	C
15/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Comercial Mk7	72419	R$ 267,72	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72421	R$ 250,00	C
15/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72421	R$ 250,00	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72423	R$ 153,00	C
15/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72423	R$ 153,00	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72425	R$ 120,00	C
15/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72425	R$ 120,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1116

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1117

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72427	R$ 148,56	C
15/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72427	R$ 148,56	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PROJETTE COMERCIO E SERVICOS DE USINAGEM LTDA ME	72429	R$ 81,87	C
15/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PROJETTE COMERCIO E SERVICOS DE USINAGEM LTDA ME	72429	R$ 81,87	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Obelix Ecommerce	72431	R$ 131,90	C
15/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Obelix Ecommerce	72431	R$ 131,90	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RNS Industria e Comercio Ltda	72433	R$ 314,80	C
15/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RNS Industria e Comercio Ltda	72433	R$ 314,80	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	72435	R$ 1.666,46	C
15/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	72435	R$ 1.666,46	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MASTER NOTE INFORMATICA LTDA	72437	R$ 31,50	C
15/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MASTER NOTE INFORMATICA LTDA	72437	R$ 31,50	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ECOPRES SP LTDA	72439	R$ 54,09	C
15/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ECOPRES SP LTDA	72439	R$ 54,09	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA	72441	R$ 229,90	C
15/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de		Compra mercadoria para industrializacao cf	72441	R$ 229,90	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA			
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf TOPO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TOPOGRAFIA LTDA	72443	R$ 67,50	C
15/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf TOPO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TOPOGRAFIA LTDA	72443	R$ 67,50	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	72445	R$ 275,00	C
15/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	72445	R$ 275,00	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf O J A VARIEDADES LTDA	72447	R$ 223,40	C
15/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf O J A VARIEDADES LTDA	72447	R$ 223,40	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	72449	R$ 183,69	C
15/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	72449	R$ 183,69	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	72451	R$ 324,98	C
15/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	72451	R$ 324,98	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	72453	R$ 183,69	C
15/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	72453	R$ 183,69	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	72455	R$ 105,80	C
15/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em		Compra de material para uso ou consumo cf	72455	R$ 105,80	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1118

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Geral		JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU			
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA	72457	R$ 157,96	C
15/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA	72457	R$ 157,96	D
16/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf Avannte Suprimentos Corporativos Ltda	72459	R$ 179,40	C
16/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf Avannte Suprimentos Corporativos Ltda	72459	R$ 179,40	D
16/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72461	R$ 100,00	C
16/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72461	R$ 100,00	D
16/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72463	R$ 169,00	C
16/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72463	R$ 169,00	D
16/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72464	R$ 400,83	C
16/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72464	R$ 179,05	D
16/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72464	R$ 221,78	D
16/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	72469	R$ 4.026,75	C
16/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	72469	R$ 4.026,75	D
16/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf	72471	R$ 102,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1119

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA			
16/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	72471	R$ 102,00	D
17/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72473	R$ 200,00	C
17/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72473	R$ 200,00	D
17/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf WORDSHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	72475	R$ 260,28	C
17/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf WORDSHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	72475	R$ 260,28	D
17/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf EMOVE COMERCIAL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	72477	R$ 211,96	C
17/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf EMOVE COMERCIAL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	72477	R$ 211,96	D
17/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	72479	R$ 349,13	C
17/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	72479	R$ 349,13	D
19/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72480	R$ 11,50	C
19/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72480	R$ 387,24	C
19/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72480	R$ 11,50	D
19/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72480	R$ 387,24	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1120

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72486	R$ 200,07	C
19/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72486	R$ 200,07	D
19/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72488	R$ 233,20	C
19/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72488	R$ 233,20	D
19/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72490	R$ 241,80	C
19/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72490	R$ 241,80	D
20/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA	72492	R$ 663,00	C
20/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA	72492	R$ 663,00	D
20/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72494	R$ 8.772,00	C
20/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72494	R$ 8.772,00	D
20/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72496	R$ 259,00	C
20/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72496	R$ 259,00	D
20/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf RENA METALURGICA LTDA	72498	R$ 516,25	C
20/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf RENA METALURGICA LTDA	72498	R$ 516,25	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1121

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf C3 COMERCIO LTDA	72500	R$ 1.000,00	C
20/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf C3 COMERCIO LTDA	72500	R$ 1.000,00	D
21/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72502	R$ 250,00	C
21/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72502	R$ 250,00	D
21/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA	72504	R$ 167,82	C
21/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA	72504	R$ 167,82	D
21/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf 54.387.769 CICERA APARECIDA FERREIRA TAKAOKA	72506	R$ 53,80	C
21/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf 54.387.769 CICERA APARECIDA FERREIRA TAKAOKA	72506	R$ 53,80	D
21/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf SENHOR SHOPPING LTDA	72508	R$ 27,25	C
21/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf SENHOR SHOPPING LTDA	72508	R$ 27,25	D
22/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EXATA INDUSTRIAL LTDA	72510	R$ 1.177,05	C
22/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EXATA INDUSTRIAL LTDA	72510	R$ 1.177,05	D
22/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72512	R$ 250,00	C
22/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72512	R$ 250,00	D
22/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PRESTES-MAIA COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS L	72514	R$ 113,87	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1122

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PRESTES-MAIA COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS L	72514	R$ 113,87	D
22/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	72516	R$ 2.013,38	C
22/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	72516	R$ 2.013,38	D
22/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf LALA PET IMPORT LTDA	72518	R$ 98,64	C
22/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf LALA PET IMPORT LTDA	72518	R$ 98,64	D
22/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	72520	R$ 167,49	C
22/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	72520	R$ 167,49	D
22/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	72522	R$ 167,49	C
22/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	72522	R$ 167,49	D
22/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	72524	R$ 3.331,90	C
22/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	72524	R$ 3.331,90	D
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72526	R$ 442,00	C
23/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72526	R$ 442,00	D
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72528	R$ 200,00	C
23/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS	72528	R$ 200,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1123

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72530	R$ 100,00	C
23/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72530	R$ 100,00	D
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	72532	R$ 13.944,32	C
23/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	72532	R$ 13.944,32	D
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72534	R$ 1.660,78	C
23/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72534	R$ 1.660,78	D
26/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	72536	R$ 7.264,62	C
26/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	72536	R$ 7.264,62	D
26/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72538	R$ 150,00	C
26/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72538	R$ 150,00	D
26/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72540	R$ 100,00	C
26/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72540	R$ 100,00	D
26/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf	72541	R$ 92,34	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1124

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA			
26/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	72541	R$ 173,56	C
26/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	72541	R$ 92,34	D
26/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	72541	R$ 173,56	D
26/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI	72547	R$ 540,00	C
26/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI	72547	R$ 540,00	D
26/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72549	R$ 351,12	C
26/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72549	R$ 351,12	D
26/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	72551	R$ 131,73	C
26/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	72551	R$ 131,73	D
26/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DAIANE CRISTINA DOS SANTOS	72553	R$ 29,88	C
26/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DAIANE CRISTINA DOS SANTOS	72553	R$ 29,88	D
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	72555	R$ 9.310,00	C
27/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	72555	R$ 9.310,00	D
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS	72557	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1125

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
27/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72557	R$ 150,00	D
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72559	R$ 108,28	C
27/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72559	R$ 108,28	D
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf RENA METALURGICA LTDA	72561	R$ 516,25	C
27/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf RENA METALURGICA LTDA	72561	R$ 516,25	D
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72563	R$ 669,02	C
27/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72563	R$ 669,02	D
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf JS2 COMERCIO LTDA	72565	R$ 143,01	C
27/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf JS2 COMERCIO LTDA	72565	R$ 143,01	D
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EVOKE TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI ME	72567	R$ 943,72	C
27/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EVOKE TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI ME	72567	R$ 943,72	D
28/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	72569	R$ 18,00	C
28/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	72569	R$ 18,00	D
28/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Comercial Mk7	72571	R$ 178,48	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1126

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Comercial Mk7	72571	R$ 178,48	D
28/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72572	R$ 12,00	C
28/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72572	R$ 150,00	C
28/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72572	R$ 12,00	D
28/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72572	R$ 150,00	D
28/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72577	R$ 12,00	C
28/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72577	R$ 259,00	C
28/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72577	R$ 12,00	D
28/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72577	R$ 259,00	D
28/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72582	R$ 2.049,18	C
28/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72582	R$ 388,86	D
28/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72582	R$ 1.660,32	D
28/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	72587	R$ 313,20	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1127

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	72587	R$ 313,20	D
28/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MFL ACESSORIOS LTDA	72589	R$ 124,36	C
28/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MFL ACESSORIOS LTDA	72589	R$ 124,36	D
28/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf MESTRI TEK LTDA	72591	R$ 29,52	C
28/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf MESTRI TEK LTDA	72591	R$ 29,52	D
28/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA	72593	R$ 167,82	C
28/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA	72593	R$ 167,82	D
28/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	72595	R$ 275,00	C
28/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	72595	R$ 275,00	D
29/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf ET da Silva Kiihl materiais p/construcao EPP	72596	R$ 10,00	C
29/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf ET da Silva Kiihl materiais p/construcao EPP	72596	R$ 125,04	C
29/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ET da Silva Kiihl materiais p/construcao EPP	72596	R$ 125,04	D
29/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf ET da Silva Kiihl materiais p/construcao EPP	72596	R$ 10,00	D
29/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	72602	R$ 17,00	C
29/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	72602	R$ 17,00	D
29/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72604	R$ 77,03	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1128

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72604	R$ 77,03	D
29/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI	72606	R$ 360,00	C
29/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI	72606	R$ 360,00	D
30/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	72608	R$ 3.330,00	C
30/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	72608	R$ 3.330,00	D
31/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	72610	R$ 10,00	C
31/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	72610	R$ 10,00	D
31/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	72612	R$ 46,00	C
31/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	72612	R$ 46,00	D
31/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72614	R$ 606,39	C
31/05/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72614	R$ 606,39	D
02/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72616	R$ 100,00	C
02/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72616	R$ 100,00	D
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	72618	R$ 34,00	C
03/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	72618	R$ 34,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1129

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1130

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72619	R$ 925,00	C
03/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72619	R$ 160,00	D
03/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72619	R$ 765,00	D
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	72624	R$ 1.400,00	C
03/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	72624	R$ 1.400,00	D
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72626	R$ 159,00	C
03/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72626	R$ 159,00	D
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72628	R$ 306,01	C
03/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72628	R$ 306,01	D
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	72630	R$ 325,78	C
03/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	72630	R$ 325,78	D
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72632	R$ 945,12	C
03/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de		Compra para industrializacao em operacao	72632	R$ 945,12	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.			
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	72634	R$ 1.802,44	C
03/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	72634	R$ 1.802,44	D
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA	72636	R$ 229,90	C
03/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA	72636	R$ 229,90	D
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	72638	R$ 275,00	C
03/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	72638	R$ 275,00	D
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf VMSHOP LOJA DE VARIEDADES LTDA	72639	R$ 162,82	C
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf VMSHOP LOJA DE VARIEDADES LTDA	72639	R$ 244,22	C
03/06/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf VMSHOP LOJA DE VARIEDADES LTDA	72639	R$ 162,82	D
03/06/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf VMSHOP LOJA DE VARIEDADES LTDA	72639	R$ 244,22	D
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CASA LIDER COMERCIO E-COM LTDA	72645	R$ 125,99	C
03/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CASA LIDER COMERCIO E-COM LTDA	72645	R$ 125,99	D
04/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	72647	R$ 2.500,00	C
04/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	72647	R$ 2.500,00	D
04/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf WAMOVALE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOLDES E PLASTICO	72649	R$ 6.457,50	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1131

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf WAMOVALE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOLDES E PLASTICO	72649	R$ 6.457,50	D
04/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS	72651	R$ 3.574,17	C
04/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS	72651	R$ 3.574,17	D
05/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	72653	R$ 2.245,25	C
05/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	72653	R$ 2.245,25	D
05/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72655	R$ 1.259,90	C
05/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72655	R$ 1.259,90	D
05/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72657	R$ 200,00	C
05/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72657	R$ 200,00	D
05/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72658	R$ 907,88	C
05/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72658	R$ 197,00	D
05/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72658	R$ 710,88	D
05/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf KELVIN MARINHO PINHEIRO	72663	R$ 89,70	C
05/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf KELVIN MARINHO PINHEIRO	72663	R$ 89,70	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1132

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	72665	R$ 538,97	C
05/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	72665	R$ 538,97	D
05/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DSM COMERCIO ONLINE LTDA	72667	R$ 312,27	C
05/06/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DSM COMERCIO ONLINE LTDA	72667	R$ 312,27	D
06/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	72669	R$ 829,61	C
06/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	72669	R$ 829,61	D
06/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	72671	R$ 2.490,00	C
06/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	72671	R$ 2.490,00	D
06/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	72673	R$ 651,56	C
06/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	72673	R$ 651,56	D
06/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD	72675	R$ 973,65	C
06/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD	72675	R$ 973,65	D
06/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Valor ref devolucao de venda cf	72677	R$ 1.134,00	C
06/06/2025	3.1.2.01.001	(-) vendas canceladas e devolucao de vendas		Valor ref devolucao de venda cf	72677	R$ 1.134,00	D
06/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	72679	R$ 275,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1133

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1134

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	72679	R$ 275,00	D
06/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf PRO EURO INDUS. IMPORT. COM. LTDA	72681	R$ 1.222,40	C
06/06/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf PRO EURO INDUS. IMPORT. COM. LTDA	72681	R$ 1.222,40	D
07/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72683	R$ 150,00	C
07/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72683	R$ 150,00	D
08/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGEMIM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	72685	R$ 53,89	C
08/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGEMIM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	72685	R$ 53,89	D
09/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ET da Silva Kiihl materiais p/construcao EPP	72687	R$ 65,34	C
09/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ET da Silva Kiihl materiais p/construcao EPP	72687	R$ 65,34	D
09/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	72689	R$ 2.409,97	C
09/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	72689	R$ 2.409,97	D
09/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	72691	R$ 7.149,07	C
09/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	72691	R$ 7.149,07	D
09/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME	72693	R$ 880,00	C
09/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de		Compra mercadoria para industrializacao cf	72693	R$ 880,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1135

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME			
09/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72695	R$ 209,00	C
09/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72695	R$ 209,00	D
09/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de bem p/ o ativo imobilizado equipamento cf FIXOMAQ EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	72697	R$ 5.197,58	C
09/06/2025	1.2.3.01.006	Maquinas, equipamentos e Instalacoes Industriais		Compra de bem p/ o ativo imobilizado equipamento cf FIXOMAQ EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	72697	R$ 5.197,58	D
10/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72699	R$ 100,00	C
10/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72699	R$ 100,00	D
10/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MULT TEMPERA COAT TRATAMENTO TERMICO E SUPERFICIAL	72701	R$ 254,71	C
10/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MULT TEMPERA COAT TRATAMENTO TERMICO E SUPERFICIAL	72701	R$ 254,71	D
10/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FUNXSPORT COMERCIO LTDA	72703	R$ 92,98	C
10/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FUNXSPORT COMERCIO LTDA	72703	R$ 92,98	D
10/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Atlas Parafusos Ltda	72705	R$ 621,00	C
10/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Atlas Parafusos Ltda	72705	R$ 621,00	D
10/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Atlas Parafusos Ltda	72707	R$ 621,00	C
10/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra mercadoria para industrializacao cf Atlas Parafusos Ltda	72707	R$ 621,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1136

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)					
10/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	72709	R$ 61,50	C
10/06/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	72709	R$ 61,50	D
10/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PARK MIX PRESENTES E UTILIDADES LTDA	72711	R$ 32,10	C
10/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PARK MIX PRESENTES E UTILIDADES LTDA	72711	R$ 32,10	D
10/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	72713	R$ 95,64	C
10/06/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	72713	R$ 95,64	D
11/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	72714	R$ 2.144,80	C
11/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	72714	R$ 653,02	D
11/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	72714	R$ 1.491,78	D
11/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	72719	R$ 69,99	C
11/06/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	72719	R$ 69,99	D
11/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72721	R$ 11.939,83	C
11/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72721	R$ 11.939,83	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72723	R$ 200,00	C
12/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72723	R$ 200,00	D
12/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72725	R$ 28,74	C
12/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72725	R$ 28,74	D
12/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72726	R$ 82,24	C
12/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72726	R$ 16,18	D
12/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72726	R$ 66,06	D
12/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	72730	R$ 2.426,37	C
12/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	72730	R$ 626,37	D
12/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	72730	R$ 1.800,00	D
13/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72735	R$ 377,36	C
13/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72735	R$ 377,36	D
13/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf	72737	R$ 184,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1137

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1138

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA			
13/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72737	R$ 184,00	D
13/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72739	R$ 100,00	C
13/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72739	R$ 100,00	D
13/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72740	R$ 2.016,87	C
13/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria conforme NF W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72740	R$ 53,33	D
13/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72740	R$ 535,86	D
13/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72740	R$ 1.427,68	D
13/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf FABIO MARCONDES MENINO JUNIOR 42211688896	72746	R$ 66,27	C
13/06/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf FABIO MARCONDES MENINO JUNIOR 42211688896	72746	R$ 66,27	D
13/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	72748	R$ 1.323,90	C
13/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	72748	R$ 1.323,90	D
14/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PAULO FREITAS E FILHOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	72750	R$ 81,21	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PAULO FREITAS E FILHOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	72750	R$ 81,21	D
15/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA	72752	R$ 813,95	C
15/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA	72752	R$ 813,95	D
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72754	R$ 150,00	C
16/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72754	R$ 150,00	D
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72756	R$ 247,16	C
16/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72756	R$ 247,16	D
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72757	R$ 2.469,99	C
16/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria conforme NF Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72757	R$ 203,96	D
16/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72757	R$ 586,30	D
16/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72757	R$ 1.679,73	D
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EVOKE TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI ME	72763	R$ 249,90	C
16/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra mercadoria para industrializacao cf EVOKE TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI	72763	R$ 249,90	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1139

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1140

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)		ME			
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ARMAZEM 135 LTDA	72765	R$ 849,15	C
16/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ARMAZEM 135 LTDA	72765	R$ 849,15	D
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	72767	R$ 206,91	C
16/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	72767	R$ 206,91	D
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	72769	R$ 206,91	C
16/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	72769	R$ 206,91	D
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AREIA ROSA PRESENTES LTDA	72771	R$ 390,00	C
16/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AREIA ROSA PRESENTES LTDA	72771	R$ 390,00	D
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ROLWILSON ROLAMENTOS LTDA	72773	R$ 55,00	C
17/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ROLWILSON ROLAMENTOS LTDA	72773	R$ 55,00	D
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf MGM POSTO DE MOLAS E MECANICA DIESEL LTDA	72775	R$ 4.412,00	C
17/06/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf MGM POSTO DE MOLAS E MECANICA DIESEL LTDA	72775	R$ 4.412,00	D
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf JAG REDUTORES LTDA	72777	R$ 1.600,00	C
17/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf JAG REDUTORES LTDA	72777	R$ 1.600,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	72779	R$ 7.855,06	C
17/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	72779	R$ 7.855,06	D
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf N K R COMERCIAL LTDA	72781	R$ 96,70	C
17/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf N K R COMERCIAL LTDA	72781	R$ 96,70	D
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA 75828170953	72783	R$ 71,99	C
17/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA 75828170953	72783	R$ 71,99	D
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Comercial Mk7	72785	R$ 178,48	C
17/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Comercial Mk7	72785	R$ 178,48	D
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72787	R$ 274,22	C
17/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72787	R$ 274,22	D
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS	72789	R$ 2.382,78	C
17/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS	72789	R$ 2.382,78	D
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	72791	R$ 1.440,00	C
17/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	72791	R$ 1.440,00	D
18/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf	72793	R$ 4.060,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1141

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOUVFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA			
18/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf LOUVFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	72793	R$ 4.060,00	D
18/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf LOUVFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	72795	R$ 1.212,00	C
18/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf LOUVFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	72795	R$ 1.212,00	D
18/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf LOUVFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	72797	R$ 806,90	C
18/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf LOUVFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	72797	R$ 806,90	D
18/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72799	R$ 9.696,00	C
18/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72799	R$ 9.696,00	D
18/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALLTECH NEGOCIOS ELETRONICOS LTDA	72801	R$ 28,69	C
18/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ALLTECH NEGOCIOS ELETRONICOS LTDA	72801	R$ 28,69	D
18/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	72803	R$ 2.703,63	C
18/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	72803	R$ 2.703,63	D
19/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72805	R$ 200,00	C
19/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72805	R$ 200,00	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Nova grade comercio de ferros	72807	R$ 1.180,31	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1142

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Nova grade comercio de ferros	72807	R$ 1.180,31	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72809	R$ 663,00	C
20/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72809	R$ 663,00	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72810	R$ 1.639,78	C
20/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72810	R$ 147,06	D
20/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72810	R$ 1.492,72	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72814	R$ 93,57	C
20/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72814	R$ 12,88	D
20/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72814	R$ 30,86	D
20/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria conforme NF W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72814	R$ 49,83	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CAIXAS EMBALAI LTDA	72820	R$ 47,90	C
20/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CAIXAS EMBALAI LTDA	72820	R$ 47,90	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PENEIRAS LTDA	72822	R$ 407,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1143

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PENEIRAS LTDA	72822	R$ 407,00	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNO CYCLE IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR	72824	R$ 96,76	C
20/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNO CYCLE IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR	72824	R$ 96,76	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	72826	R$ 275,00	C
20/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	72826	R$ 275,00	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf O J A VARIEDADES LTDA	72828	R$ 394,80	C
20/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf O J A VARIEDADES LTDA	72828	R$ 394,80	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	72830	R$ 837,84	C
20/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	72830	R$ 837,84	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	72832	R$ 209,00	C
20/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	72832	R$ 209,00	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf F. F. COMERCIO DE SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS E EPIS LT	72834	R$ 65,00	C
20/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf F. F. COMERCIO DE SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS E EPIS LT	72834	R$ 65,00	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	72836	R$ 81,79	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1144

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	72836	R$ 81,79	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	72838	R$ 81,79	C
20/06/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	72838	R$ 81,79	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	72840	R$ 81,79	C
20/06/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	72840	R$ 81,79	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TEX INC DISTRIBUICAO LTDA	72842	R$ 528,60	C
20/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TEX INC DISTRIBUICAO LTDA	72842	R$ 528,60	D
21/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72844	R$ 300,00	C
21/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72844	R$ 300,00	D
23/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72846	R$ 200,00	C
23/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72846	R$ 200,00	D
23/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72847	R$ 213,89	C
23/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72847	R$ 245,66	C
23/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS	72847	R$ 24,51	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1145

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1146

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E PARAFUSOS EIRELI			
23/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72847	R$ 189,38	D
23/06/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72847	R$ 245,66	D
23/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72854	R$ 222,84	C
23/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72854	R$ 222,84	D
23/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72856	R$ 98,40	C
23/06/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72856	R$ 98,40	D
23/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf BS CENTER LTDA	72858	R$ 250,00	C
23/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf BS CENTER LTDA	72858	R$ 250,00	D
24/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ATG Industria e Comercio de Embalagens LTDA	72860	R$ 20.048,94	C
24/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ATG Industria e Comercio de Embalagens LTDA	72860	R$ 20.048,94	D
24/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72862	R$ 17,30	C
24/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72862	R$ 17,30	D
24/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E	72864	R$ 191,52	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARAFUSOS EIRELI			
24/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72864	R$ 191,52	D
24/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	72866	R$ 2.523,96	C
24/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	72866	R$ 2.523,96	D
25/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME	72868	R$ 2.730,00	C
25/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME	72868	R$ 2.730,00	D
25/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Nova grade comercio de ferros	72870	R$ 1.770,46	C
25/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Nova grade comercio de ferros	72870	R$ 1.770,46	D
25/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72872	R$ 231,67	C
25/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72872	R$ 231,67	D
25/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	72874	R$ 3.478,21	C
25/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	72874	R$ 3.478,21	D
25/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf V. J. COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FIXACAO L	72876	R$ 80,00	C
25/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf V. J. COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FIXACAO L	72876	R$ 80,00	D
25/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI	72878	R$ 435,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1147

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1148

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI	72878	R$ 435,00	D
26/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72880	R$ 157,00	C
26/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	72880	R$ 157,00	D
26/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72882	R$ 100,00	C
26/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72882	R$ 100,00	D
26/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72884	R$ 60,14	C
26/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72884	R$ 60,14	D
26/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72885	R$ 766,23	C
26/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72885	R$ 115,80	D
26/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72885	R$ 650,43	D
26/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf IDEL ELEVADORES LTDA - ME	72890	R$ 980,00	C
26/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf IDEL ELEVADORES LTDA - ME	72890	R$ 980,00	D
26/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72892	R$ 190,01	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1149

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72892	R$ 190,01	D
26/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72894	R$ 195,90	C
26/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72894	R$ 195,90	D
27/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	72896	R$ 24,00	C
27/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	72896	R$ 24,00	D
27/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72897	R$ 15,00	C
27/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72897	R$ 365,30	C
27/06/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72897	R$ 15,00	D
27/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72897	R$ 365,30	D
27/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	72903	R$ 312,50	C
27/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	72903	R$ 312,50	D
27/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	72905	R$ 200,00	C
27/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	72905	R$ 200,00	D
27/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72907	R$ 62,02	C
27/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72907	R$ 62,02	D
29/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf	72909	R$ 41,36	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LMSTORE LTDA			
29/06/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf LMSTORE LTDA	72909	R$ 41,36	D
29/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALVO ONLINE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS DIGITAIS	72911	R$ 118,35	C
29/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ALVO ONLINE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS DIGITAIS	72911	R$ 118,35	D
30/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72912	R$ 84,77	C
30/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72912	R$ 10,57	D
30/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria conforme NF W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72912	R$ 74,20	D
30/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	72917	R$ 1.445,50	C
30/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	72917	R$ 1.445,50	D
30/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72919	R$ 250,09	C
30/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72919	R$ 250,09	D
30/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72921	R$ 113,56	C
30/06/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72921	R$ 113,56	D
30/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Aluminovo Perfis de Aluminio Ltda.	72923	R$ 359,48	C
30/06/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Aluminovo Perfis de Aluminio Ltda.	72923	R$ 359,48	D
01/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	72925	R$ 6.000,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1150

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	72925	R$ 6.000,00	D
01/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	72927	R$ 8.547,24	C
01/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	72927	R$ 8.547,24	D
02/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72929	R$ 39,10	C
02/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72929	R$ 39,10	D
02/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72931	R$ 37,78	C
02/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72931	R$ 37,78	D
02/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI	72933	R$ 986,18	C
02/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI	72933	R$ 986,18	D
02/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72935	R$ 150,00	C
02/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72935	R$ 150,00	D
03/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf JAG REDUTORES LTDA	72937	R$ 620,00	C
03/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf JAG REDUTORES LTDA	72937	R$ 620,00	D
03/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72939	R$ 150,00	C
03/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel		Despesas com combustivel ou lubrificante cf	72939	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1151

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1152

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ou Lubrificante		AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA			
04/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72941	R$ 211,33	C
04/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72941	R$ 211,33	D
04/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	72943	R$ 1.708,61	C
04/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	72943	R$ 1.708,61	D
04/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI	72945	R$ 82,02	C
04/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI	72945	R$ 82,02	D
04/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72947	R$ 100,00	C
04/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72947	R$ 100,00	D
07/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72948	R$ 717,72	C
07/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72948	R$ 644,87	D
07/07/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72948	R$ 72,85	D
07/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72953	R$ 537,16	C
07/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos	72953	R$ 537,16	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1153

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Eletricos Ltda.			
08/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME	72955	R$ 1.700,00	C
08/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME	72955	R$ 1.700,00	D
08/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72957	R$ 100,00	C
08/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72957	R$ 100,00	D
08/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72959	R$ 150,00	C
08/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72959	R$ 150,00	D
08/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72961	R$ 115,21	C
08/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72961	R$ 115,21	D
08/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72963	R$ 100,00	C
08/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72963	R$ 100,00	D
10/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W M COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP	72965	R$ 5.880,00	C
10/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W M COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP	72965	R$ 5.880,00	D
10/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72967	R$ 136,19	C
10/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	72967	R$ 136,19	D
10/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72973	R$ 150,00	C
10/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72973	R$ 150,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72975	R$ 100,00	C
10/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72975	R$ 100,00	D
10/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72977	R$ 100,00	C
10/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72977	R$ 100,00	D
11/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72978	R$ 1.017,25	C
11/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72978	R$ 238,84	D
11/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72978	R$ 725,08	D
11/07/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	72978	R$ 53,33	D
11/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72984	R$ 150,00	C
11/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72984	R$ 150,00	D
11/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72986	R$ 100,00	C
11/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72986	R$ 100,00	D
13/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SERHA COMERCIO LTDA	72988	R$ 189,72	C
13/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SERHA COMERCIO LTDA	72988	R$ 189,72	D
14/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72990	R$ 100,00	C
14/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	72990	R$ 100,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1154

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72992	R$ 150,00	C
14/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72992	R$ 150,00	D
14/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72994	R$ 180,12	C
14/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	72994	R$ 180,12	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Waldemir Stockschneider 00514066911	72996	R$ 1.703,00	C
15/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Waldemir Stockschneider 00514066911	72996	R$ 1.703,00	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA 75828170953	72998	R$ 99,98	C
15/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA 75828170953	72998	R$ 99,98	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf INDUSTRILAS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	73000	R$ 1.966,77	C
15/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf INDUSTRILAS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	73000	R$ 1.966,77	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TERMI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	73002	R$ 70,38	C
15/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TERMI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	73002	R$ 70,38	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Coltro Eletro e Informatica LTDA	73004	R$ 148,00	C
15/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Coltro Eletro e Informatica LTDA	73004	R$ 148,00	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf JS2 COMERCIO LTDA	73006	R$ 135,76	C
15/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf JS2 COMERCIO LTDA	73006	R$ 135,76	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1155

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria DIGEL ELETRICA LTDA	73008	R$ 19,10	C
15/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria DIGEL ELETRICA LTDA	73008	R$ 19,10	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA	73010	R$ 489,66	C
15/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA	73010	R$ 489,66	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CAIXAS EMBALAI LTDA	73012	R$ 97,80	C
15/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CAIXAS EMBALAI LTDA	73012	R$ 97,80	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf R F TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	73014	R$ 62,32	C
15/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf R F TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	73014	R$ 62,32	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf Infinity comercio de auto pecas ltda	73016	R$ 116,76	C
15/07/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf Infinity comercio de auto pecas ltda	73016	R$ 116,76	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	73018	R$ 275,00	C
15/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	73018	R$ 275,00	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	73022	R$ 85,18	C
15/07/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	73022	R$ 85,18	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73024	R$ 150,00	C
15/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73024	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1156

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73026	R$ 217,11	C
15/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73026	R$ 217,11	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	73028	R$ 172,67	C
15/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	73028	R$ 172,67	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	73030	R$ 172,67	C
15/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	73030	R$ 172,67	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	73032	R$ 172,67	C
15/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	73032	R$ 172,67	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	73033	R$ 45,90	C
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	73033	R$ 301,60	C
15/07/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	73033	R$ 45,90	D
15/07/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	73033	R$ 301,60	D
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	73039	R$ 3.592,40	C
16/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	73039	R$ 3.592,40	D
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W	73041	R$ 9,35	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1157

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1158

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI			
16/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73041	R$ 9,35	D
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73042	R$ 350,70	C
16/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73042	R$ 163,04	D
16/07/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73042	R$ 187,66	D
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria PAULO LINS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	73047	R$ 49,50	C
16/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria PAULO LINS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	73047	R$ 49,50	D
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73049	R$ 150,00	C
16/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73049	R$ 150,00	D
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W PLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	73051	R$ 29,29	C
16/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W PLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	73051	R$ 29,29	D
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MAGNANI & CIA LTDA	73053	R$ 313,60	C
16/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MAGNANI & CIA LTDA	73053	R$ 313,60	D
17/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	73054	R$ 27,00	C
17/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	73054	R$ 30,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	73054	R$ 27,00	D
17/07/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	73054	R$ 30,00	D
17/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	73060	R$ 59,00	C
17/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	73060	R$ 59,00	D
17/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	73062	R$ 28,00	C
17/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	73062	R$ 28,00	D
17/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	73064	R$ 13,00	C
17/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	73064	R$ 13,00	D
17/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73066	R$ 50,00	C
17/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73066	R$ 50,00	D
17/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73068	R$ 16,50	C
17/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73068	R$ 16,50	D
17/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73069	R$ 81,21	C
17/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73069	R$ 29,87	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1159

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73069	R$ 51,34	D
17/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73074	R$ 16,50	C
17/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73074	R$ 16,50	D
17/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73076	R$ 2.208,43	C
17/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73076	R$ 2.208,43	D
17/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73078	R$ 150,00	C
17/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73078	R$ 150,00	D
18/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA -	73080	R$ 1.960,00	C
18/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA -	73080	R$ 1.960,00	D
18/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	73082	R$ 5.700,00	C
18/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	73082	R$ 5.700,00	D
19/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73084	R$ 150,00	C
19/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73084	R$ 150,00	D
21/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SKY MASTER IND E COM DE	73086	R$ 2.490,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1160

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONDUTORES ELETRICOS LTDA			
21/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	73086	R$ 2.490,00	D
21/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI	73088	R$ 800,00	C
21/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI	73088	R$ 800,00	D
22/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	73090	R$ 150,00	C
22/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	73090	R$ 150,00	D
22/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73092	R$ 279,87	C
22/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73092	R$ 279,87	D
22/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VERTICAL PARTS - INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PAR	73094	R$ 3.091,12	C
22/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VERTICAL PARTS - INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PAR	73094	R$ 3.091,12	D
22/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	73096	R$ 18.454,59	C
22/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	73096	R$ 18.454,59	D
22/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CLAUDIO LUIZ ORDIG PFIX	73098	R$ 271,22	C
22/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CLAUDIO LUIZ ORDIG PFIX	73098	R$ 271,22	D
22/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	73100	R$ 3.500,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1161

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	73100	R$ 3.500,00	D
22/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73102	R$ 150,00	C
22/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73102	R$ 150,00	D
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ATG Industria e Comercio de Embalagens LTDA	73104	R$ 17.867,20	C
23/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ATG Industria e Comercio de Embalagens LTDA	73104	R$ 17.867,20	D
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	73106	R$ 702,19	C
23/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	73106	R$ 702,19	D
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	73108	R$ 1.100,00	C
23/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	73108	R$ 1.100,00	D
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	73110	R$ 2.000,00	C
23/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	73110	R$ 2.000,00	D
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73112	R$ 126,08	C
23/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73112	R$ 126,08	D
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73114	R$ 150,07	C
23/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS	73114	R$ 150,07	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1162

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1163

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73115	R$ 785,96	C
23/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73115	R$ 75,00	D
23/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73115	R$ 710,96	D
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	73120	R$ 287,00	C
23/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	73120	R$ 287,00	D
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf IDEL ELEVADORES LTDA - ME	73122	R$ 120,00	C
23/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf IDEL ELEVADORES LTDA - ME	73122	R$ 120,00	D
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73124	R$ 748,55	C
23/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73124	R$ 748,55	D
24/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73125	R$ 20,98	C
24/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73125	R$ 23,54	C
24/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73125	R$ 23,54	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73125	R$ 20,98	D
24/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf DIGEL ELETRICA LTDA	73131	R$ 180,18	C
24/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf DIGEL ELETRICA LTDA	73131	R$ 180,18	D
24/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT	73133	R$ 289,00	C
24/07/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT	73133	R$ 289,00	D
24/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Fermatelhas Material de Construcao Eirelli	73135	R$ 473,04	C
24/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Fermatelhas Material de Construcao Eirelli	73135	R$ 473,04	D
24/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf JM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	73137	R$ 79,95	C
24/07/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf JM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	73137	R$ 79,95	D
24/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73139	R$ 200,00	C
24/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73139	R$ 200,00	D
25/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA	73141	R$ 586,23	C
25/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA	73141	R$ 586,23	D
25/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73143	R$ 150,00	C
25/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73143	R$ 150,00	D
25/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73145	R$ 200,00	C
25/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73145	R$ 200,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1164

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf Ceci acessorios ltda	73147	R$ 182,37	C
26/07/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf Ceci acessorios ltda	73147	R$ 182,37	D
26/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA	73149	R$ 157,96	C
26/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA	73149	R$ 157,96	D
28/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	73151	R$ 725,15	C
28/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	73151	R$ 725,15	D
28/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	73153	R$ 1.659,23	C
28/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	73153	R$ 1.659,23	D
28/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73155	R$ 390,70	C
28/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73155	R$ 390,70	D
28/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73157	R$ 150,00	C
28/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73157	R$ 150,00	D
29/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	73159	R$ 5.750,00	C
29/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	73159	R$ 5.750,00	D
29/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73161	R$ 318,08	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1165

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1166

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73161	R$ 318,08	D
29/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73163	R$ 29,94	C
29/07/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73163	R$ 29,94	D
29/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PRESTES-MAIA COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS L	73165	R$ 160,00	C
29/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PRESTES-MAIA COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS L	73165	R$ 160,00	D
29/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73167	R$ 150,00	C
29/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73167	R$ 150,00	D
30/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73169	R$ 156,86	C
30/07/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73169	R$ 156,86	D
30/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73170	R$ 1.546,87	C
30/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73170	R$ 372,84	D
30/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73170	R$ 1.174,03	D
30/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73175	R$ 150,00	C
30/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73175	R$ 150,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73177	R$ 200,00	C
30/07/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73177	R$ 200,00	D
31/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VALENTIN COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SOLUCOES TEC	73179	R$ 360,00	C
31/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VALENTIN COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SOLUCOES TEC	73179	R$ 360,00	D
31/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA	73181	R$ 140,00	C
31/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA	73181	R$ 140,00	D
31/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73182	R$ 30,63	C
31/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73182	R$ 155,08	C
31/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73182	R$ 5,48	D
31/07/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73182	R$ 30,63	D
31/07/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73182	R$ 149,60	D
01/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	73189	R$ 5.905,60	C
01/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	73189	R$ 5.905,60	D
01/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73191	R$ 150,00	C
01/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel		Despesas com combustivel ou lubrificante cf	73191	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1167

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ou Lubrificante		AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA			
04/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	73193	R$ 942,00	C
04/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	73193	R$ 942,00	D
04/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	73195	R$ 650,00	C
04/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	73195	R$ 650,00	D
04/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73197	R$ 200,00	C
04/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73197	R$ 200,00	D
04/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73199	R$ 194,00	C
04/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73199	R$ 194,00	D
04/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73200	R$ 226,73	C
04/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73200	R$ 181,73	D
04/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73200	R$ 45,00	D
04/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VIEIRA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	73205	R$ 149,33	C
04/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VIEIRA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	73205	R$ 149,33	D
04/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73207	R$ 200,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1168

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73207	R$ 200,00	D
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	73208	R$ 400,00	C
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	73208	R$ 7.800,00	C
05/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	73208	R$ 7.800,00	D
05/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	73208	R$ 400,00	D
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME	73214	R$ 1.000,00	C
05/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME	73214	R$ 1.000,00	D
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73216	R$ 209,00	C
05/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73216	R$ 209,00	D
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73218	R$ 200,00	C
05/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73218	R$ 200,00	D
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria DIGEL ELETRICA LTDA	73220	R$ 291,30	C
05/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria DIGEL ELETRICA LTDA	73220	R$ 291,30	D
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA	73222	R$ 326,44	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1169

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA	73222	R$ 326,44	D
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf Ceci acessorios ltda	73224	R$ 148,35	C
05/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf Ceci acessorios ltda	73224	R$ 148,35	D
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	73226	R$ 180,40	C
05/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	73226	R$ 180,40	D
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	73228	R$ 180,40	C
05/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	73228	R$ 180,40	D
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	73230	R$ 180,40	C
05/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	73230	R$ 180,40	D
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	73232	R$ 180,40	C
05/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	73232	R$ 180,40	D
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	73234	R$ 180,40	C
05/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	73234	R$ 180,40	D
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf STANFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	73236	R$ 310,78	C
05/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de		Compra mercadoria para industrializacao cf	73236	R$ 310,78	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1170

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		STANFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA			
06/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FEGS TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA.	73238	R$ 690,00	C
06/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FEGS TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA.	73238	R$ 690,00	D
06/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73240	R$ 100,00	C
06/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73240	R$ 100,00	D
06/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73242	R$ 150,00	C
06/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73242	R$ 150,00	D
07/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73244	R$ 150,00	C
07/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73244	R$ 150,00	D
07/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73246	R$ 50,00	C
07/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73246	R$ 50,00	D
07/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73248	R$ 13,00	C
07/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73248	R$ 13,00	D
07/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73250	R$ 1.061,37	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1171

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73250	R$ 1.061,37	D
07/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	73252	R$ 2.495,00	C
07/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	73252	R$ 2.495,00	D
07/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf WITTUR LTDA.	73254	R$ 5.106,75	C
07/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf WITTUR LTDA.	73254	R$ 5.106,75	D
07/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73256	R$ 200,00	C
07/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73256	R$ 200,00	D
11/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73258	R$ 100,00	C
11/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73258	R$ 100,00	D
11/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73260	R$ 191,00	C
11/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73260	R$ 191,00	D
11/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73262	R$ 257,63	C
11/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73262	R$ 257,63	D
11/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73264	R$ 233,85	C
11/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel		Despesas com combustivel ou lubrificante cf	73264	R$ 233,85	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1172

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ou Lubrificante		DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA			
11/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73266	R$ 150,00	C
11/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73266	R$ 150,00	D
11/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73268	R$ 28,62	C
11/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73268	R$ 28,62	D
11/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	73270	R$ 172,67	C
11/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	73270	R$ 172,67	D
12/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73272	R$ 268,00	C
12/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73272	R$ 268,00	D
12/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73274	R$ 106,11	C
12/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73274	R$ 106,11	D
12/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73276	R$ 31,42	C
12/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73276	R$ 31,42	D
12/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	73277	R$ 9,99	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1173

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1174

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	73277	R$ 1.617,20	C
12/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	73277	R$ 9,99	D
12/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	73277	R$ 1.617,20	D
13/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73283	R$ 150,00	C
13/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73283	R$ 150,00	D
13/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73285	R$ 100,00	C
13/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73285	R$ 100,00	D
13/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73286	R$ 19,47	C
13/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73286	R$ 88,85	C
13/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73286	R$ 88,85	D
13/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73286	R$ 19,47	D
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MEGA MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	73292	R$ 63,00	C
14/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MEGA MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	73292	R$ 63,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf JACAPAR ITUPEVA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	73293	R$ 1,37	C
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf JACAPAR ITUPEVA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	73293	R$ 106,90	C
14/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf JACAPAR ITUPEVA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	73293	R$ 1,37	D
14/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf JACAPAR ITUPEVA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	73293	R$ 106,90	D
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA 75828170953	73299	R$ 99,98	C
14/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA 75828170953	73299	R$ 99,98	D
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf Loja Guaramix Ltda	73301	R$ 41,94	C
14/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf Loja Guaramix Ltda	73301	R$ 41,94	D
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MARCELO V F C NUNES PECAS E ACESSORIOS	73303	R$ 157,80	C
14/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MARCELO V F C NUNES PECAS E ACESSORIOS	73303	R$ 157,80	D
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73304	R$ 123,24	C
14/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73304	R$ 24,46	D
14/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73304	R$ 68,37	D
14/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73304	R$ 30,41	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1175

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf KELVIN MARINHO PINHEIRO	73310	R$ 125,41	C
14/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf KELVIN MARINHO PINHEIRO	73310	R$ 125,41	D
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73312	R$ 850,63	C
14/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73312	R$ 850,63	D
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria DIGEL ELETRICA LTDA	73314	R$ 85,50	C
14/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria DIGEL ELETRICA LTDA	73314	R$ 85,50	D
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MASTER NOTE INFORMATICA LTDA	73316	R$ 39,00	C
14/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MASTER NOTE INFORMATICA LTDA	73316	R$ 39,00	D
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf COLOMARTI ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA	73318	R$ 177,56	C
14/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf COLOMARTI ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA	73318	R$ 177,56	D
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	73320	R$ 89,82	C
14/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	73320	R$ 89,82	D
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	73322	R$ 409,00	C
14/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	73322	R$ 409,00	D
15/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS	73324	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1176

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1177

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
15/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73324	R$ 150,00	D
15/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73325	R$ 535,53	C
15/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73325	R$ 255,63	D
15/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73325	R$ 279,90	D
16/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73329	R$ 15,00	C
16/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73329	R$ 100,00	C
16/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73329	R$ 15,00	D
16/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73329	R$ 100,00	D
18/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DUNLOP COM. DE GAS LTDA	73335	R$ 120,00	C
18/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DUNLOP COM. DE GAS LTDA	73335	R$ 120,00	D
18/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73337	R$ 150,00	C
18/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73337	R$ 150,00	D
18/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73339	R$ 194,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1178

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73339	R$ 194,00	D
18/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73341	R$ 23,14	C
18/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73341	R$ 23,14	D
18/08/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf NFe. 235 - SHANGHAI KISA INDUSTRY CO.,LTD	73343	R$ 47.381,56	C
18/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf NFe. 235 - SHANGHAI KISA INDUSTRY CO.,LTD	73343	R$ 65.526,30	C
18/08/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf SHANGHAI KISA INDUSTRY CO.,LTD	73343	R$ 112.907,86	D
18/08/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf NFe. 236 - BEIJING GO HIGHER CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD	73345	R$ 9.509,81	C
18/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf NFe. 236 - BEIJING GO HIGHER CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD	73345	R$ 14.342,04	C
18/08/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf NFe. 236 - BEIJING GO HIGHER CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD	73345	R$ 23.851,85	D
18/08/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf NFe. 237 - SICHUAN MIGHTY MACHINERY CO.,LTD	73347	R$ 6.135,84	C
18/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf NFe. 237 - SICHUAN MIGHTY MACHINERY CO.,LTD	73347	R$ 11.497,54	C
18/08/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf NFe. 237 - SICHUAN MIGHTY MACHINERY CO.,LTD	73347	R$ 17.633,38	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf NFe. 238 - SHENZHEN SHENGLI ELEVATOR TECHNOLOGY CO., LTD	73349	R$ 4.205,61	C
18/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf NFe. 238 - SHENZHEN SHENGLI ELEVATOR TECHNOLOGY CO., LTD	73349	R$ 8.641,45	C
18/08/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf NFe. 238 - SHENZHEN SHENGLI ELEVATOR TECHNOLOGY CO., LTD	73349	R$ 12.847,06	D
18/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73351	R$ 250,00	C
18/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73351	R$ 250,00	D
18/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf POSTO JACAREI CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE	73353	R$ 305,15	C
18/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf POSTO JACAREI CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE	73353	R$ 305,15	D
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73355	R$ 150,00	C
19/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73355	R$ 150,00	D
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73357	R$ 200,00	C
19/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73357	R$ 200,00	D
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73359	R$ 150,00	C
19/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73359	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1179

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73360	R$ 20,00	C
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73360	R$ 21,82	C
19/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73360	R$ 20,00	D
19/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73360	R$ 21,82	D
20/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	73366	R$ 1.840,00	C
20/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	73366	R$ 1.840,00	D
20/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73368	R$ 155,89	C
20/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73368	R$ 155,89	D
20/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73370	R$ 100,00	C
20/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73370	R$ 100,00	D
20/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73371	R$ 1.437,82	C
20/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73371	R$ 1.384,49	D
20/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73371	R$ 53,33	D
20/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	73376	R$ 2.309,97	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1180

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	73376	R$ 2.309,97	D
20/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	73378	R$ 54,85	C
20/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	73378	R$ 54,85	D
20/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA	73380	R$ 12,04	C
20/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA	73380	R$ 12,04	D
20/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73382	R$ 1.595,59	C
20/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73382	R$ 1.595,59	D
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	73384	R$ 8.382,02	C
21/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	73384	R$ 8.382,02	D
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73386	R$ 200,00	C
21/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73386	R$ 200,00	D
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73387	R$ 22,00	C
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf	73387	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1181

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1182

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA			
21/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73387	R$ 22,00	D
21/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73387	R$ 150,00	D
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73393	R$ 100,00	C
21/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73393	R$ 100,00	D
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73395	R$ 100,00	C
21/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73395	R$ 100,00	D
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73396	R$ 20,52	C
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73396	R$ 144,81	C
21/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73396	R$ 7,07	D
21/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73396	R$ 137,74	D
21/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73396	R$ 20,52	D
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73402	R$ 200,18	C
21/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E	73402	R$ 128,65	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1183

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)		PARAFUSOS EIRELI			
21/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73402	R$ 71,53	D
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73407	R$ 330,85	C
21/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73407	R$ 330,85	D
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73409	R$ 47,12	C
21/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73409	R$ 47,12	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	73411	R$ 2.591,33	C
22/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	73411	R$ 2.591,33	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73413	R$ 100,00	C
22/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73413	R$ 100,00	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73415	R$ 100,00	C
22/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73415	R$ 100,00	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA	73417	R$ 135,09	C
22/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao	73417	R$ 135,09	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1184

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)		tributaria MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA			
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf TECNOMATIZ RESINAS LTDA	73419	R$ 2.749,81	C
22/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf TECNOMATIZ RESINAS LTDA	73419	R$ 2.749,81	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	73421	R$ 3.326,72	C
22/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	73421	R$ 3.326,72	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	73423	R$ 165,78	C
22/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	73423	R$ 165,78	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73425	R$ 123,77	C
22/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73425	R$ 123,77	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73427	R$ 249,35	C
22/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73427	R$ 249,35	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	73429	R$ 1.298,00	C
22/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	73429	R$ 1.298,00	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CLAUDIO LUIZ ORDIG PFIX	73431	R$ 162,60	C
22/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em		Compra de material para uso ou consumo cf	73431	R$ 162,60	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Geral		CLAUDIO LUIZ ORDIG PFIX			
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf BS CENTER LTDA	73433	R$ 250,00	C
22/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf BS CENTER LTDA	73433	R$ 250,00	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	73435	R$ 58,61	C
22/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	73435	R$ 58,61	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf F. F. COMERCIO DE SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS E EPIS LT	73437	R$ 63,05	C
22/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf F. F. COMERCIO DE SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS E EPIS LT	73437	R$ 63,05	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	73439	R$ 172,67	C
22/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	73439	R$ 172,67	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf Loja Guaramix Ltda	73441	R$ 41,94	C
22/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf Loja Guaramix Ltda	73441	R$ 41,94	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf TOPO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TOPOGRAFIA LTDA	73443	R$ 66,44	C
22/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf TOPO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TOPOGRAFIA LTDA	73443	R$ 66,44	D
23/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf RAFAELL RAMON OLIVEIRA MIRANDA DOS ANJOS	73445	R$ 1.359,00	C
23/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf RAFAELL RAMON OLIVEIRA MIRANDA DOS ANJOS	73445	R$ 1.359,00	D
23/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS	73447	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1185

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
23/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73447	R$ 150,00	D
23/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	73449	R$ 197,71	C
23/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	73449	R$ 197,71	D
25/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73451	R$ 100,00	C
25/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73451	R$ 100,00	D
25/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73453	R$ 100,00	C
25/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73453	R$ 100,00	D
25/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73455	R$ 300,00	C
25/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73455	R$ 300,00	D
25/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73457	R$ 99,05	C
25/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73457	R$ 99,05	D
25/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73459	R$ 88,35	C
25/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73459	R$ 88,35	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1186

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	73461	R$ 100,00	C
25/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	73461	R$ 100,00	D
25/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf GHETRICA COMERCIO ELETRONICO LTDA	73463	R$ 125,98	C
25/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf GHETRICA COMERCIO ELETRONICO LTDA	73463	R$ 125,98	D
26/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf 50.324.022 ANNA PAULA DOS SANTOS PADOAN FERREIRA	73465	R$ 134,50	C
26/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf 50.324.022 ANNA PAULA DOS SANTOS PADOAN FERREIRA	73465	R$ 134,50	D
26/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73467	R$ 150,00	C
26/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73467	R$ 150,00	D
26/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RDS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	73469	R$ 33,75	C
26/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RDS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	73469	R$ 33,75	D
26/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73471	R$ 390,40	C
26/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73471	R$ 390,40	D
26/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf PNEUVIP COMERCIO ELETRONICO LTDA	73473	R$ 743,80	C
26/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf PNEUVIP COMERCIO ELETRONICO LTDA	73473	R$ 743,80	D
26/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RDB EQUIPAMENTOS LTDA	73475	R$ 101,50	C
26/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RDB EQUIPAMENTOS LTDA	73475	R$ 101,50	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1187

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	73477	R$ 2.532,00	C
27/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	73477	R$ 2.532,00	D
27/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73479	R$ 150,00	C
27/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73479	R$ 150,00	D
27/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73481	R$ 127,05	C
27/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73481	R$ 127,05	D
27/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ITALIANO PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA	73483	R$ 275,00	C
27/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ITALIANO PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA	73483	R$ 275,00	D
27/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	73485	R$ 81,20	C
27/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	73485	R$ 81,20	D
28/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73487	R$ 150,00	C
28/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73487	R$ 150,00	D
28/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73489	R$ 150,00	C
28/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73489	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1188

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf Loja Do Mecanico Ferramentas Eireli	73491	R$ 510,00	C
28/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf Loja Do Mecanico Ferramentas Eireli	73491	R$ 510,00	D
28/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73495	R$ 1.430,23	C
28/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73495	R$ 1.430,23	D
28/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	73497	R$ 1.285,50	C
28/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	73497	R$ 1.285,50	D
29/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf Avannte Suprimentos Corporativos Ltda	73499	R$ 201,00	C
29/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf Avannte Suprimentos Corporativos Ltda	73499	R$ 201,00	D
29/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73501	R$ 150,00	C
29/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73501	R$ 150,00	D
29/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf LCTE - COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA CONST	73505	R$ 306,90	C
29/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf LCTE - COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA CONST	73505	R$ 306,90	D
29/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73506	R$ 245,20	C
29/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73506	R$ 1.228,72	C
29/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de		Compra para industrializacao em operacao	73506	R$ 37,50	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1189

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME			
29/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73506	R$ 1.072,32	D
29/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73506	R$ 118,90	D
29/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73506	R$ 245,20	D
29/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf FABIO MARCONDES MENINO JUNIOR 42211688896	73514	R$ 66,27	C
29/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf FABIO MARCONDES MENINO JUNIOR 42211688896	73514	R$ 66,27	D
29/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MAGNANI & CIA LTDA	73516	R$ 156,80	C
29/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MAGNANI & CIA LTDA	73516	R$ 156,80	D
30/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO CHAPADAO DE ATIBAIA LTDA	73518	R$ 191,42	C
30/08/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO CHAPADAO DE ATIBAIA LTDA	73518	R$ 191,42	D
30/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria DINAMICA SHOP EIRELI	73520	R$ 121,35	C
30/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria DINAMICA SHOP EIRELI	73520	R$ 121,35	D
31/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	73522	R$ 532,00	C
31/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	73522	R$ 532,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1190

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1191

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73524	R$ 100,00	C
01/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73524	R$ 100,00	D
01/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RDS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	73526	R$ 101,25	C
01/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RDS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	73526	R$ 101,25	D
01/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	73528	R$ 176,89	C
01/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	73528	R$ 176,89	D
01/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf ADF SHOPPING COMERCIO ONLINE LTDA	73530	R$ 130,86	C
01/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf ADF SHOPPING COMERCIO ONLINE LTDA	73530	R$ 130,86	D
01/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria WALDESA MOTOMERCANTIL LTDA	73532	R$ 256,96	C
01/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria WALDESA MOTOMERCANTIL LTDA	73532	R$ 256,96	D
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	73534	R$ 10.457,44	C
02/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	73534	R$ 10.457,44	D
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73536	R$ 150,00	C
02/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73536	R$ 150,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1192

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73538	R$ 260,43	C
02/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73538	R$ 260,43	D
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73539	R$ 6,42	C
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73539	R$ 11,76	C
02/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73539	R$ 6,42	D
02/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73539	R$ 11,76	D
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf POLUX INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	73545	R$ 743,96	C
02/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf POLUX INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	73545	R$ 743,96	D
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	73547	R$ 176,89	C
02/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	73547	R$ 176,89	D
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	73549	R$ 2.523,96	C
02/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	73549	R$ 2.523,96	D
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	73551	R$ 1.005,88	C
02/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra mercadoria para industrializacao cf DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	73551	R$ 1.005,88	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1193

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)					
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf REACAO COMERCIO DE SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA	73553	R$ 278,20	C
02/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf REACAO COMERCIO DE SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA	73553	R$ 278,20	D
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ROBERTO F DE SOUZA LTDA	73555	R$ 50,56	C
02/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ROBERTO F DE SOUZA LTDA	73555	R$ 50,56	D
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CAF COMERCIAL DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	73557	R$ 45,00	C
02/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CAF COMERCIAL DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	73557	R$ 45,00	D
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Aluminovo Perfis de Aluminio Ltda.	73559	R$ 255,01	C
02/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Aluminovo Perfis de Aluminio Ltda.	73559	R$ 255,01	D
03/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73561	R$ 150,00	C
03/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73561	R$ 150,00	D
03/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	73563	R$ 9.023,84	C
03/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	73563	R$ 9.023,84	D
04/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	73565	R$ 3.500,00	C
04/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra mercadoria para industrializacao cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS	73565	R$ 3.500,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1194

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)		LTDA			
04/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73567	R$ 185,00	C
04/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73567	R$ 185,00	D
04/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf KA EMPORIO DOS METAIS LTDA - ME	73569	R$ 38,80	C
04/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf KA EMPORIO DOS METAIS LTDA - ME	73569	R$ 38,80	D
04/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73571	R$ 617,50	C
04/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73571	R$ 617,50	D
04/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf NTV DISTRIBUIDORA DE SOM E ACESSORIOS LTDA	73573	R$ 429,90	C
04/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf NTV DISTRIBUIDORA DE SOM E ACESSORIOS LTDA	73573	R$ 429,90	D
04/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	73575	R$ 167,94	C
04/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	73575	R$ 167,94	D
04/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf ART MANIA BAGS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA	73577	R$ 42,29	C
04/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf ART MANIA BAGS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA	73577	R$ 42,29	D
04/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf MORON SHOP LTDA	73579	R$ 24,38	C
04/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf MORON SHOP LTDA	73579	R$ 24,38	D
04/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO	73581	R$ 81,20	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
04/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	73581	R$ 81,20	D
04/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA	73583	R$ 78,98	C
04/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA	73583	R$ 78,98	D
05/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	73585	R$ 450,00	C
05/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	73585	R$ 450,00	D
05/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73587	R$ 200,00	C
05/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73587	R$ 200,00	D
05/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73589	R$ 200,00	C
05/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73589	R$ 200,00	D
05/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73590	R$ 838,51	C
05/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73590	R$ 287,59	D
05/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73590	R$ 550,92	D
05/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf KAKIHATA MORAIS LTDA	73595	R$ 75,80	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1195

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf KAKIHATA MORAIS LTDA	73595	R$ 75,80	D
05/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf GS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	73597	R$ 153,25	C
05/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf GS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	73597	R$ 153,25	D
05/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf GSERRA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	73599	R$ 119,50	C
05/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf GSERRA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	73599	R$ 119,50	D
07/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73601	R$ 411,63	C
07/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73601	R$ 411,63	D
08/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	73603	R$ 800,00	C
08/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	73603	R$ 800,00	D
08/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf N K R COMERCIAL LTDA	73605	R$ 255,00	C
08/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf N K R COMERCIAL LTDA	73605	R$ 255,00	D
08/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73607	R$ 150,00	C
08/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73607	R$ 150,00	D
08/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73609	R$ 200,00	C
08/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel		Despesas com combustivel ou lubrificante cf	73609	R$ 200,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1196

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ou Lubrificante		DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA			
08/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73611	R$ 197,00	C
08/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73611	R$ 197,00	D
08/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73613	R$ 150,00	C
08/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73613	R$ 150,00	D
08/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73614	R$ 184,30	C
08/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73614	R$ 147,30	D
08/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73614	R$ 37,00	D
09/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73619	R$ 199,99	C
09/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73619	R$ 199,99	D
09/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73621	R$ 200,00	C
09/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73621	R$ 200,00	D
09/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	73623	R$ 900,00	C
09/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	73623	R$ 900,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1197

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	73625	R$ 6.711,25	C
09/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	73625	R$ 6.711,25	D
09/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73627	R$ 212,78	C
09/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73627	R$ 212,78	D
10/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf 44.097.682 SILVIA DOS SANTOS UMEDA	73629	R$ 225,00	C
10/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf 44.097.682 SILVIA DOS SANTOS UMEDA	73629	R$ 225,00	D
10/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	73631	R$ 1.259,90	C
10/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	73631	R$ 1.259,90	D
10/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73632	R$ 46,58	C
10/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73632	R$ 27,32	D
10/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73632	R$ 19,26	D
10/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO USS GUARAREMA	73637	R$ 100,00	C
10/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO USS GUARAREMA	73637	R$ 100,00	D
10/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Norte Lumi Industria e Com de Metais Ltda	73639	R$ 81,00	C
10/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Norte Lumi Industria e Com de Metais Ltda	73639	R$ 81,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1198

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Norte Lumi Industria e Com de Metais Ltda	73641	R$ 27,48	C
10/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Norte Lumi Industria e Com de Metais Ltda	73641	R$ 27,48	D
11/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf M G SILVA SANTOS EIRELI	73643	R$ 1.000,00	C
11/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf M G SILVA SANTOS EIRELI	73643	R$ 1.000,00	D
11/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	73645	R$ 4.056,00	C
11/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	73645	R$ 4.056,00	D
11/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73647	R$ 233,56	C
11/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73647	R$ 233,56	D
11/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO ESTRELA LTDA.	73649	R$ 166,52	C
11/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO ESTRELA LTDA.	73649	R$ 166,52	D
15/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73651	R$ 150,00	C
15/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73651	R$ 150,00	D
15/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73653	R$ 100,00	C
15/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73653	R$ 100,00	D
15/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E	73654	R$ 0,14	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1199

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARAFUSOS EIRELI			
15/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73654	R$ 74,97	C
15/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73654	R$ 0,44	D
15/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73654	R$ 0,14	D
15/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73654	R$ 74,53	D
15/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73661	R$ 689,64	C
15/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73661	R$ 689,64	D
15/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73663	R$ 100,00	C
15/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	73663	R$ 100,00	D
16/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf BENASSI COMERCIAL ELETRICA LTDA	73664	R$ 198,00	C
16/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria BENASSI COMERCIAL ELETRICA LTDA	73664	R$ 18,00	D
16/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf BENASSI COMERCIAL ELETRICA LTDA	73664	R$ 180,00	D
16/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73669	R$ 50,00	C
16/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73669	R$ 50,00	D
16/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73670	R$ 12,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1200

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73670	R$ 50,79	C
16/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73670	R$ 12,00	D
16/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73670	R$ 50,79	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	73676	R$ 4.490,50	C
17/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	73676	R$ 4.490,50	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf 50.334.469 VINICIUS ALMEIDA MARTINS	73678	R$ 51,24	C
17/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf 50.334.469 VINICIUS ALMEIDA MARTINS	73678	R$ 51,24	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73680	R$ 114,02	C
17/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73680	R$ 114,02	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73682	R$ 100,00	C
17/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73682	R$ 100,00	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73684	R$ 209,00	C
17/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73684	R$ 209,00	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73686	R$ 100,00	C
17/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS	73686	R$ 100,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1201

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1202

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	73688	R$ 54,85	C
17/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	73688	R$ 54,85	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf DAMYTAN COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	73690	R$ 225,00	C
17/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf DAMYTAN COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	73690	R$ 225,00	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SILINOX SILICONES ABRASIVOS E FIXACAO LTDA	73692	R$ 280,00	C
17/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SILINOX SILICONES ABRASIVOS E FIXACAO LTDA	73692	R$ 280,00	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TERMI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	73694	R$ 183,70	C
17/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TERMI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	73694	R$ 183,70	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73696	R$ 270,52	C
17/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73696	R$ 270,52	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73698	R$ 145,00	C
17/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73698	R$ 145,00	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73700	R$ 732,76	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73700	R$ 732,76	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73702	R$ 54,59	C
17/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73702	R$ 54,59	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MFL ACESSORIOS LTDA	73704	R$ 248,72	C
17/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MFL ACESSORIOS LTDA	73704	R$ 248,72	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA	73706	R$ 39,49	C
17/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA	73706	R$ 39,49	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf Ekopalete solucoes para logistica ltda	73708	R$ 347,00	C
17/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf Ekopalete solucoes para logistica ltda	73708	R$ 347,00	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf GIOMIMI SHOP LTDA	73710	R$ 61,90	C
17/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf GIOMIMI SHOP LTDA	73710	R$ 61,90	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf Diego henrique silva pereira ltda	73712	R$ 76,50	C
17/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf Diego henrique silva pereira ltda	73712	R$ 76,50	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	73714	R$ 139,50	C
17/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	73714	R$ 139,50	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1203

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1204

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf O J A VARIEDADES LTDA	73716	R$ 93,08	C
17/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf O J A VARIEDADES LTDA	73716	R$ 93,08	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	73718	R$ 229,90	C
17/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	73718	R$ 229,90	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	73720	R$ 229,90	C
17/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	73720	R$ 229,90	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	73722	R$ 104,50	C
17/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	73722	R$ 104,50	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	73724	R$ 55,80	C
17/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	73724	R$ 55,80	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	73726	R$ 69,34	C
17/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	73726	R$ 69,34	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	73728	R$ 69,34	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	73728	R$ 69,34	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	73730	R$ 69,34	C
17/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	73730	R$ 69,34	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CASA NOBRE UTILIDADES LTDA	73732	R$ 26,60	C
17/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CASA NOBRE UTILIDADES LTDA	73732	R$ 26,60	D
18/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73734	R$ 200,00	C
18/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73734	R$ 200,00	D
18/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73736	R$ 150,00	C
18/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73736	R$ 150,00	D
18/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RDS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	73738	R$ 90,47	C
18/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RDS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	73738	R$ 90,47	D
18/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73740	R$ 959,07	C
18/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73740	R$ 959,07	D
18/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria DIGEL ELETRICA LTDA	73742	R$ 299,00	C
18/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de		Compra para industrializacao em operacao	73742	R$ 299,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1205

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria DIGEL ELETRICA LTDA			
19/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO BRASIL CAPELA LTDA	73744	R$ 200,00	C
19/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO BRASIL CAPELA LTDA	73744	R$ 200,00	D
19/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73746	R$ 238,00	C
19/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73746	R$ 238,00	D
19/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73748	R$ 18,95	C
19/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73748	R$ 18,95	D
19/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73749	R$ 96,10	C
19/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73749	R$ 101,19	C
19/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73749	R$ 1,42	D
19/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73749	R$ 96,10	D
19/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73749	R$ 99,77	D
19/09/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf NOVA ELEVATOR PARTS CO.LTD	73756	R$ 35.707,40	C
19/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf NOVA ELEVATOR PARTS CO.LTD	73756	R$ 42.012,79	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1206

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1207

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf NOVA ELEVATOR PARTS CO.LTD	73756	R$ 77.720,19	D
19/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SOARING SKY LTDA	73758	R$ 358,46	C
19/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SOARING SKY LTDA	73758	R$ 358,46	D
20/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73760	R$ 150,00	C
20/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73760	R$ 150,00	D
20/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73761	R$ 23,75	C
20/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73761	R$ 53,33	C
20/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73761	R$ 23,75	D
20/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73761	R$ 53,33	D
20/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73767	R$ 254,02	C
20/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73767	R$ 254,02	D
21/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria DINAMICA SHOP EIRELI	73769	R$ 248,30	C
21/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria DINAMICA SHOP EIRELI	73769	R$ 248,30	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	73771	R$ 336,54	C
21/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	73771	R$ 336,54	D
22/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	73773	R$ 42,00	C
22/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	73773	R$ 42,00	D
22/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	73775	R$ 22,00	C
22/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	73775	R$ 22,00	D
22/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RPM COMERCIAL LTDA	73777	R$ 199,90	C
22/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RPM COMERCIAL LTDA	73777	R$ 199,90	D
22/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf ITALIA DE JUNDIAI POSTO DE SERVICOS LTDA	73779	R$ 183,01	C
22/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf ITALIA DE JUNDIAI POSTO DE SERVICOS LTDA	73779	R$ 183,01	D
22/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MAGNANI & CIA LTDA	73781	R$ 313,60	C
22/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MAGNANI & CIA LTDA	73781	R$ 313,60	D
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73783	R$ 338,00	C
23/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73783	R$ 338,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1208

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	73785	R$ 2.439,92	C
23/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	73785	R$ 2.439,92	D
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73786	R$ 29,41	C
23/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73786	R$ 25,91	D
23/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73786	R$ 3,50	D
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	73791	R$ 109,70	C
23/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	73791	R$ 109,70	D
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	73792	R$ 70,00	C
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	73792	R$ 97,00	C
23/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	73792	R$ 42,70	D
23/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	73792	R$ 54,30	D
23/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	73792	R$ 70,00	D
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf Avannte Suprimentos Corporativos Ltda	73799	R$ 201,00	C
23/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf Avannte Suprimentos Corporativos Ltda	73799	R$ 201,00	D
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ND COMERCIO, MANUTENCAO DE	73801	R$ 450,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1209

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1210

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAIS PNEUMATICOS E			
23/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ND COMERCIO, MANUTENCAO DE MATERIAIS PNEUMATICOS E	73801	R$ 450,00	D
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf FERRAMENTAS BARTH COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUIN	73803	R$ 73,00	C
23/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf FERRAMENTAS BARTH COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUIN	73803	R$ 73,00	D
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf Gustavo Jose da Silva Parreira	73805	R$ 289,90	C
23/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf Gustavo Jose da Silva Parreira	73805	R$ 289,90	D
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf MARANGONI E SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT	73807	R$ 33,43	C
23/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf MARANGONI E SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT	73807	R$ 33,43	D
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MARANGONI E SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT	73809	R$ 156,56	C
23/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MARANGONI E SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT	73809	R$ 156,56	D
24/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	73810	R$ 68,50	C
24/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	73810	R$ 2,50	D
24/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	73810	R$ 66,00	D
24/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	73815	R$ 68,00	C
24/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	73815	R$ 68,00	D
24/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS	73817	R$ 1.872,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA - ME			
24/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	73817	R$ 1.872,00	D
24/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	73819	R$ 900,00	C
24/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	73819	R$ 900,00	D
24/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73821	R$ 100,00	C
24/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73821	R$ 100,00	D
24/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73823	R$ 167,40	C
24/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	73823	R$ 167,40	D
24/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73825	R$ 300,64	C
24/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73825	R$ 300,64	D
24/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf POSTO SESSENTA LTDA	73827	R$ 224,21	C
24/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf POSTO SESSENTA LTDA	73827	R$ 224,21	D
25/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	73829	R$ 4.368,00	C
25/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de		Compra mercadoria para industrializacao cf	73829	R$ 4.368,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1211

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1212

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME			
25/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73831	R$ 150,00	C
25/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73831	R$ 150,00	D
25/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	73833	R$ 5.525,94	C
25/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	73833	R$ 5.525,94	D
25/09/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf BEIJING GO HIGHER CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD	73835	R$ 2.093,01	C
25/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf BEIJING GO HIGHER CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD	73835	R$ 3.784,20	C
25/09/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf BEIJING GO HIGHER CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD	73835	R$ 5.877,21	D
25/09/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf SHANGHAI KISA INDUSTRY CO.,LTD	73837	R$ 42.706,85	C
25/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf SHANGHAI KISA INDUSTRY CO.,LTD	73837	R$ 79.543,57	C
25/09/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf SHANGHAI KISA INDUSTRY CO.,LTD	73837	R$ 122.250,42	D
26/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73839	R$ 150,00	C
26/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73839	R$ 150,00	D
26/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	73841	R$ 649,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	73841	R$ 649,00	D
26/09/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf SHENZHEN SHENGLI ELEVATOR TECHNOLOGY CO., LTD	73845	R$ 2.969,82	C
26/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf SHENZHEN SHENGLI ELEVATOR TECHNOLOGY CO., LTD	73845	R$ 5.192,90	C
26/09/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf SHENZHEN SHENGLI ELEVATOR TECHNOLOGY CO., LTD	73845	R$ 8.162,72	D
26/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf JS2 COMERCIO LTDA	73847	R$ 131,69	C
26/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf JS2 COMERCIO LTDA	73847	R$ 131,69	D
26/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MARCIA APARECIDA TIENE 08737887882	73849	R$ 162,89	C
26/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MARCIA APARECIDA TIENE 08737887882	73849	R$ 162,89	D
27/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MM AUTOMACAO INDUSTRIAL E ELETRICA LTDA	73851	R$ 520,00	C
27/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MM AUTOMACAO INDUSTRIAL E ELETRICA LTDA	73851	R$ 520,00	D
27/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73853	R$ 150,00	C
27/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73853	R$ 150,00	D
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA	73855	R$ 1.530,00	C
29/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA	73855	R$ 1.530,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1213

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1214

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME	73857	R$ 845,00	C
29/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME	73857	R$ 845,00	D
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73859	R$ 100,00	C
29/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73859	R$ 100,00	D
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73861	R$ 513,70	C
29/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73861	R$ 513,70	D
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73863	R$ 1.116,79	C
29/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73863	R$ 1.116,79	D
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf ITALIA DE JUNDIAI POSTO DE SERVICOS LTDA	73865	R$ 200,00	C
29/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf ITALIA DE JUNDIAI POSTO DE SERVICOS LTDA	73865	R$ 200,00	D
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	73867	R$ 46,25	C
29/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	73867	R$ 46,25	D
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf IGECAST DISTRIBUIDORA LTDA	73869	R$ 193,15	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1215

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf IGECAST DISTRIBUIDORA LTDA	73869	R$ 193,15	D
30/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS JVS LTDA - ME	73871	R$ 1.872,00	C
30/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS JVS LTDA - ME	73871	R$ 1.872,00	D
30/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73873	R$ 150,00	C
30/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73873	R$ 150,00	D
30/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73875	R$ 100,00	C
30/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73875	R$ 100,00	D
30/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73877	R$ 200,00	C
30/09/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	73877	R$ 200,00	D
30/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73878	R$ 1.498,45	C
30/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73878	R$ 249,06	D
30/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	73878	R$ 1.249,39	D
30/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73882	R$ 4.289,99	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73882	R$ 1.262,38	D
30/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	73882	R$ 3.027,61	D
30/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CAF COMERCIAL DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	73887	R$ 112,50	C
30/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CAF COMERCIAL DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	73887	R$ 112,50	D
30/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MAGNANI & CIA LTDA	73889	R$ 156,80	C
30/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MAGNANI & CIA LTDA	73889	R$ 156,80	D
15/04/2025	3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria		venda de mercadorias conforme Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	74514	R$ 1.730,00	C
15/04/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	74514	R$ 2.680,00	C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	74514	R$ 1.730,00	D
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	74514	R$ 2.680,00	D
03/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PIR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 32 SPE LTDA	76131	R$ 6.195,00	C
03/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PIR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 32 SPE LTDA	76131	R$ 6.195,00	D
06/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76133	R$ 1.530,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1216

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76133	R$ 1.530,00	D
06/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76135	R$ 30,60	C
06/01/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76135	R$ 30,60	D
06/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	76137	R$ 350,00	C
06/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	76137	R$ 350,00	D
08/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	76139	R$ 1.200,00	C
08/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	76139	R$ 1.200,00	D
08/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. FSF Comercio Varejista de Alimentos Ltda	76141	R$ 200,00	C
08/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. FSF Comercio Varejista de Alimentos Ltda	76141	R$ 200,00	D
08/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. FSF Comercio Varejista de Alimentos Ltda	76143	R$ 900,00	C
08/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76143	R$ 900,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1217

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1218

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. FSF Comercio Varejista de Alimentos Ltda			
08/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Paes e Doces Camila Ltda	76145	R$ 400,00	C
08/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Paes e Doces Camila Ltda	76145	R$ 400,00	D
08/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	76147	R$ 205,00	C
08/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	76147	R$ 205,00	D
08/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	76149	R$ 4,10	C
08/01/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	76149	R$ 4,10	D
09/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. BELLA FIORI RESIDENCIAL	76151	R$ 1.680,00	C
09/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. BELLA FIORI RESIDENCIAL	76151	R$ 1.680,00	D
09/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	76153	R$ 4.000,00	C
09/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	76153	R$ 4.000,00	D
09/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de	76155	R$ 1.500,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1219

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS			
09/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	76155	R$ 1.500,00	D
09/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	76157	R$ 500,00	C
09/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	76157	R$ 500,00	D
09/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	76159	R$ 710,00	C
09/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	76159	R$ 710,00	D
09/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	76161	R$ 14,20	C
09/01/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	76161	R$ 14,20	D
09/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COML. AGRO TINTAS SAO MATHEUS LTDA	76163	R$ 500,00	C
09/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COML. AGRO TINTAS SAO MATHEUS LTDA	76163	R$ 500,00	D
09/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE	76165	R$ 1.200,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1220

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAO JOSE DO RIO PARDO			
09/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	76165	R$ 1.200,00	D
09/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76167	R$ 3.350,00	C
09/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76167	R$ 3.350,00	D
09/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76169	R$ 3.250,00	C
09/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76169	R$ 3.250,00	D
09/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76171	R$ 3.250,00	C
09/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76171	R$ 3.250,00	D
09/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76173	R$ 3.500,00	C
09/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76173	R$ 3.500,00	D
09/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76175	R$ 3.500,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76175	R$ 3.500,00	D
09/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76177	R$ 3.500,00	C
09/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76177	R$ 3.500,00	D
09/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76179	R$ 3.500,00	C
09/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76179	R$ 3.500,00	D
10/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	76181	R$ 150,00	C
10/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	76181	R$ 150,00	D
10/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	76183	R$ 500,00	C
10/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	76183	R$ 500,00	D
10/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76185	R$ 3.500,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1221

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1222

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76185	R$ 3.500,00	D
10/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76187	R$ 3.500,00	C
10/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76187	R$ 3.500,00	D
10/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76189	R$ 3.500,00	C
10/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76189	R$ 3.500,00	D
13/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	76191	R$ 4.500,00	C
13/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	76191	R$ 4.500,00	D
13/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76193	R$ 250,00	C
13/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76193	R$ 250,00	D
13/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76195	R$ 250,00	C
13/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76195	R$ 250,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA			
13/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	76197	R$ 5.400,00	C
13/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	76197	R$ 5.400,00	D
13/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. V2 TECNOLOGIA LTDA	76199	R$ 700,00	C
13/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. V2 TECNOLOGIA LTDA	76199	R$ 700,00	D
13/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	76201	R$ 720,00	C
13/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	76201	R$ 720,00	D
13/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	76203	R$ 225,00	C
13/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	76203	R$ 225,00	D
13/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI	76205	R$ 410,00	C
13/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI	76205	R$ 410,00	D
13/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de	76207	R$ 225,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1223

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli			
13/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	76207	R$ 225,00	D
13/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	76209	R$ 225,00	C
13/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	76209	R$ 225,00	D
13/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO AGULHAS NEGRAS	76211	R$ 615,00	C
13/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO AGULHAS NEGRAS	76211	R$ 615,00	D
13/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	76213	R$ 185,00	C
13/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	76213	R$ 185,00	D
13/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Madi Comercial Festas e Artesanatos	76215	R$ 310,00	C
13/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Madi Comercial Festas e Artesanatos	76215	R$ 310,00	D
13/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe.	76217	R$ 265,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1224

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1225

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS			
13/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	76217	R$ 265,00	D
13/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	76219	R$ 160,00	C
13/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	76219	R$ 160,00	D
13/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	76221	R$ 160,00	C
13/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	76221	R$ 160,00	D
13/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	76223	R$ 1.530,00	C
13/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	76223	R$ 1.530,00	D
13/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	76225	R$ 265,00	C
13/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	76225	R$ 265,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MAPE FRUTAS AGRO-INDUSTRIA LTDA	76227	R$ 1.000,00	C
14/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MAPE FRUTAS AGRO-INDUSTRIA LTDA	76227	R$ 1.000,00	D
14/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda	76229	R$ 300,00	C
14/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda	76229	R$ 300,00	D
14/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	76233	R$ 230,00	C
14/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	76233	R$ 230,00	D
17/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Adauto Momesso	76235	R$ 405,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Adauto Momesso	76235	R$ 405,00	D
17/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	76237	R$ 165,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	76237	R$ 165,00	D
17/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	76239	R$ 220,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1226

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1227

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	76239	R$ 220,00	D
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	76241	R$ 4,40	C
17/01/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	76241	R$ 4,40	D
17/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	76243	R$ 135,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	76243	R$ 135,00	D
17/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA	76245	R$ 210,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA	76245	R$ 210,00	D
17/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda	76247	R$ 184,22	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda	76247	R$ 184,22	D
17/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	76249	R$ 210,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	76249	R$ 210,00	D
17/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de	76251	R$ 900,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1228

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda			
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	76251	R$ 900,00	D
17/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ANDREA A P F SILVESTRE	76253	R$ 350,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ANDREA A P F SILVESTRE	76253	R$ 350,00	D
17/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	76255	R$ 400,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	76255	R$ 400,00	D
17/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	76257	R$ 400,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	76257	R$ 400,00	D
17/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao da Igreja Metodista - Terceira Regiao eclesiastica	76259	R$ 250,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao da Igreja Metodista - Terceira Regiao eclesiastica	76259	R$ 250,00	D
17/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE	76261	R$ 250,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESPECIALIDADES MEDICAS S/S			
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	76261	R$ 250,00	D
17/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	76263	R$ 150,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	76263	R$ 150,00	D
17/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENT	76265	R$ 350,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENT	76265	R$ 350,00	D
17/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	76267	R$ 400,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	76267	R$ 400,00	D
17/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	76269	R$ 670,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	76269	R$ 670,00	D
17/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76271	R$ 285,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1229

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1230

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada			
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada	76271	R$ 285,00	D
17/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	76273	R$ 450,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	76273	R$ 450,00	D
20/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	76275	R$ 200,00	C
20/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	76275	R$ 200,00	D
21/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	76277	R$ 135,00	C
21/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	76277	R$ 135,00	D
21/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	76279	R$ 300,00	C
21/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	76279	R$ 300,00	D
23/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Julio Cesar Costa Mercurio	76281	R$ 420,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Julio Cesar Costa Mercurio	76281	R$ 420,00	D
27/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.D.L.C. CLINICA MEDICA LTDA	76283	R$ 450,00	C
27/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.D.L.C. CLINICA MEDICA LTDA	76283	R$ 450,00	D
27/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	76285	R$ 450,00	C
27/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	76285	R$ 450,00	D
27/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	76287	R$ 550,00	C
27/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	76287	R$ 550,00	D
27/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	76289	R$ 4.500,00	C
27/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	76289	R$ 4.500,00	D
27/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PIR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 32 SPE LTDA	76291	R$ 6.195,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1231

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1232

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PIR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 32 SPE LTDA	76291	R$ 6.195,00	D
28/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. FSF Comercio Varejista de Alimentos Ltda	76293	R$ 13.802,00	C
28/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. FSF Comercio Varejista de Alimentos Ltda	76293	R$ 13.802,00	D
29/01/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	76295	R$ 8.300,00	C
29/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	76295	R$ 8.300,00	D
04/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	76297	R$ 960,00	C
04/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	76297	R$ 960,00	D
04/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76299	R$ 1.530,00	C
04/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76299	R$ 1.530,00	D
04/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76301	R$ 30,60	C
04/02/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76301	R$ 30,60	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1233

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	76303	R$ 1.200,00	C
04/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	76303	R$ 1.200,00	D
04/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. FSF Comercio Varejista de Alimentos Ltda	76305	R$ 200,00	C
04/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. FSF Comercio Varejista de Alimentos Ltda	76305	R$ 200,00	D
04/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Paes e Doces Camila Ltda	76307	R$ 400,00	C
04/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Paes e Doces Camila Ltda	76307	R$ 400,00	D
04/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	76309	R$ 200,00	C
04/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	76309	R$ 200,00	D
04/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	76311	R$ 250,00	C
04/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	76311	R$ 250,00	D
04/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76313	R$ 250,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1234

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana			
04/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	76313	R$ 250,00	D
05/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ESCAL COMERCIO DE PECAS E SERVI EM ELEVA E ESCA ROLAN LTDA	76315	R$ 5.400,00	C
05/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ESCAL COMERCIO DE PECAS E SERVI EM ELEVA E ESCA ROLAN LTDA	76315	R$ 5.400,00	D
05/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	76317	R$ 205,00	C
05/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	76317	R$ 205,00	D
05/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	76319	R$ 4,10	C
05/02/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	76319	R$ 4,10	D
05/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	76321	R$ 720,00	C
05/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	76321	R$ 720,00	D
05/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	76323	R$ 225,00	C
05/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76323	R$ 225,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1235

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR			
05/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI	76325	R$ 410,00	C
05/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI	76325	R$ 410,00	D
05/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	76327	R$ 410,00	C
05/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	76327	R$ 410,00	D
05/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	76329	R$ 225,00	C
05/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	76329	R$ 225,00	D
05/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	76331	R$ 225,00	C
05/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	76331	R$ 225,00	D
06/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO AGULHAS NEGRAS	76333	R$ 615,00	C
06/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO AGULHAS NEGRAS	76333	R$ 615,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1236

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	76335	R$ 185,00	C
06/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	76335	R$ 185,00	D
06/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Madi Comercial Festas e Artesanatos	76337	R$ 310,00	C
06/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Madi Comercial Festas e Artesanatos	76337	R$ 310,00	D
06/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	76339	R$ 265,00	C
06/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	76339	R$ 265,00	D
07/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	76341	R$ 160,00	C
07/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	76341	R$ 160,00	D
07/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76343	R$ 13.900,00	C
07/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76343	R$ 13.900,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1237

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	76345	R$ 160,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	76345	R$ 160,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76347	R$ 3.250,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76347	R$ 3.250,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76349	R$ 3.250,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76349	R$ 3.250,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76351	R$ 3.500,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76351	R$ 3.500,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76353	R$ 3.500,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76353	R$ 3.500,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76355	R$ 3.500,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76355	R$ 3.500,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76357	R$ 3.500,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76357	R$ 3.500,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76359	R$ 3.500,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76359	R$ 3.500,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76361	R$ 3.500,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76361	R$ 3.500,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76363	R$ 3.500,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76363	R$ 3.500,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76365	R$ 3.200,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1238

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.			
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76365	R$ 3.200,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76367	R$ 450,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76367	R$ 450,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie	76369	R$ 410,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie	76369	R$ 410,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76371	R$ 450,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76371	R$ 450,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	76373	R$ 1.530,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	76373	R$ 1.530,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda	76375	R$ 205,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1239

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1240

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda	76375	R$ 205,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	76377	R$ 265,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	76377	R$ 265,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda	76379	R$ 300,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda	76379	R$ 300,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ESCAL COMERCIO DE PECAS E SERVI EM ELEVA E ESCA ROLAN LTDA	76381	R$ 5.400,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ESCAL COMERCIO DE PECAS E SERVI EM ELEVA E ESCA ROLAN LTDA	76381	R$ 5.400,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	76383	R$ 150,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	76383	R$ 150,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76385	R$ 11.880,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1241

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA			
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	76385	R$ 11.880,00	D
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	76387	R$ 594,00	C
10/02/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	76387	R$ 594,00	D
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	76389	R$ 1.306,80	C
10/02/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	76389	R$ 1.306,80	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	76391	R$ 15.840,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	76391	R$ 15.840,00	D
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	76393	R$ 792,00	C
10/02/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	76393	R$ 792,00	D
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	76395	R$ 1.742,40	C
10/02/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	76395	R$ 1.742,40	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio	76397	R$ 400,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1242

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Edifcicio Palacete Santa Eliza			
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	76397	R$ 400,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	76399	R$ 5.400,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	76399	R$ 5.400,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	76401	R$ 450,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	76401	R$ 450,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	76403	R$ 300,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	76403	R$ 300,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	76405	R$ 350,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	76405	R$ 350,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76407	R$ 350,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S			
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	76407	R$ 350,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	76409	R$ 150,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	76409	R$ 150,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENT	76411	R$ 350,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENT	76411	R$ 350,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	76413	R$ 400,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	76413	R$ 400,00	D
10/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	76415	R$ 670,00	C
10/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	76415	R$ 670,00	D
11/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76417	R$ 710,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1243

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1244

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA			
11/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	76417	R$ 710,00	D
11/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	76419	R$ 14,20	C
11/02/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	76419	R$ 14,20	D
11/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	76421	R$ 450,00	C
11/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	76421	R$ 450,00	D
11/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	76423	R$ 9,00	C
11/02/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	76423	R$ 9,00	D
13/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76425	R$ 7.920,00	C
13/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76425	R$ 7.920,00	D
13/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76427	R$ 396,00	C
13/02/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76427	R$ 396,00	D
13/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76429	R$ 871,20	C
13/02/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II	76429	R$ 871,20	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1245

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
14/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	76431	R$ 4.500,00	C
14/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	76431	R$ 4.500,00	D
14/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	76433	R$ 220,00	C
14/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	76433	R$ 220,00	D
14/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	76435	R$ 4,40	C
14/02/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	76435	R$ 4,40	D
14/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	76437	R$ 230,00	C
14/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	76437	R$ 230,00	D
14/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	76439	R$ 165,00	C
14/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	76439	R$ 165,00	D
14/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	76441	R$ 135,00	C
14/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76441	R$ 135,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA			
14/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA	76443	R$ 210,00	C
14/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA	76443	R$ 210,00	D
14/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	76445	R$ 210,00	C
14/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	76445	R$ 210,00	D
14/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	76447	R$ 450,00	C
14/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	76447	R$ 450,00	D
14/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	76449	R$ 490,00	C
14/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	76449	R$ 490,00	D
14/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada	76451	R$ 285,00	C
14/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada	76451	R$ 285,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1246

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1247

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	76453	R$ 450,00	C
14/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	76453	R$ 450,00	D
14/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	76455	R$ 9,00	C
14/02/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	76455	R$ 9,00	D
20/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	76457	R$ 500,00	C
20/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	76457	R$ 500,00	D
28/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	76459	R$ 250,00	C
28/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	76459	R$ 250,00	D
28/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	76461	R$ 250,00	C
28/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	76461	R$ 250,00	D
28/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76463	R$ 500,00	C
28/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de	76463	R$ 500,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1248

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA			
28/02/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76465	R$ 250,00	C
28/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76465	R$ 250,00	D
03/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76467	R$ 3.250,00	C
03/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76467	R$ 3.250,00	D
03/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76469	R$ 3.250,00	C
03/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76469	R$ 3.250,00	D
03/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76471	R$ 3.500,00	C
03/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76471	R$ 3.500,00	D
03/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76473	R$ 3.500,00	C
03/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta	76473	R$ 3.500,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1249

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				equipamentos de elevacao Ltda.			
03/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76475	R$ 3.500,00	C
03/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76475	R$ 3.500,00	D
03/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76477	R$ 3.500,00	C
03/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76477	R$ 3.500,00	D
03/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76479	R$ 3.500,00	C
03/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76479	R$ 3.500,00	D
03/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76481	R$ 3.500,00	C
03/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76481	R$ 3.500,00	D
03/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76483	R$ 3.500,00	C
03/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76483	R$ 3.500,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76485	R$ 450,00	C
03/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76485	R$ 450,00	D
03/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76487	R$ 450,00	C
03/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76487	R$ 450,00	D
03/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	76489	R$ 550,00	C
03/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	76489	R$ 550,00	D
03/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	76491	R$ 250,00	C
03/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	76491	R$ 250,00	D
03/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	76493	R$ 250,00	C
03/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	76493	R$ 250,00	D
04/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76495	R$ 1.530,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1250

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI			
04/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76495	R$ 1.530,00	D
04/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76497	R$ 30,60	C
04/03/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76497	R$ 30,60	D
07/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CLINICA MARASCA SERVICOS EM SAUDE LTDA	76501	R$ 500,00	C
07/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CLINICA MARASCA SERVICOS EM SAUDE LTDA	76501	R$ 500,00	D
10/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Madi Comercial Festas e Artesanatos	76503	R$ 310,00	C
10/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Madi Comercial Festas e Artesanatos	76503	R$ 310,00	D
10/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	76505	R$ 400,00	C
10/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	76505	R$ 400,00	D
10/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	76507	R$ 8,00	C
10/03/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da	76507	R$ 8,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1251

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1252

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNICAMP - Funcamp			
10/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76509	R$ 250,00	C
10/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76509	R$ 250,00	D
10/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76511	R$ 500,00	C
10/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76511	R$ 500,00	D
11/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	76513	R$ 205,00	C
11/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	76513	R$ 205,00	D
11/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	76515	R$ 4,10	C
11/03/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	76515	R$ 4,10	D
11/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	76517	R$ 720,00	C
11/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	76517	R$ 720,00	D
11/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI	76521	R$ 410,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI	76521	R$ 410,00	D
11/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	76523	R$ 225,00	C
11/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	76523	R$ 225,00	D
11/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	76525	R$ 225,00	C
11/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	76525	R$ 225,00	D
12/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	76527	R$ 1.530,00	C
12/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	76527	R$ 1.530,00	D
12/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO AGULHAS NEGRAS	76529	R$ 615,00	C
12/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO AGULHAS NEGRAS	76529	R$ 615,00	D
12/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	76531	R$ 185,00	C
12/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76531	R$ 185,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1253

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1254

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda			
12/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	76533	R$ 265,00	C
12/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	76533	R$ 265,00	D
12/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	76535	R$ 160,00	C
12/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	76535	R$ 160,00	D
12/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	76537	R$ 160,00	C
12/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	76537	R$ 160,00	D
12/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda	76541	R$ 205,00	C
12/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda	76541	R$ 205,00	D
12/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	76543	R$ 265,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	76543	R$ 265,00	D
12/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	76545	R$ 400,00	C
12/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	76545	R$ 400,00	D
12/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	76547	R$ 5.400,00	C
12/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	76547	R$ 5.400,00	D
12/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	76551	R$ 200,00	C
12/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	76551	R$ 200,00	D
12/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	76553	R$ 300,00	C
12/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	76553	R$ 300,00	D
12/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	76555	R$ 350,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1255

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	76555	R$ 350,00	D
12/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	76557	R$ 350,00	C
12/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	76557	R$ 350,00	D
12/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	76559	R$ 150,00	C
12/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	76559	R$ 150,00	D
13/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PRIME LIFT ELEVADORES LTDA	76561	R$ 2.000,00	C
13/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PRIME LIFT ELEVADORES LTDA	76561	R$ 2.000,00	D
13/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	76563	R$ 4.500,00	C
13/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	76563	R$ 4.500,00	D
13/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	76565	R$ 4.500,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1256

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	76565	R$ 4.500,00	D
18/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	76569	R$ 220,00	C
18/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	76569	R$ 220,00	D
18/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	76571	R$ 11,00	C
18/03/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	76571	R$ 11,00	D
20/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	76591	R$ 710,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	76591	R$ 710,00	D
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	76593	R$ 35,50	C
20/03/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	76593	R$ 35,50	D
24/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	76609	R$ 450,00	C
24/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	76609	R$ 450,00	D
24/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	76611	R$ 22,50	C
24/03/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	76611	R$ 22,50	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1257

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1258

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	76613	R$ 4.800,00	C
24/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	76613	R$ 4.800,00	D
24/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	76615	R$ 240,00	C
24/03/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	76615	R$ 240,00	D
01/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76627	R$ 3.250,00	C
01/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76627	R$ 3.250,00	D
01/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76629	R$ 3.500,00	C
01/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76629	R$ 3.500,00	D
01/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76631	R$ 3.500,00	C
01/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76631	R$ 3.500,00	D
01/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76633	R$ 3.500,00	C
01/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de	76633	R$ 3.500,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1259

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.			
01/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76635	R$ 3.500,00	C
01/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76635	R$ 3.500,00	D
01/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76637	R$ 3.500,00	C
01/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76637	R$ 3.500,00	D
01/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76639	R$ 3.500,00	C
01/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76639	R$ 3.500,00	D
01/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76641	R$ 3.500,00	C
01/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76641	R$ 3.500,00	D
01/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76643	R$ 450,00	C
01/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta	76643	R$ 450,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1260

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				equipamentos de elevacao Ltda.			
01/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76645	R$ 450,00	C
01/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76645	R$ 450,00	D
04/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76647	R$ 500,00	C
04/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76647	R$ 500,00	D
04/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76649	R$ 250,00	C
04/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76649	R$ 250,00	D
08/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	76651	R$ 5.400,00	C
08/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	76651	R$ 5.400,00	D
08/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Madi Comercial Festas e Artesanatos	76653	R$ 310,00	C
08/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Madi Comercial Festas e Artesanatos	76653	R$ 310,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1261

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	76655	R$ 1.560,00	C
08/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	76655	R$ 1.560,00	D
09/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	76657	R$ 205,00	C
09/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	76657	R$ 205,00	D
09/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	76659	R$ 10,25	C
09/04/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	76659	R$ 10,25	D
09/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76661	R$ 1.530,00	C
09/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76661	R$ 1.530,00	D
09/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76663	R$ 76,50	C
09/04/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76663	R$ 76,50	D
09/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	76665	R$ 1.200,00	C
09/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO	76665	R$ 1.200,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1262

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A			
09/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	76667	R$ 720,00	C
09/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	76667	R$ 720,00	D
09/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	76669	R$ 225,00	C
09/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	76669	R$ 225,00	D
09/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI	76671	R$ 410,00	C
09/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI	76671	R$ 410,00	D
09/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	76673	R$ 225,00	C
09/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	76673	R$ 225,00	D
09/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	76675	R$ 225,00	C
09/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	76675	R$ 225,00	D
09/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76677	R$ 615,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO AGULHAS NEGRAS			
09/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO AGULHAS NEGRAS	76677	R$ 615,00	D
10/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda	76679	R$ 205,00	C
10/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda	76679	R$ 205,00	D
10/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	76681	R$ 185,00	C
10/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	76681	R$ 185,00	D
10/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	76683	R$ 265,00	C
10/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	76683	R$ 265,00	D
10/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	76685	R$ 160,00	C
10/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	76685	R$ 160,00	D
11/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76687	R$ 450,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1263

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1264

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL			
11/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	76687	R$ 450,00	D
11/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	76689	R$ 160,00	C
11/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	76689	R$ 160,00	D
11/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	76691	R$ 265,00	C
11/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	76691	R$ 265,00	D
11/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	76693	R$ 400,00	C
11/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	76693	R$ 400,00	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	76695	R$ 450,00	C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	76695	R$ 450,00	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76697	R$ 200,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1265

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula			
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	76697	R$ 200,00	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	76699	R$ 500,00	C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	76699	R$ 500,00	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	76701	R$ 710,00	C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	76701	R$ 710,00	D
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	76703	R$ 35,50	C
15/04/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	76703	R$ 35,50	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	76705	R$ 800,00	C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	76705	R$ 800,00	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	76707	R$ 10.000,00	C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio	76707	R$ 10.000,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1266

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Edificio Maria Luiza			
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. V2 TECNOLOGIA LTDA	76709	R$ 700,00	C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. V2 TECNOLOGIA LTDA	76709	R$ 700,00	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	76711	R$ 400,00	C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	76711	R$ 400,00	D
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	76713	R$ 20,00	C
15/04/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	76713	R$ 20,00	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Adauto Momesso	76715	R$ 405,00	C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Adauto Momesso	76715	R$ 405,00	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	76717	R$ 230,00	C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	76717	R$ 230,00	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	76719	R$ 135,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	76719	R$ 135,00	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	76721	R$ 210,00	C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	76721	R$ 210,00	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ANDREA A P F SILVESTRE	76723	R$ 350,00	C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ANDREA A P F SILVESTRE	76723	R$ 350,00	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.D.L.C. CLINICA MEDICA LTDA	76725	R$ 450,00	C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.D.L.C. CLINICA MEDICA LTDA	76725	R$ 450,00	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	76727	R$ 310,00	C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	76727	R$ 310,00	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA	76729	R$ 350,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1267

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1268

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA	76729	R$ 350,00	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Julio Cesar Costa Mercurio	76731	R$ 420,00	C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Julio Cesar Costa Mercurio	76731	R$ 420,00	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie	76733	R$ 410,00	C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie	76733	R$ 410,00	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	76735	R$ 400,00	C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	76735	R$ 400,00	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Alfredo Henrique Wychinauskas Madeiros	76737	R$ 450,00	C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Alfredo Henrique Wychinauskas Madeiros	76737	R$ 450,00	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao da Igreja Metodista - Terceira Regiao eclesiastica	76739	R$ 250,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao da Igreja Metodista - Terceira Regiao eclesiastica	76739	R$ 250,00	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	76741	R$ 300,00	C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	76741	R$ 300,00	D
15/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76743	R$ 3.960,00	C
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76743	R$ 3.960,00	D
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76745	R$ 198,00	C
15/04/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76745	R$ 198,00	D
15/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76747	R$ 435,60	C
15/04/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76747	R$ 435,60	D
16/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	76749	R$ 165,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	76749	R$ 165,00	D
16/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR	76751	R$ 210,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1269

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1270

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANTONIO DA SILVA			
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA	76751	R$ 210,00	D
16/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	76753	R$ 350,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	76753	R$ 350,00	D
16/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	76755	R$ 250,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	76755	R$ 250,00	D
16/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76757	R$ 11.880,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76757	R$ 11.880,00	D
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76759	R$ 594,00	C
16/04/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76759	R$ 594,00	D
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76761	R$ 1.306,80	C
16/04/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76761	R$ 1.306,80	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1271

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	76763	R$ 150,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	76763	R$ 150,00	D
16/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76765	R$ 12.672,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76765	R$ 12.672,00	D
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76767	R$ 633,60	C
16/04/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76767	R$ 633,60	D
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76769	R$ 1.393,92	C
16/04/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76769	R$ 1.393,92	D
16/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	76771	R$ 700,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	76771	R$ 700,00	D
16/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76773	R$ 1.584,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76773	R$ 1.584,00	D
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf	76775	R$ 79,20	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1272

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA			
16/04/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76775	R$ 79,20	D
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76777	R$ 174,24	C
16/04/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	76777	R$ 174,24	D
16/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	76779	R$ 550,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	76779	R$ 550,00	D
16/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda	76781	R$ 320,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda	76781	R$ 320,00	D
16/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Israel Diamante Leiderman	76783	R$ 180,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Israel Diamante Leiderman	76783	R$ 180,00	D
16/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada	76785	R$ 285,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76785	R$ 285,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1273

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada			
16/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	76787	R$ 2.500,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	76787	R$ 2.500,00	D
16/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	76789	R$ 441,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	76789	R$ 441,00	D
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	76791	R$ 22,05	C
16/04/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	76791	R$ 22,05	D
16/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	76793	R$ 4.500,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	76793	R$ 4.500,00	D
16/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	76795	R$ 4.500,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	76795	R$ 4.500,00	D
16/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	76797	R$ 7.920,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1274

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	76797	R$ 7.920,00	D
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	76799	R$ 396,00	C
16/04/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	76799	R$ 396,00	D
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	76801	R$ 871,20	C
16/04/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	76801	R$ 871,20	D
17/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	76803	R$ 13.400,00	C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	76803	R$ 13.400,00	D
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	76805	R$ 670,00	C
17/04/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	76805	R$ 670,00	D
23/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	76807	R$ 220,00	C
23/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	76807	R$ 220,00	D
23/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	76809	R$ 11,00	C
23/04/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	76809	R$ 11,00	D
25/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76811	R$ 300,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1275

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. Gilberto Perrella			
25/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Gilberto Perrella	76811	R$ 300,00	D
25/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO ' PALAZZO SAN REMO'	76813	R$ 2.166,41	C
25/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO ' PALAZZO SAN REMO'	76813	R$ 2.166,41	D
25/04/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA	76815	R$ 350,00	C
25/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA	76815	R$ 350,00	D
06/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA.	76821	R$ 10.400,00	C
06/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA.	76821	R$ 10.400,00	D
06/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	76823	R$ 550,00	C
06/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	76823	R$ 550,00	D
07/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CAMARA	76825	R$ 39.500,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1276

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ITATIBA			
07/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CAMARA MUNICIPAL DE ITATIBA	76825	R$ 39.500,00	D
07/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76827	R$ 3.500,00	C
07/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76827	R$ 3.500,00	D
07/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76829	R$ 1.530,00	C
07/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76829	R$ 1.530,00	D
07/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76831	R$ 76,50	C
07/05/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76831	R$ 76,50	D
07/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	76833	R$ 1.200,00	C
07/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	76833	R$ 1.200,00	D
07/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	76835	R$ 200,00	C
07/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76835	R$ 200,00	D

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula			
07/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA	76837	R$ 300,00	C
07/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA	76837	R$ 300,00	D
07/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Israel Diamante Leiderman	76839	R$ 180,00	C
07/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Israel Diamante Leiderman	76839	R$ 180,00	D
07/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76841	R$ 3.500,00	C
07/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76841	R$ 3.500,00	D
07/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76843	R$ 3.500,00	C
07/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76843	R$ 3.500,00	D
07/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76845	R$ 3.500,00	C
07/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76845	R$ 3.500,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1277

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76847	R$ 3.500,00	C
07/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76847	R$ 3.500,00	D
07/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76849	R$ 450,00	C
07/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76849	R$ 450,00	D
07/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76851	R$ 450,00	C
07/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	76851	R$ 450,00	D
09/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	76853	R$ 960,00	C
09/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	76853	R$ 960,00	D
09/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	76855	R$ 160,00	C
09/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe.	76855	R$ 160,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1278

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1279

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO			
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	76857	R$ 221,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	76857	R$ 221,00	D
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	76859	R$ 11,05	C
12/05/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	76859	R$ 11,05	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	76861	R$ 720,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	76861	R$ 720,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	76863	R$ 250,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	76863	R$ 250,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	76865	R$ 225,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	76865	R$ 225,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI	76867	R$ 410,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de	76867	R$ 410,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1280

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI			
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	76869	R$ 225,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	76869	R$ 225,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	76871	R$ 225,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	76871	R$ 225,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO AGULHAS NEGRAS	76873	R$ 615,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO AGULHAS NEGRAS	76873	R$ 615,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	76875	R$ 185,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	76875	R$ 185,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	76877	R$ 265,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76877	R$ 265,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1281

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS			
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	76879	R$ 160,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	76879	R$ 160,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie	76881	R$ 410,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie	76881	R$ 410,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda	76883	R$ 205,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda	76883	R$ 205,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	76885	R$ 265,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	76885	R$ 265,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MAPE FRUTAS AGRO-INDUSTRIA LTDA	76887	R$ 1.000,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MAPE FRUTAS	76887	R$ 1.000,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGRO-INDUSTRIA LTDA			
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	76889	R$ 400,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	76889	R$ 400,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	76891	R$ 5.400,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	76891	R$ 5.400,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	76893	R$ 450,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	76893	R$ 450,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	76895	R$ 300,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	76895	R$ 300,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	76897	R$ 350,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E.	76897	R$ 350,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1282

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA			
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	76899	R$ 250,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	76899	R$ 250,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	76901	R$ 150,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	76901	R$ 150,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	76903	R$ 400,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	76903	R$ 400,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	76905	R$ 700,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	76905	R$ 700,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	76907	R$ 710,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	76907	R$ 710,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1283

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1284

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	76909	R$ 35,50	C
12/05/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	76909	R$ 35,50	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	76911	R$ 500,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	76911	R$ 500,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	76913	R$ 400,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	76913	R$ 400,00	D
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	76915	R$ 20,00	C
12/05/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	76915	R$ 20,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	76917	R$ 1.560,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	76917	R$ 1.560,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Madi Comercial Festas e Artesanatos	76919	R$ 310,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Madi Comercial	76919	R$ 310,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1285

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Festas e Artesanatos			
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. LOUVEIRA CAMARA MUNICIPAL	76921	R$ 117.900,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. LOUVEIRA CAMARA MUNICIPAL	76921	R$ 117.900,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	76923	R$ 4.500,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	76923	R$ 4.500,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SPO VITTA RESIDENCIAL 117 SPE LTDA	76925	R$ 5.850,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SPO VITTA RESIDENCIAL 117 SPE LTDA	76925	R$ 5.850,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	76927	R$ 250,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	76927	R$ 250,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	76929	R$ 250,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	76929	R$ 250,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1286

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	76931	R$ 250,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	76931	R$ 250,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76933	R$ 500,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76933	R$ 500,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76935	R$ 250,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76935	R$ 250,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	76937	R$ 550,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	76937	R$ 550,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA	76939	R$ 350,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA	76939	R$ 350,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76941	R$ 300,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. Gilberto Perrella			
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Gilberto Perrella	76941	R$ 300,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA	76943	R$ 350,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA	76943	R$ 350,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	76945	R$ 230,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	76945	R$ 230,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	76947	R$ 450,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	76947	R$ 450,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada	76949	R$ 285,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada	76949	R$ 285,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA	76951	R$ 210,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de	76951	R$ 210,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1287

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1288

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA			
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	76953	R$ 210,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	76953	R$ 210,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	76955	R$ 165,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	76955	R$ 165,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	76957	R$ 310,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	76957	R$ 310,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	76959	R$ 220,00	C
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	76959	R$ 220,00	D
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	76961	R$ 11,00	C
12/05/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	76961	R$ 11,00	D
12/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76963	R$ 2.500,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1289

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS			
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	76963	R$ 2.500,00	D
13/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	76965	R$ 2.500,00	C
13/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	76965	R$ 2.500,00	D
13/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	76967	R$ 180,00	C
13/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	76967	R$ 180,00	D
14/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A.	76969	R$ 350,00	C
14/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A.	76969	R$ 350,00	D
14/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A.	76971	R$ 350,00	C
14/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A.	76971	R$ 350,00	D
15/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76973	R$ 450,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1290

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA			
15/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	76973	R$ 450,00	D
15/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	76975	R$ 22,50	C
15/05/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	76975	R$ 22,50	D
15/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	76977	R$ 450,00	C
15/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	76977	R$ 450,00	D
15/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	76979	R$ 22,50	C
15/05/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	76979	R$ 22,50	D
15/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76981	R$ 2.200,00	C
15/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	76981	R$ 2.200,00	D
21/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO AGULHAS NEGRAS	76983	R$ 1.380,00	C
21/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO AGULHAS NEGRAS	76983	R$ 1.380,00	D
21/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO	76985	R$ 950,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1291

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDIFICIO AGULHAS NEGRAS			
21/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO AGULHAS NEGRAS	76985	R$ 950,00	D
22/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	76987	R$ 135,00	C
22/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	76987	R$ 135,00	D
22/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	76989	R$ 450,00	C
22/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	76989	R$ 450,00	D
22/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	76991	R$ 22,50	C
22/05/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	76991	R$ 22,50	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76993	R$ 1.500,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76993	R$ 1.500,00	D
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76995	R$ 75,00	C
02/06/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	76995	R$ 75,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	76999	R$ 1.200,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A			
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	76999	R$ 1.200,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	77001	R$ 200,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	77001	R$ 200,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	77003	R$ 250,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	77003	R$ 250,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	77005	R$ 250,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	77005	R$ 250,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA	77009	R$ 300,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA	77009	R$ 300,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO	77011	R$ 180,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1292

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1293

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AUTOMOTIVO ME			
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	77011	R$ 180,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Israel Diamante Leiderman	77013	R$ 180,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Israel Diamante Leiderman	77013	R$ 180,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA.	77015	R$ 5.200,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA.	77015	R$ 5.200,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	77017	R$ 204,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	77017	R$ 204,00	D
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	77019	R$ 10,20	C
02/06/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	77019	R$ 10,20	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	77021	R$ 720,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de	77021	R$ 720,00	D

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda			
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	77023	R$ 225,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	77023	R$ 225,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI	77025	R$ 410,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI	77025	R$ 410,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	77027	R$ 225,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	77027	R$ 225,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	77029	R$ 225,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	77029	R$ 225,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO AGULHAS NEGRAS	77031	R$ 615,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO AGULHAS NEGRAS	77031	R$ 615,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1294

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1295

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	77033	R$ 185,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	77033	R$ 185,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	77035	R$ 265,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	77035	R$ 265,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	77037	R$ 160,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	77037	R$ 160,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	77039	R$ 160,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	77039	R$ 160,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie	77041	R$ 410,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	77041	R$ 410,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie			
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda	77043	R$ 205,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda	77043	R$ 205,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	77045	R$ 265,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	77045	R$ 265,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	77047	R$ 400,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	77047	R$ 400,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	77049	R$ 5.400,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	77049	R$ 5.400,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	77051	R$ 450,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	77051	R$ 450,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1296

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	77053	R$ 300,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	77053	R$ 300,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	77055	R$ 350,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	77055	R$ 350,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	77057	R$ 400,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	77057	R$ 400,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	77059	R$ 250,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	77059	R$ 250,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	77061	R$ 150,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	77061	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1297

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	77063	R$ 700,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	77063	R$ 700,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	77065	R$ 710,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	77065	R$ 710,00	D
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	77067	R$ 35,50	C
02/06/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	77067	R$ 35,50	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	77069	R$ 500,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	77069	R$ 500,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	77071	R$ 1.560,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	77071	R$ 1.560,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda	77075	R$ 325,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de	77075	R$ 325,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1298

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda			
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	77081	R$ 230,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	77081	R$ 230,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	77083	R$ 165,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	77083	R$ 165,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	77085	R$ 135,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	77085	R$ 135,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA	77087	R$ 210,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA	77087	R$ 210,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	77089	R$ 210,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	77089	R$ 210,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1299

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	77091	R$ 310,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	77091	R$ 310,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada	77097	R$ 285,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada	77097	R$ 285,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Gilberto Perrella	77099	R$ 300,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Gilberto Perrella	77099	R$ 300,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	77101	R$ 2.500,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	77101	R$ 2.500,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	77103	R$ 450,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	77103	R$ 450,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	77105	R$ 220,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1300

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1301

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	77105	R$ 220,00	D
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	77107	R$ 11,00	C
02/06/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	77107	R$ 11,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A.	77109	R$ 350,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A.	77109	R$ 350,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77111	R$ 500,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77111	R$ 500,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	77113	R$ 550,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	77113	R$ 550,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA	77115	R$ 350,00	C
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA	77115	R$ 350,00	D
02/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de	77117	R$ 250,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1302

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA			
02/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77117	R$ 250,00	D
03/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Municipio de Campinas	77119	R$ 450,00	C
03/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Municipio de Campinas	77119	R$ 450,00	D
03/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Municipio de Campinas	77121	R$ 22,50	C
03/06/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Municipio de Campinas	77121	R$ 22,50	D
03/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	77123	R$ 400,00	C
03/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	77123	R$ 400,00	D
03/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	77125	R$ 20,00	C
03/06/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	77125	R$ 20,00	D
03/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A.	77127	R$ 350,00	C
03/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A.	77127	R$ 350,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1303

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hudson Bento Silva	77129	R$ 180,00	C
05/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hudson Bento Silva	77129	R$ 180,00	D
05/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA	77131	R$ 350,00	C
05/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA	77131	R$ 350,00	D
06/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	77133	R$ 3.960,00	C
06/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	77133	R$ 3.960,00	D
06/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	77135	R$ 198,00	C
06/06/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	77135	R$ 198,00	D
06/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	77137	R$ 435,60	C
06/06/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	77137	R$ 435,60	D
09/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77139	R$ 3.500,00	C
09/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de	77139	R$ 3.500,00	D

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.			
09/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77141	R$ 3.500,00	C
09/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77141	R$ 3.500,00	D
09/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77143	R$ 3.500,00	C
09/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77143	R$ 3.500,00	D
09/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77145	R$ 3.500,00	C
09/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77145	R$ 3.500,00	D
09/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77147	R$ 3.500,00	C
09/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77147	R$ 3.500,00	D
09/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77149	R$ 22,50	C
09/06/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77149	R$ 22,50	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1304

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77151	R$ 450,00	C
09/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77151	R$ 450,00	D
09/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77153	R$ 20,00	C
09/06/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77153	R$ 20,00	D
09/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77155	R$ 450,00	C
09/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77155	R$ 450,00	D
16/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS	77157	R$ 450,00	C
16/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS	77157	R$ 450,00	D
17/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	77159	R$ 450,00	C
17/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	77159	R$ 450,00	D
17/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	77161	R$ 22,50	C
17/06/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf	77161	R$ 22,50	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1305

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1306

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSe. Unidas Locadora SA			
17/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	77163	R$ 330,00	C
17/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	77163	R$ 330,00	D
17/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VLV SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	77165	R$ 450,00	C
17/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VLV SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	77165	R$ 450,00	D
18/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SPO VITTA RESIDENCIAL 117 SPE LTDA	77167	R$ 5.850,00	C
18/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SPO VITTA RESIDENCIAL 117 SPE LTDA	77167	R$ 5.850,00	D
25/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SPO VITTA RESIDENCIAL 117 SPE LTDA	77169	R$ 5.850,00	C
25/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SPO VITTA RESIDENCIAL 117 SPE LTDA	77169	R$ 5.850,00	D
30/06/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	77171	R$ 3.960,00	C
30/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	77171	R$ 3.960,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1307

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	77173	R$ 198,00	C
30/06/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	77173	R$ 198,00	D
30/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	77175	R$ 435,60	C
30/06/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	77175	R$ 435,60	D
02/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	77177	R$ 1.200,00	C
02/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	77177	R$ 1.200,00	D
02/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	77179	R$ 200,00	C
02/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	77179	R$ 200,00	D
02/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	77181	R$ 250,00	C
02/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	77181	R$ 250,00	D
02/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	77183	R$ 250,00	C
02/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de	77183	R$ 250,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1308

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana			
02/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Alfredo Henrique Wychinauskas Madeiros	77185	R$ 450,00	C
02/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Alfredo Henrique Wychinauskas Madeiros	77185	R$ 450,00	D
02/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA	77187	R$ 300,00	C
02/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA	77187	R$ 300,00	D
02/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS	77189	R$ 450,00	C
02/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS	77189	R$ 450,00	D
02/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	77191	R$ 180,00	C
02/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	77191	R$ 180,00	D
02/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hudson Bento Silva	77193	R$ 180,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1309

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hudson Bento Silva	77193	R$ 180,00	D
02/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Israel Diamante Leiderman	77195	R$ 180,00	C
02/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Israel Diamante Leiderman	77195	R$ 180,00	D
02/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MAPE FRUTAS AGRO-INDUSTRIA LTDA	77197	R$ 1.000,00	C
02/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MAPE FRUTAS AGRO-INDUSTRIA LTDA	77197	R$ 1.000,00	D
02/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao da Igreja Metodista - Terceira Regiao eclesiastica	77199	R$ 271,00	C
02/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao da Igreja Metodista - Terceira Regiao eclesiastica	77199	R$ 271,00	D
02/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	77201	R$ 300,00	C
02/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	77201	R$ 300,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	77203	R$ 350,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1310

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	77203	R$ 350,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	77205	R$ 250,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	77205	R$ 250,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	77207	R$ 400,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	77207	R$ 400,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	77209	R$ 700,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	77209	R$ 700,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	77211	R$ 710,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	77211	R$ 710,00	D
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	77213	R$ 35,50	C
03/07/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	77213	R$ 35,50	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	77215	R$ 500,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	77215	R$ 500,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	77217	R$ 1.560,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	77217	R$ 1.560,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	77219	R$ 243,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	77219	R$ 243,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda	77221	R$ 325,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda	77221	R$ 325,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	77223	R$ 225,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	77223	R$ 225,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	77225	R$ 225,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1311

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1312

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	77225	R$ 225,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI	77227	R$ 410,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI	77227	R$ 410,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	77229	R$ 420,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	77229	R$ 420,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	77231	R$ 221,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	77231	R$ 221,00	D
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	77233	R$ 11,05	C
03/07/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	77233	R$ 11,05	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	77235	R$ 173,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	77235	R$ 173,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de	77237	R$ 217,00	C

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda			
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda	77237	R$ 217,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	77239	R$ 173,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	77239	R$ 173,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	77241	R$ 287,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	77241	R$ 287,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	77243	R$ 210,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	77243	R$ 210,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Municipio de Campinas	77245	R$ 450,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Municipio de Campinas	77245	R$ 450,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1313

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1314

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Municipio de Campinas	77247	R$ 22,50	C
03/07/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Municipio de Campinas	77247	R$ 22,50	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	77249	R$ 220,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	77249	R$ 220,00	D
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	77251	R$ 11,00	C
03/07/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	77251	R$ 11,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Adauto Momesso	77253	R$ 405,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Adauto Momesso	77253	R$ 405,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ANDREA A P F SILVESTRE	77255	R$ 350,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ANDREA A P F SILVESTRE	77255	R$ 350,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.D.L.C. CLINICA MEDICA LTDA	77257	R$ 450,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.D.L.C. CLINICA MEDICA LTDA	77257	R$ 450,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de	77259	R$ 420,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Julio Cesar Costa Mercurio			
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Julio Cesar Costa Mercurio	77259	R$ 420,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	77261	R$ 230,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	77261	R$ 230,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	77263	R$ 165,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	77263	R$ 165,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA	77265	R$ 210,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA	77265	R$ 210,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	77267	R$ 318,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	77267	R$ 318,00	D
03/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Gilberto Perrella	77269	R$ 300,00	C
03/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de	77269	R$ 300,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1315

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1316

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Gilberto Perrella			
04/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. V2 TECNOLOGIA LTDA	77271	R$ 700,00	C
04/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. V2 TECNOLOGIA LTDA	77271	R$ 700,00	D
07/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77273	R$ 3.500,00	C
07/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77273	R$ 3.500,00	D
07/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77275	R$ 3.500,00	C
07/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77275	R$ 3.500,00	D
07/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77277	R$ 3.500,00	C
07/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77277	R$ 3.500,00	D
07/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77279	R$ 3.500,00	C
07/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77279	R$ 3.500,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1317

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77281	R$ 450,00	C
07/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77281	R$ 450,00	D
07/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77283	R$ 450,00	C
07/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77283	R$ 450,00	D
07/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77285	R$ 5.280,00	C
07/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77285	R$ 5.280,00	D
07/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77287	R$ 1.800,00	C
07/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77287	R$ 1.800,00	D
07/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	77289	R$ 2.500,00	C
07/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	77289	R$ 2.500,00	D
07/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	77291	R$ 450,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1318

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL			
07/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	77291	R$ 450,00	D
07/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77293	R$ 7.920,00	C
07/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77293	R$ 7.920,00	D
07/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77295	R$ 396,00	C
07/07/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77295	R$ 396,00	D
07/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77297	R$ 871,20	C
07/07/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77297	R$ 871,20	D
07/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77299	R$ 7.920,00	C
07/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77299	R$ 7.920,00	D
07/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77301	R$ 396,00	C
07/07/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77301	R$ 396,00	D
07/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77303	R$ 871,20	C
07/07/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO	77303	R$ 871,20	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1319

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
07/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VLV SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	77305	R$ 450,00	C
07/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VLV SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	77305	R$ 450,00	D
07/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A.	77307	R$ 350,00	C
07/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A.	77307	R$ 350,00	D
08/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77309	R$ 3.960,00	C
08/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77309	R$ 3.960,00	D
08/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77311	R$ 198,00	C
08/07/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77311	R$ 198,00	D
08/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77313	R$ 435,60	C
08/07/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77313	R$ 435,60	D
08/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77315	R$ 3.960,00	C
08/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77315	R$ 3.960,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77317	R$ 198,00	C
08/07/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77317	R$ 198,00	D
08/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77319	R$ 435,60	C
08/07/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77319	R$ 435,60	D
08/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77321	R$ 3.960,00	C
08/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico prestado execucao por adm, empr.ou subempr. cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77321	R$ 3.960,00	D
08/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77323	R$ 198,00	C
08/07/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77323	R$ 198,00	D
08/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77325	R$ 435,60	C
08/07/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Inss retido sobre servicos prestados cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	77325	R$ 435,60	D
10/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	77327	R$ 450,00	C
10/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	77327	R$ 450,00	D
10/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	77329	R$ 22,50	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1320

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	77329	R$ 22,50	D
10/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77331	R$ 500,00	C
10/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77331	R$ 500,00	D
10/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77333	R$ 250,00	C
10/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77333	R$ 250,00	D
10/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	77335	R$ 550,00	C
10/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	77335	R$ 550,00	D
10/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA	77337	R$ 350,00	C
10/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA	77337	R$ 350,00	D
10/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	77339	R$ 271,00	C
10/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe.	77339	R$ 271,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1321

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1322

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS			
10/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	77341	R$ 400,00	C
10/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	77341	R$ 400,00	D
10/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	77343	R$ 20,00	C
10/07/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	77343	R$ 20,00	D
10/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	77345	R$ 5.400,00	C
10/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	77345	R$ 5.400,00	D
10/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	77347	R$ 1.500,00	C
10/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	77347	R$ 1.500,00	D
10/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	77349	R$ 75,00	C
10/07/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	77349	R$ 75,00	D
11/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL	77351	R$ 300,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMOVEIS INCORPORADORA LTDA			
11/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	77351	R$ 300,00	D
11/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	77353	R$ 15,00	C
11/07/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	77353	R$ 15,00	D
11/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	77355	R$ 300,00	C
11/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	77355	R$ 300,00	D
11/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	77357	R$ 15,00	C
11/07/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	77357	R$ 15,00	D
11/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CLINICA MARASCA SERVICOS EM SAUDE LTDA	77359	R$ 500,00	C
11/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CLINICA MARASCA SERVICOS EM SAUDE LTDA	77359	R$ 500,00	D
15/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	77361	R$ 150,00	C
15/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	77361	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1323

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1324

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	77363	R$ 774,00	C
15/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	77363	R$ 774,00	D
16/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	77365	R$ 185,00	C
16/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	77365	R$ 185,00	D
16/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PIR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 32 SPE LTDA	77367	R$ 6.195,00	C
16/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PIR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 32 SPE LTDA	77367	R$ 6.195,00	D
16/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PIR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 32 SPE LTDA	77369	R$ 4.500,00	C
16/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PIR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 32 SPE LTDA	77369	R$ 4.500,00	D
16/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA	77371	R$ 350,00	C
16/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de	77371	R$ 350,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA			
18/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77373	R$ 480,00	C
18/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77373	R$ 480,00	D
21/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SPO VITTA RESIDENCIAL 117 SPE LTDA	77375	R$ 5.850,00	C
21/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SPO VITTA RESIDENCIAL 117 SPE LTDA	77375	R$ 5.850,00	D
21/07/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	77377	R$ 450,00	C
21/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	77377	R$ 450,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	77379	R$ 200,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	77379	R$ 200,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	77381	R$ 250,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	77381	R$ 250,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1325

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1326

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana			
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	77383	R$ 250,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	77383	R$ 250,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA	77385	R$ 300,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA	77385	R$ 300,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS	77387	R$ 450,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS	77387	R$ 450,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	77389	R$ 180,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	77389	R$ 180,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hudson Bento Silva	77391	R$ 180,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	77391	R$ 180,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1327

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. Hudson Bento Silva			
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	77393	R$ 1.500,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	77393	R$ 1.500,00	D
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	77395	R$ 75,00	C
01/08/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	77395	R$ 75,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	77397	R$ 250,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	77397	R$ 250,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA	77399	R$ 350,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA	77399	R$ 350,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	77401	R$ 400,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	77401	R$ 400,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1328

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	77403	R$ 700,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	77403	R$ 700,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	77405	R$ 500,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	77405	R$ 500,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	77407	R$ 1.560,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	77407	R$ 1.560,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	77409	R$ 243,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	77409	R$ 243,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	77411	R$ 774,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	77411	R$ 774,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM	77413	R$ 271,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1329

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS			
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	77413	R$ 271,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda	77415	R$ 325,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda	77415	R$ 325,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	77417	R$ 225,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	77417	R$ 225,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	77419	R$ 225,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	77419	R$ 225,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI	77421	R$ 410,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI	77421	R$ 410,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio	77423	R$ 420,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1330

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Edifcicio Palacete Santa Eliza			
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	77423	R$ 420,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	77425	R$ 221,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	77425	R$ 221,00	D
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	77427	R$ 11,05	C
01/08/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	77427	R$ 11,05	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	77429	R$ 173,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	77429	R$ 173,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda	77431	R$ 217,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda	77431	R$ 217,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	77433	R$ 173,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe.	77433	R$ 173,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO			
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	77435	R$ 287,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	77435	R$ 287,00	D
01/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	77437	R$ 210,00	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	77437	R$ 210,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Municipio de Campinas	77439	R$ 450,00	C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Municipio de Campinas	77439	R$ 450,00	D
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Municipio de Campinas	77441	R$ 22,50	C
04/08/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Municipio de Campinas	77441	R$ 22,50	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	77443	R$ 185,00	C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	77443	R$ 185,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15	77445	R$ 450,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1331

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1332

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Terminais Rodoviarios Ltda			
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	77445	R$ 450,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	77447	R$ 220,00	C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	77447	R$ 220,00	D
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	77449	R$ 11,00	C
04/08/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	77449	R$ 11,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Thelma Doria Fonseca Netto	77451	R$ 350,00	C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Thelma Doria Fonseca Netto	77451	R$ 350,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	77453	R$ 230,00	C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	77453	R$ 230,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	77455	R$ 165,00	C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	77455	R$ 165,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	77457	R$ 210,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1333

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA			
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA	77457	R$ 210,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	77459	R$ 5.400,00	C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	77459	R$ 5.400,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77461	R$ 3.500,00	C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77461	R$ 3.500,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77463	R$ 3.500,00	C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77463	R$ 3.500,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	77465	R$ 450,00	C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	77465	R$ 450,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77467	R$ 3.500,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77467	R$ 3.500,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77469	R$ 450,00	C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77469	R$ 450,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77471	R$ 450,00	C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77471	R$ 450,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie	77473	R$ 410,00	C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie	77473	R$ 410,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie	77475	R$ 410,00	C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie	77475	R$ 410,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	77477	R$ 135,00	C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	77477	R$ 135,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1334

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1335

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA			
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	77479	R$ 135,00	C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	77479	R$ 135,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	77481	R$ 318,00	C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	77481	R$ 318,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Gilberto Perrella	77483	R$ 300,00	C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Gilberto Perrella	77483	R$ 300,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	77485	R$ 150,00	C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	77485	R$ 150,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	77487	R$ 2.500,00	C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	77487	R$ 2.500,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de	77489	R$ 285,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1336

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada			
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada	77489	R$ 285,00	D
04/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada	77491	R$ 285,00	C
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada	77491	R$ 285,00	D
05/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	77493	R$ 600,00	C
05/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	77493	R$ 600,00	D
05/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	77495	R$ 30,00	C
05/08/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	77495	R$ 30,00	D
05/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	77497	R$ 400,00	C
05/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	77497	R$ 400,00	D
05/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	77499	R$ 20,00	C
05/08/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf	77499	R$ 20,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1337

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp			
05/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	77501	R$ 710,00	C
05/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	77501	R$ 710,00	D
05/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	77503	R$ 35,50	C
05/08/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	77503	R$ 35,50	D
06/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II	77505	R$ 550,00	C
06/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II	77505	R$ 550,00	D
07/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VLV SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	77507	R$ 450,00	C
07/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VLV SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	77507	R$ 450,00	D
11/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda	77509	R$ 220,00	C
11/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda	77509	R$ 220,00	D
12/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PORTAL	77511	R$ 5.600,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1338

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCANTOS DE PARMA			
12/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PORTAL ENCANTOS DE PARMA	77511	R$ 5.600,00	D
13/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. AFUSE SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA E	77513	R$ 600,00	C
13/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. AFUSE SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA E	77513	R$ 600,00	D
14/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	77515	R$ 300,00	C
14/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	77515	R$ 300,00	D
14/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda	77517	R$ 5.200,00	C
14/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda	77517	R$ 5.200,00	D
14/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PH LOGISTICA LTDA	77519	R$ 310,00	C
14/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PH LOGISTICA LTDA	77519	R$ 310,00	D
14/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	77521	R$ 350,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1339

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA			
14/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	77521	R$ 350,00	D
14/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	77523	R$ 1.200,00	C
14/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	77523	R$ 1.200,00	D
14/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	77525	R$ 450,00	C
14/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	77525	R$ 450,00	D
14/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	77527	R$ 22,50	C
14/08/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	77527	R$ 22,50	D
19/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ALTO DO GALLERIA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP	77529	R$ 1.400,00	C
19/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ALTO DO GALLERIA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP	77529	R$ 1.400,00	D
21/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	77531	R$ 1.890,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1340

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	77531	R$ 1.890,00	D
21/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	77533	R$ 94,50	C
21/08/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	77533	R$ 94,50	D
22/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	77535	R$ 180,00	C
22/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	77535	R$ 180,00	D
22/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO SAINT PIETRO	77537	R$ 38.000,00	C
22/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO SAINT PIETRO	77537	R$ 38.000,00	D
25/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Jose Luiz Borghi	77539	R$ 3.000,00	C
25/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Jose Luiz Borghi	77539	R$ 3.000,00	D
26/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77541	R$ 500,00	C
26/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77541	R$ 500,00	D
26/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de	77543	R$ 250,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1341

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA			
26/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77543	R$ 250,00	D
26/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	77545	R$ 550,00	C
26/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	77545	R$ 550,00	D
26/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA	77547	R$ 350,00	C
26/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA	77547	R$ 350,00	D
26/08/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77549	R$ 260,00	C
26/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77549	R$ 260,00	D
01/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	77551	R$ 250,00	C
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	77551	R$ 250,00	D
01/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao	77553	R$ 250,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1342

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nazarena Assistencial Beneficente -ana			
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	77553	R$ 250,00	D
01/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	77555	R$ 400,00	C
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	77555	R$ 400,00	D
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	77557	R$ 20,00	C
01/09/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	77557	R$ 20,00	D
01/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA	77559	R$ 300,00	C
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA	77559	R$ 300,00	D
01/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS	77561	R$ 450,00	C
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS	77561	R$ 450,00	D
01/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	77563	R$ 180,00	C
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de	77563	R$ 180,00	D

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME			
01/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hudson Bento Silva	77565	R$ 180,00	C
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hudson Bento Silva	77565	R$ 180,00	D
01/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	77567	R$ 1.500,00	C
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	77567	R$ 1.500,00	D
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	77569	R$ 75,00	C
01/09/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	77569	R$ 75,00	D
01/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda	77571	R$ 220,00	C
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda	77571	R$ 220,00	D
01/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	77573	R$ 1.200,00	C
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	77573	R$ 1.200,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1343

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	77575	R$ 350,00	C
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	77575	R$ 350,00	D
01/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	77577	R$ 200,00	C
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	77577	R$ 200,00	D
01/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Israel Diamante Leiderman	77579	R$ 180,00	C
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Israel Diamante Leiderman	77579	R$ 180,00	D
01/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA	77581	R$ 350,00	C
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA	77581	R$ 350,00	D
01/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	77583	R$ 400,00	C
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	77583	R$ 400,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1344

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1345

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago			
01/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	77585	R$ 700,00	C
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	77585	R$ 700,00	D
01/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	77587	R$ 710,00	C
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	77587	R$ 710,00	D
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	77589	R$ 35,50	C
01/09/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	77589	R$ 35,50	D
01/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	77591	R$ 500,00	C
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	77591	R$ 500,00	D
02/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	77593	R$ 1.560,00	C
02/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	77593	R$ 1.560,00	D
02/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	77595	R$ 243,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1346

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	77595	R$ 243,00	D
02/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	77597	R$ 774,00	C
02/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	77597	R$ 774,00	D
02/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	77599	R$ 271,00	C
02/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	77599	R$ 271,00	D
02/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda	77601	R$ 325,00	C
02/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda	77601	R$ 325,00	D
02/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	77603	R$ 225,00	C
02/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	77603	R$ 225,00	D
02/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	77605	R$ 225,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	77605	R$ 225,00	D
02/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI	77607	R$ 410,00	C
02/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI	77607	R$ 410,00	D
02/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	77609	R$ 420,00	C
02/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	77609	R$ 420,00	D
02/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	77611	R$ 221,00	C
02/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	77611	R$ 221,00	D
02/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	77613	R$ 11,05	C
02/09/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	77613	R$ 11,05	D
02/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	77615	R$ 173,00	C
02/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	77615	R$ 173,00	D
02/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de	77617	R$ 217,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1347

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda			
02/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda	77617	R$ 217,00	D
02/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	77619	R$ 173,00	C
02/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	77619	R$ 173,00	D
02/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	77621	R$ 287,00	C
02/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	77621	R$ 287,00	D
02/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	77623	R$ 210,00	C
02/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	77623	R$ 210,00	D
02/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	77625	R$ 185,00	C
02/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	77625	R$ 185,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1348

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	77627	R$ 450,00	C
02/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	77627	R$ 450,00	D
03/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	77629	R$ 300,00	C
03/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	77629	R$ 300,00	D
03/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PH LOGISTICA LTDA	77631	R$ 310,00	C
03/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PH LOGISTICA LTDA	77631	R$ 310,00	D
03/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	77633	R$ 220,00	C
03/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	77633	R$ 220,00	D
03/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	77635	R$ 11,00	C
03/09/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	77635	R$ 11,00	D
03/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	77637	R$ 230,00	C
03/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	77637	R$ 230,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1349

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1350

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO			
03/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	77639	R$ 165,00	C
03/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	77639	R$ 165,00	D
03/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA	77641	R$ 210,00	C
03/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA	77641	R$ 210,00	D
04/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	77643	R$ 5.400,00	C
04/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	77643	R$ 5.400,00	D
04/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie	77645	R$ 410,00	C
04/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie	77645	R$ 410,00	D
10/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II	77647	R$ 550,00	C
10/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II	77647	R$ 550,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	77649	R$ 135,00	C
10/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	77649	R$ 135,00	D
10/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A.	77651	R$ 350,00	C
10/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A.	77651	R$ 350,00	D
10/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PORTAL ENCANTOS DE PARMA	77653	R$ 5.600,00	C
10/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PORTAL ENCANTOS DE PARMA	77653	R$ 5.600,00	D
10/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Edison Antonio Laurenciano	77655	R$ 450,00	C
10/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Edison Antonio Laurenciano	77655	R$ 450,00	D
10/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77657	R$ 3.500,00	C
10/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77657	R$ 3.500,00	D
10/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	77659	R$ 3.500,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1351

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1352

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.			
10/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77659	R$ 3.500,00	D
10/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77661	R$ 3.500,00	C
10/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77661	R$ 3.500,00	D
10/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77663	R$ 450,00	C
10/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77663	R$ 450,00	D
10/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77665	R$ 450,00	C
10/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda.	77665	R$ 450,00	D
10/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Gilberto Perrella	77667	R$ 300,00	C
10/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Gilberto Perrella	77667	R$ 300,00	D
10/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	77669	R$ 250,00	C
10/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de	77669	R$ 250,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1353

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S			
10/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	77671	R$ 318,00	C
10/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	77671	R$ 318,00	D
10/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	77673	R$ 150,00	C
10/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	77673	R$ 150,00	D
10/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	77675	R$ 2.500,00	C
10/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	77675	R$ 2.500,00	D
10/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO VILA EMA II LTDA	77677	R$ 990,00	C
10/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO VILA EMA II LTDA	77677	R$ 990,00	D
10/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ALTO DO GALLERIA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP	77679	R$ 1.400,00	C
10/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	77679	R$ 1.400,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1354

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. ALTO DO GALLERIA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP			
12/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	77681	R$ 300,00	C
12/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	77681	R$ 300,00	D
12/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	77683	R$ 15,00	C
12/09/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	77683	R$ 15,00	D
12/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	77685	R$ 300,00	C
12/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	77685	R$ 300,00	D
12/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	77687	R$ 15,00	C
12/09/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	77687	R$ 15,00	D
12/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VLV SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	77689	R$ 450,00	C
12/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VLV SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	77689	R$ 450,00	D
12/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	77691	R$ 285,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1355

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada			
12/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada	77691	R$ 285,00	D
16/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO VILA EMA II LTDA	77693	R$ 990,00	C
16/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO VILA EMA II LTDA	77693	R$ 990,00	D
16/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	77695	R$ 450,00	C
16/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	77695	R$ 450,00	D
17/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO ' PALAZZO SAN REMO'	77697	R$ 2.166,41	C
17/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO ' PALAZZO SAN REMO'	77697	R$ 2.166,41	D
18/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	77699	R$ 450,00	C
18/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	77699	R$ 450,00	D
18/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	77701	R$ 22,50	C
18/09/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf	77701	R$ 22,50	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1356

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSe. Unidas Locadora SA			
19/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	77703	R$ 7.660,00	C
19/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	77703	R$ 7.660,00	D
19/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI	77705	R$ 800,00	C
19/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI	77705	R$ 800,00	D
19/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77707	R$ 500,00	C
19/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77707	R$ 500,00	D
19/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77709	R$ 250,00	C
19/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77709	R$ 250,00	D
19/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	77711	R$ 550,00	C
19/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	77711	R$ 550,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1357

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA	77713	R$ 350,00	C
19/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA	77713	R$ 350,00	D
23/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Melik Najm	77715	R$ 529,00	C
23/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Melik Najm	77715	R$ 529,00	D
23/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO SAN JUAN DERTKIGIL	77717	R$ 1.900,00	C
23/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO SAN JUAN DERTKIGIL	77717	R$ 1.900,00	D
29/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77719	R$ 1.080,00	C
29/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	77719	R$ 1.080,00	D
30/09/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ELEVATOR TECH LTDA	77721	R$ 670,00	C
30/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ELEVATOR TECH LTDA	77721	R$ 670,00	D
06/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Datilografia, digitacao,estenografia,expediente, secretaria em geral, responta Lius Assessoria e Negocios Ltda	77722	R$ 1.400,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2025	4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios		Datilografia, digitacao,estenografia,expediente, secretaria em geral, responta Lius Assessoria e Negocios Ltda	77722	R$ 1.400,00	D
06/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77723	R$ 462,00	C
06/01/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77723	R$ 462,00	D
07/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77724	R$ 460,00	C
07/01/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77724	R$ 460,00	D
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	77725	R$ 164,00	C
08/01/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	77725	R$ 164,00	D
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77726	R$ 460,00	C
08/01/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77726	R$ 460,00	D
09/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. A&G PINTURA ELETROSTATICA	77727	R$ 1.240,00	C
09/01/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. A&G PINTURA ELETROSTATICA	77727	R$ 1.240,00	D
09/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR	77728	R$ 460,01	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1358

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1359

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
09/01/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77728	R$ 460,01	D
10/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77729	R$ 460,00	C
10/01/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77729	R$ 460,00	D
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico tomado manuntencao de Bens 57.781.457 Genival Oliveira dos Santos	77730	R$ 23.400,00	C
13/01/2025	4.2.1.09.040	Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga e Recarga, Conserto, Restauracao, Blindagem, Manute		Servico tomado manuntencao de Bens 57.781.457 Genival Oliveira dos Santos	77730	R$ 23.400,00	D
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77731	R$ 469,00	C
13/01/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77731	R$ 469,00	D
14/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. New Tech Conservacao de elevadores Ltda	77732	R$ 500,00	C
14/01/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. New Tech Conservacao de elevadores Ltda	77732	R$ 500,00	D
14/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Carpintaria e serralheria KAUA DE SOUSA VIEIRA 49250812841	77733	R$ 120,00	C
14/01/2025	4.2.1.09.037	Carpintaria e Serralheria		Carpintaria e serralheria KAUA DE SOUSA VIEIRA 49250812841	77733	R$ 120,00	D
14/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR	77734	R$ 460,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1360

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
14/01/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77734	R$ 460,00	D
15/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77735	R$ 423,00	C
15/01/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77735	R$ 423,00	D
16/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77736	R$ 384,00	C
16/01/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77736	R$ 384,00	D
17/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		guincho intramunicipal 33.424.477 Ricardo de Lima Andrade	77737	R$ 650,00	C
17/01/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		guincho intramunicipal 33.424.477 Ricardo de Lima Andrade	77737	R$ 650,00	D
17/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. NARDITEC ELETROMECANICA LTDA	77738	R$ 550,00	C
17/01/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. NARDITEC ELETROMECANICA LTDA	77738	R$ 550,00	D
17/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77739	R$ 460,00	C
17/01/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77739	R$ 460,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. FG USINAGEM EIRELI	77740	R$ 1.360,00	C
20/01/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. FG USINAGEM EIRELI	77740	R$ 1.360,00	D
20/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77742	R$ 499,00	C
20/01/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77742	R$ 499,00	D
21/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	77745	R$ 93,43	C
21/01/2025	4.2.1.09.014	Telefone e internet		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	77745	R$ 93,43	D
21/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77746	R$ 347,00	C
21/01/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77746	R$ 347,00	D
21/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77747	R$ 37,00	C
21/01/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77747	R$ 37,00	D
22/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. 58.633.370 Jefferson de Freitas Matheus	77748	R$ 2.405,00	C
22/01/2025	4.2.1.09.014	Telefone e internet		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe.	77748	R$ 2.405,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1361

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1362

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				58.633.370 Jefferson de Freitas Matheus			
22/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77749	R$ 345,00	C
22/01/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77749	R$ 345,00	D
23/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77750	R$ 499,00	C
23/01/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77750	R$ 499,00	D
24/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77751	R$ 384,00	C
24/01/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77751	R$ 384,00	D
27/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77752	R$ 386,00	C
27/01/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77752	R$ 386,00	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77753	R$ 423,00	C
28/01/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77753	R$ 423,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1363

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77754	R$ 423,00	C
29/01/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77754	R$ 423,00	D
30/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Instalacao e montagem de aparelhos, maq.e equip cf G L elevadores Ltda	77755	R$ 4.680,00	C
30/01/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Instalacao e montagem de aparelhos, maq.e equip cf G L elevadores Ltda	77755	R$ 4.680,00	D
30/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Instalacao e montagem de aparelhos, maq.e equip cf CPN ELEVADORES LTDA	77756	R$ 8.058,33	C
30/01/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Instalacao e montagem de aparelhos, maq.e equip cf CPN ELEVADORES LTDA	77756	R$ 8.058,33	D
30/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Instalacao e montagem de aparelhos, maq.e equip cf CPN ELEVADORES LTDA	77757	R$ 8.059,00	C
30/01/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Instalacao e montagem de aparelhos, maq.e equip cf CPN ELEVADORES LTDA	77757	R$ 8.059,00	D
30/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	77759	R$ 262,50	C
30/01/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	77759	R$ 262,50	D
30/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77760	R$ 423,00	C
30/01/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77760	R$ 423,00	D
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77762	R$ 462,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77762	R$ 462,00	D
03/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77763	R$ 347,00	C
03/02/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77763	R$ 347,00	D
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Instalacao e montagem de aparelhos, maq.e equip cf G L elevadores Ltda	77765	R$ 4.680,00	C
04/02/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Instalacao e montagem de aparelhos, maq.e equip cf G L elevadores Ltda	77765	R$ 4.680,00	D
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77767	R$ 384,00	C
04/02/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77767	R$ 384,00	D
05/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77768	R$ 386,00	C
05/02/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77768	R$ 386,00	D
06/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Datilografia, digitacao,estenografia,expediente, secretaria em geral, responta Lius Assessoria e Negocios Ltda	77769	R$ 1.400,00	C
06/02/2025	4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios		Datilografia, digitacao,estenografia,expediente, secretaria em geral, responta Lius Assessoria e Negocios Ltda	77769	R$ 1.400,00	D
06/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR	77770	R$ 386,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1364

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1365

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
06/02/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77770	R$ 386,00	D
07/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77771	R$ 464,00	C
07/02/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77771	R$ 464,00	D
10/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. New Tech Conservacao de elevadores Ltda	77772	R$ 500,00	C
10/02/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. New Tech Conservacao de elevadores Ltda	77772	R$ 500,00	D
10/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77773	R$ 312,01	C
10/02/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77773	R$ 312,01	D
11/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77774	R$ 386,00	C
11/02/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77774	R$ 386,00	D
12/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. RENAN MARTINS 37049913847	77775	R$ 700,00	C
12/02/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe.	77775	R$ 700,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1366

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Instalacoes		RENAN MARTINS 37049913847			
12/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. RENAN MARTINS 37049913847	77776	R$ 670,00	C
12/02/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. RENAN MARTINS 37049913847	77776	R$ 670,00	D
12/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. RENAN MARTINS 37049913847	77777	R$ 1.085,00	C
12/02/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. RENAN MARTINS 37049913847	77777	R$ 1.085,00	D
12/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77780	R$ 423,00	C
12/02/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77780	R$ 423,00	D
13/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais SP INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	77781	R$ 160,00	C
13/02/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais SP INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	77781	R$ 160,00	D
13/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77782	R$ 384,00	C
13/02/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77782	R$ 384,00	D
14/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77783	R$ 501,00	C
14/02/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR	77783	R$ 501,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
17/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77785	R$ 349,00	C
17/02/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77785	R$ 349,00	D
18/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77786	R$ 388,00	C
18/02/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77786	R$ 388,00	D
19/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77787	R$ 349,01	C
19/02/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77787	R$ 349,01	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77788	R$ 386,00	C
20/02/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77788	R$ 386,00	D
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77791	R$ 423,00	C
21/02/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77791	R$ 423,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1367

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Rcbs Projetos e Comercio de elevadores Ltda	77792	R$ 400,00	C
23/02/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Rcbs Projetos e Comercio de elevadores Ltda	77792	R$ 400,00	D
24/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77795	R$ 347,00	C
24/02/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77795	R$ 347,00	D
25/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77796	R$ 395,00	C
25/02/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77796	R$ 395,00	D
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77797	R$ 386,00	C
26/02/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77797	R$ 386,00	D
27/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77798	R$ 347,00	C
27/02/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77798	R$ 347,00	D
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77799	R$ 425,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1368

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77799	R$ 425,00	D
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77800	R$ 83,00	C
28/02/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77800	R$ 83,00	D
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77803	R$ 386,00	C
05/03/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77803	R$ 386,00	D
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77804	R$ 386,00	C
05/03/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77804	R$ 386,00	D
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77805	R$ 388,00	C
05/03/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77805	R$ 388,00	D
06/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77806	R$ 436,00	C
06/03/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR	77806	R$ 436,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1369

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1370

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
06/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77807	R$ 52,00	C
06/03/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77807	R$ 52,00	D
07/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77808	R$ 349,00	C
07/03/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77808	R$ 349,00	D
10/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	77809	R$ 419,30	C
10/03/2025	4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	77809	R$ 419,30	D
10/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	77810	R$ 539,10	C
10/03/2025	4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	77810	R$ 539,10	D
10/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	77811	R$ 419,30	C
10/03/2025	4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	77811	R$ 419,30	D
10/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. New Tech Conservacao de elevadores Ltda	77812	R$ 500,00	C
10/03/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe.	77812	R$ 500,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1371

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Instalacoes		New Tech Conservacao de elevadores Ltda			
10/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77814	R$ 388,00	C
10/03/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77814	R$ 388,00	D
11/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77815	R$ 466,00	C
11/03/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77815	R$ 466,00	D
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77817	R$ 388,00	C
13/03/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77817	R$ 388,00	D
16/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Instalacao e montagem de aparelhos, maq.e equip cf G L elevadores Ltda	77818	R$ 3.900,00	C
16/03/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Instalacao e montagem de aparelhos, maq.e equip cf G L elevadores Ltda	77818	R$ 3.900,00	D
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77820	R$ 388,00	C
17/03/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77820	R$ 388,00	D
18/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	77821	R$ 388,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1372

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROCESSAMENTO S.A			
18/03/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77821	R$ 388,00	D
19/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77822	R$ 388,00	C
19/03/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77822	R$ 388,00	D
20/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77823	R$ 323,00	C
20/03/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77823	R$ 323,00	D
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77827	R$ 349,00	C
21/03/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77827	R$ 349,00	D
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77828	R$ 388,00	C
24/03/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77828	R$ 388,00	D
25/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77829	R$ 310,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1373

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77829	R$ 310,00	D
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77830	R$ 349,00	C
26/03/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77830	R$ 349,00	D
27/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77831	R$ 310,00	C
27/03/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77831	R$ 310,00	D
28/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77832	R$ 388,00	C
28/03/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77832	R$ 388,00	D
02/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77834	R$ 271,00	C
02/05/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77834	R$ 271,00	D
05/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77835	R$ 310,00	C
05/05/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR	77835	R$ 310,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
06/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77836	R$ 271,00	C
06/05/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77836	R$ 271,00	D
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77838	R$ 319,00	C
07/05/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77838	R$ 319,00	D
08/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77839	R$ 310,00	C
08/05/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77839	R$ 310,00	D
09/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77840	R$ 271,00	C
09/05/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77840	R$ 271,00	D
12/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	77841	R$ 262,50	C
12/05/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	77841	R$ 262,50	D
12/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-	77842	R$ 425,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1374

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1375

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
12/05/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77842	R$ 425,00	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77843	R$ 271,00	C
13/05/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77843	R$ 271,00	D
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77845	R$ 466,00	C
14/05/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77845	R$ 466,00	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77846	R$ 388,00	C
15/05/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77846	R$ 388,00	D
16/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77847	R$ 388,00	C
16/05/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77847	R$ 388,00	D
19/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	77848	R$ 50,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1376

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2025	4.2.1.09.014	Telefone e internet		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	77848	R$ 50,00	D
19/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77850	R$ 466,00	C
19/05/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77850	R$ 466,00	D
20/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	77851	R$ 539,10	C
20/05/2025	4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	77851	R$ 539,10	D
20/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	77852	R$ 539,10	C
20/05/2025	4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	77852	R$ 539,10	D
21/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77853	R$ 466,00	C
21/05/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77853	R$ 466,00	D
22/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77854	R$ 388,00	C
22/05/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77854	R$ 388,00	D
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe.	77855	R$ 1.996,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1377

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RENAN MARTINS 37049913847			
23/05/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. RENAN MARTINS 37049913847	77855	R$ 1.996,00	D
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77859	R$ 388,00	C
23/05/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77859	R$ 388,00	D
26/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77861	R$ 427,00	C
26/05/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77861	R$ 427,00	D
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77862	R$ 427,00	C
27/05/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77862	R$ 427,00	D
28/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77863	R$ 351,00	C
28/05/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77863	R$ 351,00	D
29/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77864	R$ 427,00	C
29/05/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-	77864	R$ 427,00	D

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
30/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77865	R$ 427,00	C
30/05/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77865	R$ 427,00	D
31/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	77866	R$ 539,10	C
31/05/2025	4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	77866	R$ 539,10	D
02/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77867	R$ 427,00	C
02/06/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77867	R$ 427,00	D
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77868	R$ 349,00	C
03/06/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77868	R$ 349,00	D
04/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77870	R$ 358,00	C
04/06/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77870	R$ 358,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1378

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1379

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77871	R$ 351,00	C
05/06/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77871	R$ 351,00	D
06/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77872	R$ 271,00	C
06/06/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77872	R$ 271,00	D
09/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77873	R$ 388,00	C
09/06/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77873	R$ 388,00	D
10/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77874	R$ 464,00	C
10/06/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77874	R$ 464,00	D
11/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. CPN ELEVADORES LTDA	77875	R$ 3.200,00	C
11/06/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. CPN ELEVADORES LTDA	77875	R$ 3.200,00	D
11/06/2025	2.1.2.03.005	Contribuicoes sociais 5952 retidas na fonte a recolher		Contribuicoes sociais 5952 retido sobre servico tomado a recolher CPN ELEVADORES LTDA	77876	R$ 64,00	C
11/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Contribuicoes sociais 5952 retido sobre servico	77876	R$ 64,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1380

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				tomado a recolher CPN ELEVADORES LTDA			
11/06/2025	2.1.2.03.005	Contribuicoes sociais 5952 retidas na fonte a recolher		Contribuicoes sociais 5952 retido sobre servico tomado a recolher CPN ELEVADORES LTDA	77877	R$ 20,80	C
11/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Contribuicoes sociais 5952 retido sobre servico tomado a recolher CPN ELEVADORES LTDA	77877	R$ 20,80	D
11/06/2025	2.1.2.03.005	Contribuicoes sociais 5952 retidas na fonte a recolher		Contribuicoes sociais 5952 retido sobre servico tomado a recolher CPN ELEVADORES LTDA	77878	R$ 96,00	C
11/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Contribuicoes sociais 5952 retido sobre servico tomado a recolher CPN ELEVADORES LTDA	77878	R$ 96,00	D
11/06/2025	2.1.2.03.003	Irrf 1708 a recolher		irrf retido sobre servico tomado a recolher cf NFSe. CPN ELEVADORES LTDA	77879	R$ 48,00	C
11/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		irrf retido sobre servico tomado a recolher cf NFSe. CPN ELEVADORES LTDA	77879	R$ 48,00	D
11/06/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Inss retido sobre servico tomado a recolher cf NFSe. CPN ELEVADORES LTDA	77880	R$ 352,00	C
11/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Inss retido sobre servico tomado a recolher cf NFSe. CPN ELEVADORES LTDA	77880	R$ 352,00	D
11/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77881	R$ 388,00	C
11/06/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77881	R$ 388,00	D
12/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. New Tech Conservacao de elevadores Ltda	77882	R$ 500,00	C
12/06/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. New Tech Conservacao de elevadores Ltda	77882	R$ 500,00	D
12/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		guincho intramunicipal 49.554.409 Danielle de Paula Honorio	77883	R$ 1.150,00	C
12/06/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		guincho intramunicipal 49.554.409 Danielle de Paula Honorio	77883	R$ 1.150,00	D
12/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77884	R$ 388,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77884	R$ 388,00	D
13/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Petri Marcas e Patentes Ltda	77885	R$ 97,00	C
13/06/2025	4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios		Petri Marcas e Patentes Ltda	77885	R$ 97,00	D
13/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico tomados Leandro Pereira dos Santos 12637674601	77886	R$ 10.650,00	C
13/06/2025	4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral		Servico tomados Leandro Pereira dos Santos 12637674601	77886	R$ 10.650,00	D
13/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77887	R$ 349,00	C
13/06/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77887	R$ 349,00	D
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77888	R$ 368,00	C
16/06/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77888	R$ 368,00	D
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	77889	R$ 149,90	C
17/06/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	77889	R$ 149,90	D
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77890	R$ 388,00	C
17/06/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77890	R$ 388,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1381

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1382

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. B e F Intermediacao em Servico de Limpeza Ltda	77891	R$ 5.610,00	C
18/06/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. B e F Intermediacao em Servico de Limpeza Ltda	77891	R$ 5.610,00	D
18/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77892	R$ 388,00	C
18/06/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77892	R$ 388,00	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		servicos sem a incidencia de issqn e icms Daniel Bernardo da Silva 44285512823	77893	R$ 25.000,00	C
20/06/2025	4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios		servicos sem a incidencia de issqn e icms Daniel Bernardo da Silva 44285512823	77893	R$ 25.000,00	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77894	R$ 388,00	C
20/06/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77894	R$ 388,00	D
23/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77895	R$ 427,00	C
23/06/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77895	R$ 427,00	D
24/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico tomado referente medicina do trabalho cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	77896	R$ 289,10	C
24/06/2025	4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho		Servico tomado referente medicina do trabalho cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	77896	R$ 289,10	D
24/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	77897	R$ 388,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1383

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROCESSAMENTO S.A			
24/06/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77897	R$ 388,00	D
25/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77898	R$ 349,00	C
25/06/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77898	R$ 349,00	D
26/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77899	R$ 312,00	C
26/06/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77899	R$ 312,00	D
27/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	77901	R$ 275,62	C
27/06/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	77901	R$ 275,62	D
27/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77902	R$ 351,00	C
27/06/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77902	R$ 351,00	D
30/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77903	R$ 351,00	C
30/06/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR	77903	R$ 351,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1384

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
01/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77904	R$ 390,00	C
01/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77904	R$ 390,00	D
02/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77905	R$ 351,00	C
02/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77905	R$ 351,00	D
03/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77906	R$ 351,00	C
03/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77906	R$ 351,00	D
04/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77907	R$ 273,00	C
04/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77907	R$ 273,00	D
07/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	77908	R$ 750,00	C
07/07/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	77908	R$ 750,00	D
07/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza,	77909	R$ 892,40	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1385

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME			
07/07/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	77909	R$ 892,40	D
07/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77910	R$ 273,00	C
07/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77910	R$ 273,00	D
08/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77914	R$ 273,00	C
08/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77914	R$ 273,00	D
10/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77915	R$ 312,00	C
10/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77915	R$ 312,00	D
11/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77916	R$ 245,00	C
11/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77916	R$ 245,00	D
14/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77918	R$ 273,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77918	R$ 273,00	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. New Tech Conservacao de elevadores Ltda	77919	R$ 500,00	C
15/07/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. New Tech Conservacao de elevadores Ltda	77919	R$ 500,00	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77922	R$ 468,00	C
15/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77922	R$ 468,00	D
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	77923	R$ 149,90	C
16/07/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	77923	R$ 149,90	D
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77924	R$ 351,00	C
16/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77924	R$ 351,00	D
17/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77925	R$ 312,00	C
17/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77925	R$ 312,00	D
18/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tomados restauracao e cong.de obl. qquer cf FG USINAGEM EIRELI	77926	R$ 1.200,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1386

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1387

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Servicos tomados restauracao e cong.de obl. qquer cf FG USINAGEM EIRELI	77926	R$ 1.200,00	D
18/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77927	R$ 351,00	C
18/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77927	R$ 351,00	D
21/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77928	R$ 351,00	C
21/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77928	R$ 351,00	D
22/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico tomado referente medicina do trabalho cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	77929	R$ 289,10	C
22/07/2025	4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho		Servico tomado referente medicina do trabalho cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	77929	R$ 289,10	D
22/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77930	R$ 312,00	C
22/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77930	R$ 312,00	D
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	77931	R$ 275,62	C
23/07/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	77931	R$ 275,62	D
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77932	R$ 390,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1388

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77932	R$ 390,00	D
24/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77933	R$ 351,00	C
24/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77933	R$ 351,00	D
25/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77934	R$ 312,00	C
25/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77934	R$ 312,00	D
25/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77935	R$ 39,00	C
25/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77935	R$ 39,00	D
28/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77936	R$ 78,00	C
28/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77936	R$ 78,00	D
29/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77937	R$ 78,00	C
29/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR	77937	R$ 78,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1389

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
30/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77938	R$ 156,00	C
30/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77938	R$ 156,00	D
31/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	77939	R$ 539,10	C
31/07/2025	4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	77939	R$ 539,10	D
31/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77940	R$ 78,00	C
31/07/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77940	R$ 78,00	D
01/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77941	R$ 78,00	C
01/08/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77941	R$ 78,00	D
04/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77942	R$ 78,00	C
04/08/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77942	R$ 78,00	D
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-	77943	R$ 78,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1390

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
05/08/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77943	R$ 78,00	D
06/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77944	R$ 156,00	C
06/08/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77944	R$ 156,00	D
07/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. RENAN MARTINS 37049913847	77945	R$ 3.098,50	C
07/08/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. RENAN MARTINS 37049913847	77945	R$ 3.098,50	D
07/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77946	R$ 39,00	C
07/08/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77946	R$ 39,00	D
08/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77948	R$ 78,01	C
08/08/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77948	R$ 78,01	D
11/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77950	R$ 78,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77950	R$ 78,00	D
12/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. NEW TECH MANUTENCAO EM ELEVADORES LTDA	77951	R$ 500,00	C
12/08/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. NEW TECH MANUTENCAO EM ELEVADORES LTDA	77951	R$ 500,00	D
13/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77954	R$ 39,00	C
13/08/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77954	R$ 39,00	D
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77955	R$ 78,02	C
14/08/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77955	R$ 78,02	D
15/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico tomados Leandro Pereira dos Santos 12637674601	77956	R$ 7.500,00	C
15/08/2025	4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral		Servico tomados Leandro Pereira dos Santos 12637674601	77956	R$ 7.500,00	D
15/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. 50.994.190 Fabricia de Oliveira	77957	R$ 340,00	C
15/08/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. 50.994.190 Fabricia de Oliveira	77957	R$ 340,00	D
15/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	77958	R$ 117,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1391

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1392

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROCESSAMENTO S.A			
15/08/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77958	R$ 117,00	D
18/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77961	R$ 117,00	C
18/08/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77961	R$ 117,00	D
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	77962	R$ 149,00	C
19/08/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	77962	R$ 149,00	D
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77963	R$ 117,00	C
19/08/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77963	R$ 117,00	D
20/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77964	R$ 156,00	C
20/08/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77964	R$ 156,00	D
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico tomado referente medicina do trabalho cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	77965	R$ 390,86	C
21/08/2025	4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho		Servico tomado referente medicina do trabalho cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	77965	R$ 390,86	D
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas de Cobranca em geral conforme nota fiscal Merchant Cobrancas Ltda	77966	R$ 433,51	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2025	4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios		Despesas de Cobranca em geral conforme nota fiscal Merchant Cobrancas Ltda	77966	R$ 433,51	D
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77967	R$ 156,00	C
21/08/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77967	R$ 156,00	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77969	R$ 195,00	C
22/08/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77969	R$ 195,00	D
25/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77971	R$ 195,00	C
25/08/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77971	R$ 195,00	D
26/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77972	R$ 195,00	C
26/08/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77972	R$ 195,00	D
27/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77973	R$ 273,00	C
27/08/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77973	R$ 273,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1393

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1394

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77974	R$ 195,00	C
28/08/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77974	R$ 195,00	D
29/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77975	R$ 195,00	C
29/08/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77975	R$ 195,00	D
31/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	77976	R$ 539,10	C
31/08/2025	4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	77976	R$ 539,10	D
01/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	77977	R$ 275,62	C
01/09/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	77977	R$ 275,62	D
01/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77978	R$ 78,00	C
01/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77978	R$ 78,00	D
01/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77979	R$ 78,00	C
01/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-	77979	R$ 78,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1395

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77980	R$ 117,00	C
02/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77980	R$ 117,00	D
03/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77982	R$ 156,00	C
03/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77982	R$ 156,00	D
04/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77983	R$ 234,00	C
04/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77983	R$ 234,00	D
05/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77984	R$ 78,00	C
05/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77984	R$ 78,00	D
08/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77985	R$ 156,00	C
08/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	77985	R$ 156,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROCESSAMENTO S.A			
09/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Vlr. ref servicos tomado de propag/public/prom.de venda cf Synco Agencia Digital Ltda	77986	R$ 1.200,00	C
09/09/2025	4.2.1.09.005	Propaganda e publicidades		Vlr. ref servicos tomado de propag/public/prom.de venda cf Synco Agencia Digital Ltda	77986	R$ 1.200,00	D
09/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Conexao elevadores Ltda	77987	R$ 350,00	C
09/09/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Conexao elevadores Ltda	77987	R$ 350,00	D
09/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77988	R$ 156,00	C
09/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77988	R$ 156,00	D
10/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77991	R$ 156,00	C
10/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77991	R$ 156,00	D
11/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tomados restauracao e cong.de obl. qquer cf Galvamor Tratamentos de Superficies Ltda	77992	R$ 1.040,00	C
11/09/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Servicos tomados restauracao e cong.de obl. qquer cf Galvamor Tratamentos de Superficies Ltda	77992	R$ 1.040,00	D
11/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tomados restauracao e cong.de obl. qquer cf Galvamor Tratamentos de Superficies Ltda	77993	R$ 804,00	C
11/09/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Servicos tomados restauracao e cong.de obl. qquer cf Galvamor Tratamentos de Superficies Ltda	77993	R$ 804,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1396

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77994	R$ 195,00	C
11/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77994	R$ 195,00	D
12/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77995	R$ 234,00	C
12/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77995	R$ 234,00	D
15/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Eduardo Lopes de Souza Ltda	77996	R$ 1.230,00	C
15/09/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Eduardo Lopes de Souza Ltda	77996	R$ 1.230,00	D
15/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77997	R$ 195,00	C
15/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77997	R$ 195,00	D
16/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. RENAN MARTINS 37049913847	77998	R$ 11.608,00	C
16/09/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. RENAN MARTINS 37049913847	77998	R$ 11.608,00	D
16/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	77999	R$ 117,00	C
16/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-	77999	R$ 117,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1397

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1398

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. NEW TECH MANUTENCAO EM ELEVADORES LTDA	78002	R$ 1.401,00	C
17/09/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. NEW TECH MANUTENCAO EM ELEVADORES LTDA	78002	R$ 1.401,00	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78003	R$ 117,00	C
17/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78003	R$ 117,00	D
18/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	78006	R$ 149,90	C
18/09/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	78006	R$ 149,90	D
18/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78007	R$ 208,00	C
18/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78007	R$ 208,00	D
19/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78008	R$ 156,00	C
19/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78008	R$ 156,00	D
22/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas de Cobranca em geral conforme	78010	R$ 433,50	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				nota fiscal Merchant Cobrancas Ltda			
22/09/2025	4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios		Despesas de Cobranca em geral conforme nota fiscal Merchant Cobrancas Ltda	78010	R$ 433,50	D
22/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78011	R$ 195,00	C
22/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78011	R$ 195,00	D
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico tomado referente medicina do trabalho cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	78013	R$ 279,20	C
23/09/2025	4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho		Servico tomado referente medicina do trabalho cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	78013	R$ 279,20	D
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78014	R$ 156,00	C
23/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78014	R$ 156,00	D
24/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78015	R$ 156,00	C
24/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78015	R$ 156,00	D
25/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78017	R$ 195,00	C
25/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78017	R$ 195,00	D
26/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR	78018	R$ 78,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1399

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1400

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
26/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78018	R$ 78,00	D
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	78019	R$ 275,62	C
29/09/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	78019	R$ 275,62	D
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78021	R$ 234,00	C
29/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78021	R$ 234,00	D
30/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	78022	R$ 539,10	C
30/09/2025	4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	78022	R$ 539,10	D
30/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78023	R$ 78,00	C
30/09/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78023	R$ 78,00	D
09/01/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	78024	R$ 1.350,00	C
09/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	78024	R$ 1.350,00	D
15/01/2025	2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura		Lancamento a titulo de simples faturamento	78025	R$ 141.000,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1401

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				decorrente de venda p/entrega futura cf CERRONE E CERRONE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
15/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Lancamento a titulo de simples faturamento decorrente de venda p/entrega futura cf CERRONE E CERRONE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	78025	R$ 141.000,00	D
20/01/2025	2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura		Lancamento a titulo de simples faturamento decorrente de venda p/entrega futura cf WXZ ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	78027	R$ 68.000,00	C
20/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Lancamento a titulo de simples faturamento decorrente de venda p/entrega futura cf WXZ ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	78027	R$ 68.000,00	D
06/02/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	78028	R$ 2.380,00	C
06/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	78028	R$ 2.380,00	D
20/02/2025	3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria		venda de mercadorias conforme F2M2 PARTICIPACOES LTDA	78029	R$ 117.500,00	C
20/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme F2M2 PARTICIPACOES LTDA	78029	R$ 117.500,00	D
21/02/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	78030	R$ 1.134,00	C
21/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	78030	R$ 1.134,00	D
26/02/2025	2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura		Lancamento a titulo de simples faturamento decorrente de venda p/entrega futura cf ZANIN CONSTRUCOES LTDA	78031	R$ 381.800,00	C
26/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Lancamento a titulo de simples faturamento decorrente de venda p/entrega futura cf ZANIN CONSTRUCOES LTDA	78031	R$ 381.800,00	D
06/03/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	78032	R$ 4.800,00	C
06/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	78032	R$ 4.800,00	D
18/03/2025	3.1.1.01.001	Receita venda de producao		venda de mercadorias conforme R.	78033	R$ 19.268,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1402

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		propria		Nascimento Construtora e empreendimentos Ltda			
18/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme R. Nascimento Construtora e empreendimentos Ltda	78033	R$ 19.268,00	D
18/03/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	78034	R$ 3.800,00	C
18/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	78034	R$ 3.800,00	D
19/03/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	78035	R$ 3.430,00	C
19/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	78035	R$ 3.430,00	D
19/03/2025	3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria		venda de mercadorias conforme RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA	78036	R$ 110.000,00	C
19/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA	78036	R$ 110.000,00	D
21/03/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	78037	R$ 3.898,04	C
21/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	78037	R$ 3.898,04	D
21/03/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	78038	R$ 3.036,00	C
21/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	78038	R$ 3.036,00	D
21/03/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	78039	R$ 1.200,00	C
21/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	78039	R$ 1.200,00	D
27/03/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme SZGH EMPREENDIMENTOS LTDA	78040	R$ 4.417,00	C
27/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme SZGH EMPREENDIMENTOS LTDA	78040	R$ 4.417,00	D
16/04/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	78045	R$ 7.060,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	78045	R$ 7.060,00	D
16/04/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	78046	R$ 35.000,01	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1403

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	78046	R$ 35.000,01	D
05/05/2025	2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura		Lancamento a titulo de simples faturamento decorrente de venda p/entrega futura cf JENIKE E JOHANSON CONSULTORIA EM MATERIAIS SOLIDOS	78047	R$ 63.000,00	C
05/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Lancamento a titulo de simples faturamento decorrente de venda p/entrega futura cf JENIKE E JOHANSON CONSULTORIA EM MATERIAIS SOLIDOS	78047	R$ 63.000,00	D
15/05/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	78048	R$ 3.289,79	C
15/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	78048	R$ 3.289,79	D
19/05/2025	2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura		Lancamento a titulo de simples faturamento decorrente de venda p/entrega futura cf Gradaci Construtora Ltda	78049	R$ 360.000,00	C
19/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Lancamento a titulo de simples faturamento decorrente de venda p/entrega futura cf Gradaci Construtora Ltda	78049	R$ 360.000,00	D
06/06/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	78050	R$ 1.134,00	C
06/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA	78050	R$ 1.134,00	D
06/06/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	78051	R$ 783,00	C
06/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	78051	R$ 783,00	D
14/07/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme WCT CONSTRUTORA LTDA	78052	R$ 815,00	C
14/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme WCT CONSTRUTORA LTDA	78052	R$ 815,00	D
19/09/2025	3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria		venda de mercadorias conforme JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	78053	R$ 15.000,00	C
19/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	78053	R$ 15.000,00	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de bem p/ o ativo imobilizado equipamento cf CICAMPO MAQUINAS E	78055	R$ 1.176,42	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1404

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAMENTAS LTD			
15/07/2025	4.2.1.09.030	Bens de Pequeno Valor		Compra de bem p/ o ativo imobilizado equipamento cf CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	78055	R$ 1.176,42	D
04/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf Tcex Logistica Internacional Ltda cf DI 25/1488124-1 DSCPQ0173-0625	78064	R$ 12.823,05	C
04/07/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf Tcex Logistica Internacional Ltda cf DI 25/1488124-1 DSCPQ0173-0625	78064	R$ 12.823,05	D
22/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	78072	R$ 99,99	C
22/09/2025	4.2.1.09.014	Telefone e internet		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	78072	R$ 99,99	D
10/01/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Transf. importacao em andamento p/estoque cf desembaraco Aduaneiro DI 24/2837819-7	78081	R$ 58.227,19	C
10/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Transf. importacao em andamento p/estoque cf desembaraco Aduaneiro DI 24/2837819-7	78081	R$ 58.227,19	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto diferenca a duaneiro cf fatura DSCPQ0021-1224 DI 24/28378197	78083	R$ 2.696,16	C
10/01/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Pagto diferenca a duaneiro cf fatura DSCPQ0021-1224 DI 24/28378197	78083	R$ 2.696,16	D
16/07/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Transf. importacao em andamento p/estoque cf desembaraco Aduaneiro DI 25/1488124-1	78084	R$ 9.623,32	C
16/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Transf. importacao em andamento p/estoque cf desembaraco Aduaneiro DI 25/1488124-1	78084	R$ 9.623,32	D
16/07/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Vlr reembolso pagto antecipado aduaneiro cf FaturaMENTO nr.: DSCPQ0173-0625	78085	R$ 2.502,45	C
16/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr reembolso pagto antecipado aduaneiro cf FaturaMENTO nr.: DSCPQ0173-0625	78085	R$ 2.502,45	D
28/08/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Vlr reembolso pagto antecipado aduaneiro cf Faturamento DSCPQ 0027-0725	78090	R$ 9.540,44	C
28/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr reembolso pagto antecipado aduaneiro cf Faturamento DSCPQ 0027-0725	78090	R$ 9.540,44	D
30/09/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro		Vlr reembolso pagto antecipado aduaneiro cf	78091	R$ 3.006,32	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1405

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		P/Importacao		Faturamento DSCPQ 0020-0925			
30/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr reembolso pagto antecipado aduaneiro cf Faturamento DSCPQ 0020-0925	78091	R$ 3.006,32	D
10/10/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Vlr reembolso pagto antecipado aduaneiro cf Faturamento DSCPQ 0024-0925	78092	R$ 12.254,66	C
10/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr reembolso pagto antecipado aduaneiro cf Faturamento DSCPQ 0024-0925	78092	R$ 12.254,66	D
13/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf Tcex Logistica Internacional Ltda cf DI 25/1806720-4	78093	R$ 5.262,81	C
13/08/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf Tcex Logistica Internacional Ltda cf DI 25/1806720-4	78093	R$ 5.262,81	D
18/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf Tcex Logistica Internacional Ltda cf DI 25/1806720-4	78094	R$ 40.524,96	C
18/08/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf Tcex Logistica Internacional Ltda cf DI 25/1806720-4	78094	R$ 40.524,96	D
18/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf Tcex Logistica Internacional Ltda cf DI 25/1806720-4	78095	R$ 40.000,00	C
18/08/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf Tcex Logistica Internacional Ltda cf DI 25/1806720-4	78095	R$ 40.000,00	D
11/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf Tcex Logistica Internacional Ltda cf DI 25/252077327-7 e 25/2140170-5	78096	R$ 60.000,00	C
11/09/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf Tcex Logistica Internacional Ltda cf DI 25/252077327-7	78096	R$ 54.681,37	D
11/09/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf Tcex Logistica Internacional Ltda cf DI 25/252140170-5	78096	R$ 5.318,63	D
12/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf Tcex Logistica Internacional Ltda cf DI 25/2140170-5	78097	R$ 13.000,00	C
12/09/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf Tcex Logistica Internacional Ltda cf DI 25/2140170-5	78097	R$ 13.000,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf Tcex Logistica Internacional Ltda cf DI 25/2140170-5	78098	R$ 32.846,05	C
15/09/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf Tcex Logistica Internacional Ltda cf DI 25/2140170-5	78098	R$ 32.846,05	D
27/08/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Transf. importacao em andamento p/estoque cf desembaraco Aduaneiro DI 25/1806720-4	78102	R$ 174.494,18	C
27/08/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Transf. importacao em andamento p/estoque cf desembaraco Aduaneiro DI 25/1806720-4	78102	R$ 174.494,18	D
29/09/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Transf. importacao em andamento p/estoque cf desembaraco Aduaneiro DI 25/2077327-7	78104	R$ 92.679,07	C
29/09/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Transf. importacao em andamento p/estoque cf desembaraco Aduaneiro DI 25/2077327-7	78104	R$ 92.679,07	D
09/10/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Transf. importacao em andamento p/estoque cf desembaraco Aduaneiro DI 25/2140170-5	78105	R$ 145.690,86	C
09/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Transf. importacao em andamento p/estoque cf desembaraco Aduaneiro DI 25/2140170-5	78105	R$ 145.690,86	D
02/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78106	R$ 4.176,53	C
02/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78106	R$ 4.176,53	D
06/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78107	R$ 22.987,75	C
06/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78107	R$ 22.987,75	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78108	R$ 39.288,74	C
08/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78108	R$ 39.288,74	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78109	R$ 13.150,46	C
10/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78109	R$ 13.150,46	D
16/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78110	R$ 1.578,13	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1406

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1407

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78110	R$ 1.578,13	D
21/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78111	R$ 171,52	C
21/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78111	R$ 171,52	D
27/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78112	R$ 573,07	C
27/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78112	R$ 573,07	D
28/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78113	R$ 17.235,94	C
28/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78113	R$ 17.235,94	D
29/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78114	R$ 351,29	C
29/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78114	R$ 351,29	D
31/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78115	R$ 1.341,28	C
31/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78115	R$ 1.341,28	D
22/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78116	R$ 696,00	C
22/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	78116	R$ 696,00	D
31/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Valor Aplicacao de Renda Fixa (RDB) cf extrato 01/2025	78117	R$ 5.000,00	C
31/01/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Valor Aplicacao de Renda Fixa (RDB) cf extrato 01/2025	78117	R$ 5.000,00	D
31/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Valor Aplicacao de Renda Fixa (RDB) cf extrato 01/2025	78118	R$ 3.700,00	C
31/01/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Valor Aplicacao de Renda Fixa (RDB) cf extrato 01/2025	78118	R$ 3.700,00	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias mensalidade pacote servicos cf extrato 01/2025 ref 12/2024	78119	R$ 80,00	C
10/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias mensalidade pacote servicos cf extrato 01/2025 ref 12/2024	78119	R$ 80,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1408

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 01/2025 ref getnet	78120	R$ 79,90	C
20/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 01/2025 ref getnet	78120	R$ 79,90	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78121	R$ 39,60	C
08/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78121	R$ 39,60	D
09/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78122	R$ 37,92	C
09/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78122	R$ 37,92	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78123	R$ 43,82	C
10/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78123	R$ 43,82	D
13/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78124	R$ 54,90	C
13/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78124	R$ 54,90	D
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78125	R$ 57,86	C
14/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78125	R$ 57,86	D
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78126	R$ 36,41	C
15/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78126	R$ 36,41	D
16/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78127	R$ 51,25	C
16/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78127	R$ 51,25	D
17/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78128	R$ 19,80	C
17/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78128	R$ 19,80	D
20/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78129	R$ 42,49	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78129	R$ 42,49	D
21/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78130	R$ 23,93	C
21/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78130	R$ 23,93	D
23/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78131	R$ 42,05	C
23/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78131	R$ 42,05	D
29/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78132	R$ 61,15	C
29/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78132	R$ 61,15	D
30/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78133	R$ 20,05	C
30/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78133	R$ 20,05	D
31/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78134	R$ 19,80	C
31/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78134	R$ 19,80	D
07/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78135	R$ 3,74	C
07/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78135	R$ 3,74	D
22/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78136	R$ 3,65	C
22/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78136	R$ 3,65	D
24/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78137	R$ 13,72	C
24/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78137	R$ 13,72	D
27/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78138	R$ 1,89	C
27/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78138	R$ 1,89	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1409

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78139	R$ 1,75	C
28/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 01/2025	78139	R$ 1,75	D
16/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	78141	R$ 3.211,10	C
16/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	78141	R$ 3.211,10	D
23/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf HIDROTECNICA LIGER COM DE PECAS P ELEVADORES LTDA	78145	R$ 480,00	C
23/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf HIDROTECNICA LIGER COM DE PECAS P ELEVADORES LTDA	78145	R$ 480,00	D
02/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78146	R$ 151,97	C
02/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78146	R$ 151,97	D
02/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78147	R$ 100,00	C
02/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78147	R$ 100,00	D
06/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78148	R$ 150,00	C
06/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78148	R$ 150,00	D
06/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78149	R$ 150,00	C
06/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS	78149	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1410

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1411

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
06/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78150	R$ 389,51	C
06/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78150	R$ 389,51	D
06/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78151	R$ 150,00	C
06/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78151	R$ 150,00	D
06/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TERCABO COMERCIO DE CINTAS E CABOS DE ACO LTDA EPP	78152	R$ 266,91	C
06/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TERCABO COMERCIO DE CINTAS E CABOS DE ACO LTDA EPP	78152	R$ 266,91	D
07/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78153	R$ 300,00	C
07/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78153	R$ 300,00	D
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78154	R$ 300,00	C
08/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78154	R$ 300,00	D
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	78155	R$ 547,50	C
08/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	78155	R$ 547,50	D
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria JDL ROLAMENTOS E	78156	R$ 66,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1412

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ACESSORIOS LTDA			
08/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria JDL ROLAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	78156	R$ 66,00	D
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD	78157	R$ 585,43	C
08/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD	78157	R$ 585,43	D
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	78158	R$ 208,80	C
08/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	78158	R$ 208,80	D
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	78159	R$ 43,00	C
08/01/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	78159	R$ 43,00	D
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ROSANGELA FERREIRA DE ALMEIDA	78161	R$ 27,99	C
08/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ROSANGELA FERREIRA DE ALMEIDA	78161	R$ 27,99	D
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AZZAX COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA	78162	R$ 130,52	C
08/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AZZAX COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA	78162	R$ 130,52	D
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	78163	R$ 1.651,14	C
08/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	78163	R$ 1.651,14	D
09/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78164	R$ 200,02	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78164	R$ 200,02	D
09/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78165	R$ 300,00	C
09/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78165	R$ 300,00	D
09/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf GET INDUSTRIAL LTDA	78166	R$ 556,00	C
09/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf GET INDUSTRIAL LTDA	78166	R$ 556,00	D
09/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFA ELEVADORES LTDA	78167	R$ 1.001,53	C
09/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFA ELEVADORES LTDA	78167	R$ 1.001,53	D
10/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria N K R COMERCIAL LTDA	78168	R$ 188,00	C
10/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria N K R COMERCIAL LTDA	78168	R$ 188,00	D
10/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	78169	R$ 136,00	C
10/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	78169	R$ 136,00	D
10/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78170	R$ 100,00	C
10/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78170	R$ 100,00	D
10/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78171	R$ 150,00	C
10/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel		Despesas com combustivel ou lubrificante cf	78171	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1413

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ou Lubrificante		DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA			
10/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	78172	R$ 218,30	C
10/01/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	78172	R$ 218,30	D
10/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS	78173	R$ 2.382,78	C
10/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS	78173	R$ 2.382,78	D
11/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78174	R$ 100,00	C
11/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78174	R$ 100,00	D
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf C3 COMERCIO LTDA	78175	R$ 849,60	C
13/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf C3 COMERCIO LTDA	78175	R$ 849,60	D
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78176	R$ 300,00	C
13/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78176	R$ 300,00	D
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78177	R$ 200,00	C
13/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78177	R$ 200,00	D
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de bem p/ o ativo imobilizado equipamento cf TEKNOFORMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78181	R$ 1.552,20	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1414

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1415

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2025	1.2.3.01.006	Maquinas, equipamentos e Instalacoes Industriais		Compra de bem p/ o ativo imobilizado equipamento cf TEKNOFORMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	78181	R$ 1.552,20	D
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTO FAST NEGOCIOS & SERVICOS LTDA	78182	R$ 499,98	C
13/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTO FAST NEGOCIOS & SERVICOS LTDA	78182	R$ 499,98	D
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTO FAST NEGOCIOS & SERVICOS LTDA	78183	R$ 289,74	C
13/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTO FAST NEGOCIOS & SERVICOS LTDA	78183	R$ 289,74	D
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	78185	R$ 176,28	C
13/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	78185	R$ 176,28	D
14/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf KAUA DE SOUSA VIEIRA 49250812841	78186	R$ 426,00	C
14/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf KAUA DE SOUSA VIEIRA 49250812841	78186	R$ 426,00	D
14/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78187	R$ 283,26	C
14/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78187	R$ 283,26	D
14/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf KELVIN MARINHO PINHEIRO	78191	R$ 89,70	C
14/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf KELVIN MARINHO PINHEIRO	78191	R$ 89,70	D
14/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria PAULO LINS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	78192	R$ 109,90	C
14/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de		Compra para industrializacao em operacao	78192	R$ 109,90	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria PAULO LINS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
14/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria FRIONEL COMERCIO, FABRICACAO E INDUSTRIA LTDA	78193	R$ 284,90	C
14/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria FRIONEL COMERCIO, FABRICACAO E INDUSTRIA LTDA	78193	R$ 284,90	D
14/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALAN ROGERIO DA SILVA FERREIRA 40436909839	78194	R$ 336,20	C
14/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ALAN ROGERIO DA SILVA FERREIRA 40436909839	78194	R$ 336,20	D
15/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf C3 COMERCIO LTDA	78195	R$ 850,00	C
15/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf C3 COMERCIO LTDA	78195	R$ 850,00	D
15/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78196	R$ 100,00	C
15/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78196	R$ 100,00	D
15/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD	78197	R$ 594,10	C
15/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD	78197	R$ 594,10	D
15/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	78198	R$ 1.500,00	C
15/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	78198	R$ 1.500,00	D
16/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf LINK UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	78199	R$ 118,34	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1416

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf LINK UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	78199	R$ 118,34	D
16/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf PLASFER COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	78200	R$ 104,57	C
16/01/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf PLASFER COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	78200	R$ 104,57	D
16/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA	78201	R$ 78,98	C
16/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA	78201	R$ 78,98	D
17/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78202	R$ 100,00	C
17/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78202	R$ 100,00	D
23/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	78203	R$ 47,95	C
23/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	78203	R$ 47,95	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	78205	R$ 2.400,00	C
28/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	78205	R$ 2.400,00	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78207	R$ 150,00	C
28/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78207	R$ 150,00	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	78208	R$ 180,80	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1417

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	78208	R$ 180,80	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf M4 STORE COMERCIO DIGITAL LTDA	78209	R$ 81,70	C
28/01/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf M4 STORE COMERCIO DIGITAL LTDA	78209	R$ 81,70	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf EBAZAR.COM.BR. LTDA	78210	R$ 117,20	C
28/01/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf EBAZAR.COM.BR. LTDA	78210	R$ 117,20	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MEGAMAX LTDA	78211	R$ 114,00	C
28/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MEGAMAX LTDA	78211	R$ 114,00	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf BS CENTER LTDA	78212	R$ 250,00	C
28/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf BS CENTER LTDA	78212	R$ 250,00	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf ANDRE MACIEL ZUCHI 38563370839	78213	R$ 29,56	C
28/01/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf ANDRE MACIEL ZUCHI 38563370839	78213	R$ 29,56	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	78214	R$ 254,50	C
28/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	78214	R$ 254,50	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf WSHD DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	78216	R$ 71,40	C
28/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf WSHD DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	78216	R$ 71,40	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf O J A VARIEDADES LTDA	78217	R$ 109,70	C
28/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra mercadoria para industrializacao cf O J A VARIEDADES LTDA	78217	R$ 109,70	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1418

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1419

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)					
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	78218	R$ 199,00	C
28/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	78218	R$ 199,00	D
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RENOVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	78219	R$ 185,00	C
29/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RENOVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	78219	R$ 185,00	D
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME	78220	R$ 540,00	C
29/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME	78220	R$ 540,00	D
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf PAPALEGUASHOP LTDA	78221	R$ 212,21	C
29/01/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf PAPALEGUASHOP LTDA	78221	R$ 212,21	D
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf MAURICIO JARDEL RIBEIRO MARCELINO DOS SANTOS	78222	R$ 189,99	C
29/01/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf MAURICIO JARDEL RIBEIRO MARCELINO DOS SANTOS	78222	R$ 189,99	D
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf MATHEUS SOUZA BELGA LTDA	78223	R$ 43,99	C
29/01/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf MATHEUS SOUZA BELGA LTDA	78223	R$ 43,99	D
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf SMART MAGENTA LTDA	78224	R$ 323,40	C
29/01/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf SMART MAGENTA LTDA	78224	R$ 323,40	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf C3 COMERCIO LTDA	78225	R$ 2.500,00	C
30/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf C3 COMERCIO LTDA	78225	R$ 2.500,00	D
30/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria LOUVESEG	78226	R$ 56,00	C
30/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria LOUVESEG	78226	R$ 56,00	D
30/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de bem p/ o ativo imobilizado equipamento cf GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	78227	R$ 294.779,07	C
30/01/2025	1.2.3.01.006	Maquinas, equipamentos e Instalacoes Industriais		Compra de bem p/ o ativo imobilizado equipamento cf GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	78227	R$ 294.779,07	D
30/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf EBAZAR.COM.BR. LTDA	78228	R$ 1.357,20	C
30/01/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf EBAZAR.COM.BR. LTDA	78228	R$ 1.357,20	D
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	78229	R$ 123,10	C
31/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	78229	R$ 123,10	D
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf GEOVANE SAMUEL PEREIRA ENXOVAIS	78230	R$ 628,90	C
31/01/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf GEOVANE SAMUEL PEREIRA ENXOVAIS	78230	R$ 628,90	D
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf GEOVANE SAMUEL PEREIRA ENXOVAIS	78231	R$ 628,90	C
31/01/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf GEOVANE SAMUEL PEREIRA ENXOVAIS	78231	R$ 628,90	D
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf GEOVANE SAMUEL PEREIRA ENXOVAIS	78232	R$ 628,90	C
31/01/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf GEOVANE SAMUEL PEREIRA ENXOVAIS	78232	R$ 628,90	D
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf GEOVANE SAMUEL PEREIRA ENXOVAIS	78233	R$ 628,90	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1420

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1421

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf GEOVANE SAMUEL PEREIRA ENXOVAIS	78233	R$ 628,90	D
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	78234	R$ 3.922,70	C
31/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	78234	R$ 3.922,70	D
22/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adto a fornec.estrangerio cf importacao em andamento cf DI 25/1806720-4	78235	R$ 45.758,22	C
22/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Adto a fornec.estrangerio cf importacao em andamento cf DI 25/1806720-4	78235	R$ 45.758,22	D
23/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adto a fornec.estrangerio cf importacao em andamento cf DI 25/1806720-4	78236	R$ 45.758,21	C
23/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Adto a fornec.estrangerio cf importacao em andamento cf DI 25/1806720-4	78236	R$ 45.758,21	D
26/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adto a fornec.estrangerio cf importacao em andamento cf DI 25/1806720-4	78237	R$ 8.490,90	C
26/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Adto a fornec.estrangerio cf importacao em andamento cf DI 25/1806720-4	78237	R$ 8.490,90	D
17/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adto a fornec.estrangerio cf importacao em andamento cf DI 25/2077327-7 17/09/2025 DI 25/2140170-5 25/09/2025	78239	R$ 130.533,46	C
17/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Adto a fornec.estrangerio cf importacao em andamento cf DI 25/2077327-7 17/09/2025 DI 25/2140170-5 25/09/2025	78239	R$ 130.533,46	D
29/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf SHANGHAI KISA INDUSTRY CO.,LTD	78240	R$ 98.732,76	C
29/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf SHANGHAI KISA INDUSTRY CO.,LTD	78240	R$ 98.732,76	D
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	78241	R$ 1.058,80	C
27/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	78241	R$ 1.058,80	D
04/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf Extrato 11/2025	78242	R$ 320,82	C
04/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Extrato 11/2025	78242	R$ 320,82	D
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato	78244	R$ 594,10	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/2025			
14/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 01/2025	78244	R$ 594,10	D
09/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 01/2025	78245	R$ 162,00	C
09/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 01/2025	78245	R$ 162,00	D
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 01/2025	78246	R$ 2.720,00	C
14/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 01/2025	78246	R$ 2.720,00	D
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 01/2025	78247	R$ 122,10	C
15/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 01/2025	78247	R$ 122,10	D
28/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 01/2025	78248	R$ 838,70	C
28/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 01/2025	78248	R$ 838,70	D
28/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 01/2025	78249	R$ 2.277,00	C
28/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 01/2025	78249	R$ 2.277,00	D
29/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 01/2025	78250	R$ 1.357,20	C
29/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 01/2025	78250	R$ 1.357,20	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 01/2025	78251	R$ 1.552,20	C
10/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 01/2025	78251	R$ 1.552,20	D
16/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD cf NFe. 135452	78252	R$ 594,10	C
16/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD cf NFe. 135452	78252	R$ 594,10	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1422

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1423

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA. cf NFe. 15108	78253	R$ 162,00	C
01/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA. cf NFe. 15108	78253	R$ 162,00	D
01/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA. cf NFe. 15108	78254	R$ 2.720,00	C
01/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA. cf NFe. 15108	78254	R$ 2.720,00	D
01/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA. cf NFe. 15108	78255	R$ 122,10	C
01/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA. cf NFe. 15108	78255	R$ 122,10	D
01/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA. cf NFe. 15108	78256	R$ 857,40	C
01/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA. cf NFe. 15108	78256	R$ 857,40	D
19/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf INOX PAULISTA COM E ARM DE ACOS - EIRELI cf NFe. 9216 1/3	78257	R$ 2.277,00	C
19/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf INOX PAULISTA COM E ARM DE ACOS - EIRELI cf NFe. 9216 1/3	78257	R$ 2.277,00	D
31/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf EBAZAR.COM.BR. LTDA cf NFe. 43918591	78258	R$ 1.357,20	C
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor	78258	R$ 1.357,20	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1424

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf EBAZAR.COM.BR. LTDA cf NFe. 43918591			
14/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TEKNOFORMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA cf NFe. 686	78259	R$ 1.552,20	C
14/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TEKNOFORMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA cf NFe. 686	78259	R$ 1.552,20	D
03/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com sem parar cf Sem Parar Instituicao de Pagamento Ltda	78261	R$ 3.731,74	C
03/01/2025	4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios		Despesas com sem parar cf Sem Parar Instituicao de Pagamento Ltda	78261	R$ 3.731,74	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Sem Parar Instituicao de Pagamento Ltda cf NFe. 621801857	78262	R$ 3.731,74	C
10/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Sem Parar Instituicao de Pagamento Ltda cf NFe. 621801857	78262	R$ 3.731,74	D
10/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Aquisicao de servico de transporte por estabelecimento comercial cf Ct-e Mack Transportes Ltda	78266	R$ 4.900,00	C
10/01/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Aquisicao de servico de transporte por estabelecimento comercial cf Ct-e Mack Transportes Ltda	78266	R$ 4.900,00	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	78269	R$ 100,00	C
08/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	78269	R$ 100,00	D
28/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	78270	R$ 100,00	C
28/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	78270	R$ 100,00	D
31/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	78271	R$ 539,00	C
31/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	78271	R$ 539,00	D
28/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf MACK TRANSPORTES LTDA CF Cte 183243	78272	R$ 4.900,00	C
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MACK TRANSPORTES LTDA CF Cte 183243	78272	R$ 4.900,00	D
02/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	78273	R$ 7.323,47	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 01/2025			
02/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	78273	R$ 7.323,47	D
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	78274	R$ 5.000,00	C
15/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	78274	R$ 5.000,00	D
13/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto FGTS ref ao mes 10/2024	78275	R$ 2.307,49	C
13/01/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagto FGTS ref ao mes 10/2024	78275	R$ 2.076,06	D
13/01/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Guia fgts ref 10/2024	78275	R$ 231,43	D
13/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto FGTS ref ao mes 11/2024	78278	R$ 2.538,89	C
13/01/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagto FGTS ref ao mes 11/2024	78278	R$ 2.296,44	D
13/01/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Guia fgts ref. 11/2024	78278	R$ 242,45	D
28/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto FGTS ref ao mes 12/2024	78281	R$ 1.532,35	C
28/01/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagto FGTS ref ao mes 12/2024	78281	R$ 1.451,91	D
28/01/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Guia fgts ref 12/2024	78281	R$ 80,44	D
28/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto FGTS ref ao mes 13o. salario de 2024	78284	R$ 787,35	C
28/01/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagto FGTS ref ao mes 13o. salario de 2024	78284	R$ 746,04	D
28/01/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Guia fgts ref 13o. salario de 2024	78284	R$ 41,31	D
30/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025 ref parcto.de outra empresa do socio	78287	R$ 620,12	C
30/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025 ref parcto.de outra empresa do socio	78287	R$ 620,12	D
30/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025 ref parcto.de outra empresa do socio	78288	R$ 620,12	C
30/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025 ref parcto.de outra empresa do socio	78288	R$ 620,12	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1425

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025 ref parcto.de outra empresa do socio	78289	R$ 620,12	C
30/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025 ref parcto.de outra empresa do socio	78289	R$ 620,12	D
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. DAS de PARCSN cf parc. 02/60	78290	R$ 7.285,51	C
15/01/2025	2.1.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. DAS de PARCSN cf parc. 02/60	78290	R$ 7.147,57	D
15/01/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multas s/DAS de PARCSN cf. parc. 02/60	78290	R$ 137,94	D
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Simples nacional conf. competencia 10/2024	78293	R$ 24.749,67	C
15/01/2025	2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher		Pagamento Simples nacional conf. competencia 10/2024	78293	R$ 20.610,99	D
15/01/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa ref simples nacional competencia 10/2024	78293	R$ 4.138,68	D
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto.s/parcto. ref.juros e multa cf Pagto.total ref parcto.00914060-1 ICMS DARE-SP 09/2024, 10/2024 e 11/2024	78296	R$ 7.831,39	C
15/01/2025	2.1.2.04.017	Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher		Pagto.s/parcto. ref.juros e multa cf Pagto.total ref parcto.00914060-1 ICMS DARE-SP 09/2024, 10/2024 e 11/2024	78296	R$ 7.576,34	D
15/01/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto.s/parcto. ref.juros e multa cf Pagto.total ref parcto.00914060-1 ICMS DARE-SP 09/2024, 10/2024 e 11/2024	78296	R$ 77,50	D
15/01/2025	2.1.2.04.017	Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher		Pagto.s/parcto. ref.juros e multa cf Pagto.total ref parcto.00914060-1 ICMS DARE-SP 09/2024, 10/2024 e 11/2024 diferenca	78296	R$ 177,55	D
31/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 03/10	78299	R$ 546,15	C
31/01/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 03/10	78299	R$ 535,81	D
31/01/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multas s/DAS de PARCSN cf. parc. 03/10	78299	R$ 10,34	D
31/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 05/60	78302	R$ 853,06	C
31/01/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 05/60	78302	R$ 823,02	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1426

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multas s/DAS de PARCSN cf. parc. 05/60	78302	R$ 30,04	D
07/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto recibo salario ref ao mes 12/2024 NATALINO DA SILVA	78305	R$ 1.349,15	C
07/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagto recibo salario ref ao mes 12/2024 NATALINO DA SILVA	78305	R$ 1.349,15	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto recibo ref. complemento 13o salario cf func. NATALINO DA SILVA	78306	R$ 17,04	C
10/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagto recibo ref. complemento 13o salario cf func. NATALINO DA SILVA	78306	R$ 17,04	D
20/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. do Adiantamento de salario conf. folha mes 01/2025 NATALINO DA SILVA	78307	R$ 917,22	C
20/01/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagto. do Adiantamento de salario conf. folha mes 01/2025 NATALINO DA SILVA	78307	R$ 917,22	D
20/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. do Adiantamento de salario conf. folha mes 01/2025 Carlos Januario de Carvalho	78308	R$ 1.125,68	C
20/01/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagto. do Adiantamento de salario conf. folha mes 01/2025 Carlos Januario de Carvalho	78308	R$ 1.125,68	D
07/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto recibo salario ref ao mes 01/2025 Carlos Januario de Carvalho	78309	R$ 2.011,86	C
07/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagto recibo salario ref ao mes 01/2025 Carlos Januario de Carvalho	78309	R$ 2.011,86	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto recibo ref. complemento 13o salario cf func. Carlos Januario de Carvalho	78310	R$ 47,49	C
10/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagto recibo ref. complemento 13o salario cf func. Carlos Januario de Carvalho	78310	R$ 47,49	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto recibo ref. complemento 13o salario cf func. Edson Rodrigues Gomes	78311	R$ 11,74	C
10/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagto recibo ref. complemento 13o salario cf func. Edson Rodrigues Gomes	78311	R$ 11,74	D
07/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto recibo salario ref ao mes 12/2024 Edson Rodrigues Gomes	78312	R$ 1.347,70	C
07/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagto recibo salario ref ao mes 12/2024 Edson Rodrigues Gomes	78312	R$ 1.347,70	D
20/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. do Adiantamento de salario conf. folha mes 01/2025 Edson Rodrigues Gomes	78313	R$ 917,22	C
20/01/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagto. do Adiantamento de salario conf. folha mes 01/2025 Edson Rodrigues Gomes	78313	R$ 917,22	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1427

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1428

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. do Adiantamento de salario conf. folha mes 01/2025 Gilmar Goncalves Dias	78315	R$ 1.542,60	C
20/01/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagto. do Adiantamento de salario conf. folha mes 01/2025 Gilmar Goncalves Dias	78315	R$ 1.542,60	D
07/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto recibo salario ref ao mes 12/2024 Gilmar Goncalves Dias	78316	R$ 2.077,32	C
07/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagto recibo salario ref ao mes 12/2024 Gilmar Goncalves Dias	78316	R$ 2.077,32	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto recibo ref. complemento 13o salario cf func. Gilmar Goncalves Dias	78317	R$ 17,43	C
10/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagto recibo ref. complemento 13o salario cf func. Gilmar Goncalves Dias	78317	R$ 17,43	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto recibo ref. complemento 13o salario cf func. Matheus Macedo Dias	78318	R$ 1,87	C
10/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagto recibo ref. complemento 13o salario cf func. Matheus Macedo Dias	78318	R$ 1,87	D
07/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto recibo salario ref ao mes 12/2024 Matheus Macedo Dias	78319	R$ 991,12	C
07/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagto recibo salario ref ao mes 12/2024 Matheus Macedo Dias	78319	R$ 991,12	D
20/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. do Adiantamento de salario conf. folha mes 01/2025 Matheus Macedo Dias	78320	R$ 656,00	C
20/01/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagto. do Adiantamento de salario conf. folha mes 01/2025 Matheus Macedo Dias	78320	R$ 656,00	D
22/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. do Adiantamento de salario conf. folha mes 01/2025 Priscila Bomfim Maia de Oliveira	78321	R$ 1.459,22	C
22/01/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagto. do Adiantamento de salario conf. folha mes 01/2025 Priscila Bomfim Maia de Oliveira	78321	R$ 1.459,22	D
07/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto recibo salario ref ao mes 12/2024 Priscila Bomfim Maia de Oliveira	78322	R$ 1.821,50	C
07/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagto recibo salario ref ao mes 12/2024 Priscila Bomfim Maia de Oliveira	78322	R$ 1.821,50	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto recibo salario ref ao mes Priscila Bomfim Maia de Oliveira	78323	R$ 4,18	C
10/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagto recibo salario ref ao mes Priscila Bomfim Maia de Oliveira	78323	R$ 4,18	D
06/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES Horus Tecnologia	78325	R$ 1.100,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1429

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				em elevadores Ltda			
06/01/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES Horus Tecnologia em elevadores Ltda	78325	R$ 1.100,00	D
06/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75025144	78326	R$ 462,00	C
06/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75025144	78326	R$ 462,00	D
07/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75079103	78327	R$ 460,00	C
07/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75079103	78327	R$ 460,00	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75119900	78328	R$ 460,00	C
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75119900	78328	R$ 460,00	D
09/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75159665	78329	R$ 460,01	C
09/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75159665	78329	R$ 460,01	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75263595	78330	R$ 460,00	C
10/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75263595	78330	R$ 460,00	D
13/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75335134	78331	R$ 469,00	C
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe.	78331	R$ 469,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				75335134			
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75381097	78332	R$ 460,00	C
14/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75381097	78332	R$ 460,00	D
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75420810	78333	R$ 423,00	C
15/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75420810	78333	R$ 423,00	D
16/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75459757	78334	R$ 384,00	C
16/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75459757	78334	R$ 384,00	D
17/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75553544	78335	R$ 460,00	C
17/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75553544	78335	R$ 460,00	D
20/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75624595	78336	R$ 499,00	C
20/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75624595	78336	R$ 499,00	D
21/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75671807	78337	R$ 347,00	C
21/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75671807	78337	R$ 347,00	D
21/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75671945	78338	R$ 37,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1430

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75671945	78338	R$ 37,00	D
22/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75708237	78339	R$ 345,00	C
22/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75708237	78339	R$ 345,00	D
23/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75742759	78340	R$ 499,00	C
23/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75742759	78340	R$ 499,00	D
24/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75832077	78341	R$ 384,00	C
24/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75832077	78341	R$ 384,00	D
26/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao Socio p/suprimento de caixa Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75900350	78342	R$ 386,00	C
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Emprestimo contraido junto ao Socio p/suprimento de caixa Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75900350	78342	R$ 386,00	D
28/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75945084	78343	R$ 423,00	C
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75945084	78343	R$ 423,00	D
29/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75945083	78344	R$ 423,00	C
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 75945083	78344	R$ 423,00	D
30/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe.	78345	R$ 423,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1431

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1432

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				76023028			
30/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 76023028	78345	R$ 423,00	D
31/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 76128502	78346	R$ 462,00	C
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.A. cf NFSe. 76128502	78346	R$ 462,00	D
09/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf A&G PINTURA ELETROSTATICA cf NFSe. 1023	78347	R$ 1.240,00	C
09/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf A&G PINTURA ELETROSTATICA cf NFSe. 1023	78347	R$ 1.240,00	D
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf A&G PINTURA ELETROSTATICA cf NFSe. 1027	78348	R$ 480,00	C
14/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf A&G PINTURA ELETROSTATICA cf NFSe. 1027	78348	R$ 480,00	D
07/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato RIOCALL LTDA EPP	78349	R$ 138,74	C
07/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato RIOCALL LTDA EPP	78349	R$ 138,74	D
22/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato RIOCALL LTDA EPP	78350	R$ 108,74	C
22/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato RIOCALL LTDA EPP	78350	R$ 108,74	D
31/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf CPN ELEVADORES LTDA cf NFSe. 1245	78351	R$ 5.710,00	C
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CPN ELEVADORES LTDA cf NFSe. 1245	78351	R$ 5.710,00	D
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato ADEME ELEVADORES LTDA	78352	R$ 262,50	C
15/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato ADEME ELEVADORES LTDA	78352	R$ 262,50	D
13/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf SHENZHEN SHENGLI ELEVATOR TECHNOLOGY CO., LTD cf DI 25/1488124-1	78354	R$ 402,72	C
13/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf SHENZHEN SHENGLI ELEVATOR TECHNOLOGY CO.,	78354	R$ 402,72	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTD cf DI 25/1488124-1			
11/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SHENZHEN SHENGLI ELEVATOR TECHNOLOGY CO., LTD cf DI 25/1488124-1 ref. NFe. 228	78355	R$ 402,72	C
11/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SHENZHEN SHENGLI ELEVATOR TECHNOLOGY CO., LTD cf DI 25/1488124-1 ref. NFe. 228	78355	R$ 237,72	D
11/07/2025	4.2.1.10.001	Variacoes cambiais passivas		Vlr variacoes cambiais passivas cf SHENZHEN SHENGLI ELEVATOR TECHNOLOGY CO., LTD cf DI 25/1488124-1 ref. NFe. 228	78355	R$ 165,00	D
11/07/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf Desp.que nao comporta o custo de importacao no estoque	78357	R$ 935,00	C
11/07/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf Desp.que nao comporta o custo de importacao no estoque	78357	R$ 935,00	D
11/07/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Aquisicao de servico de transporte por estabelecimento ind. cf CTe. 56996 - Diadexpress Ltda	78359	R$ 532,05	C
11/07/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Aquisicao de servico de transporte por estabelecimento ind. cf CTe. 56996 - Diadexpress Ltda	78359	R$ 532,05	D
04/07/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf Frete internacional e seguro	78361	R$ 5.469,97	C
04/07/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf Frete internacional e seguro	78361	R$ 5.469,97	D
04/07/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf II, IPI, PIS, COFINS, TAXA SISCOMEX E ICMS	78362	R$ 2.625,97	C
04/07/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf II, IPI, PIS, COFINS, TAXA SISCOMEX E ICMS	78362	R$ 2.625,97	D
10/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf SHENZHEN SHENGLI ELEVATOR TECHNOLOGY CO., LTD	78363	R$ 7.910,56	C
10/07/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf NFe. - SHENZHEN	78363	R$ 1.070,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1433

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1434

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SHENGLI ELEVATOR TECHNOLOGY CO., LTD			
10/07/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf NFe. 228 - SHENZHEN SHENGLI ELEVATOR TECHNOLOGY CO., LTD	78363	R$ 6.840,56	D
11/07/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf NFe. 228 SHENZHEN SHENGLI ELEVATOR TECHNOLOGY CO., LTD	78367	R$ 7.672,84	C
11/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf NFe. 228 SHENZHEN SHENGLI ELEVATOR TECHNOLOGY CO., LTD	78367	R$ 7.672,84	D
20/08/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Aquisicao de servico de transporte por estabelecimento ind. cf CTe. CTe. 57479 - Diadexpress Ltda	78384	R$ 4.173,50	C
20/08/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Aquisicao de servico de transporte por estabelecimento ind. cf CTe. CTe. 57479 - Diadexpress Ltda	78384	R$ 4.173,50	D
25/08/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Servicos de desembaraco aduaneiro, despachantes e congeneres cf NFSe. NFSe. 42554 - Tcex Logistica Internacional Ltda	78385	R$ 650,00	C
25/08/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Servicos de desembaraco aduaneiro, despachantes e congeneres cf NFSe. NFSe. 42554 - Tcex Logistica Internacional Ltda	78385	R$ 650,00	D
27/08/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf Faturamento DSCPQ 0027-0725	78386	R$ 1.760,48	C
27/08/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf Faturamento DSCPQ 0027-0725	78386	R$ 1.760,48	D
27/08/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf Faturamento DSCPQ 0027-0725	78387	R$ 5.402,30	C
27/08/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf Faturamento DSCPQ 0027-0725	78387	R$ 5.402,30	D
27/08/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf Faturamento DSCPQ 0027-0725	78388	R$ 57.971,91	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf Faturamento DSCPQ 0027-0725	78388	R$ 57.971,91	D
19/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SHANGHAI KISA INDUSTRY CO.,LTD CF NFe. 235	78390	R$ 65.526,30	C
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SHANGHAI KISA INDUSTRY CO.,LTD CF NFe. 235	78390	R$ 65.526,30	D
19/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf BEIJING GO HIGHER CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD CF NFe. 236	78391	R$ 14.342,04	C
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf BEIJING GO HIGHER CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD CF NFe. 236	78391	R$ 14.342,04	D
19/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SICHUAN MIGHTY MACHINERY CO., LTD CF NFe. 237	78392	R$ 11.497,54	C
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SICHUAN MIGHTY MACHINERY CO., LTD CF NFe. 237	78392	R$ 11.497,54	D
19/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SHENZHEN SHENGLI ELEVATOR TECHNOLOGY CO., LTD cf DI 25/1488124-1 ref. NFe. 238	78393	R$ 8.641,45	C
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SHENZHEN SHENGLI ELEVATOR TECHNOLOGY CO., LTD cf DI 25/1488124-1 ref. NFe. 238	78393	R$ 8.641,45	D
11/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf Tcex Logistica Internacional Ltda cf DI 25/252077327-7 e 25/2140170-5	78396	R$ 20.000,00	C
11/09/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf Tcex Logistica Internacional Ltda cf DI 25/252077327-7 e 25/2140170-5	78396	R$ 20.000,00	D
17/09/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Agenciamento maritimo cf Atl Global Shipping Logistica Ltda	78397	R$ 27,69	C
17/09/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Agenciamento maritimo cf Atl Global Shipping Logistica Ltda	78397	R$ 27,69	D
22/09/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Aquisicao de servico de transporte por estabelecimento ind. cf CTe. Diadexpress	78399	R$ 4.200,66	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1435

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ltda			
22/09/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Aquisicao de servico de transporte por estabelecimento ind. cf CTe. Diadexpress Ltda	78399	R$ 4.200,66	D
22/09/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Agenciamento maritimo cf Atl Global Shipping Logistica Ltda	78402	R$ 27,75	C
22/09/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Agenciamento maritimo cf Atl Global Shipping Logistica Ltda	78402	R$ 27,75	D
25/09/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Servicos de desembaraco aduaneiro, despachantes e congeneres cf NFSe. 42846 - Tcex Logistica Internacional Ltda	78406	R$ 650,00	C
25/09/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Servicos de desembaraco aduaneiro, despachantes e congeneres cf NFSe. 42846 - Tcex Logistica Internacional Ltda	78406	R$ 650,00	D
25/09/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Armazenamento, deposito, carga, descarga de bens cf NFSe. 161672 - Eudmarco S.a. Servicos e Comercio Internacional	78407	R$ 4.618,61	C
25/09/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Armazenamento, deposito, carga, descarga de bens cf NFSe. 161672 - Eudmarco S.a. Servicos e Comercio Internacional	78407	R$ 4.618,61	D
01/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78413	R$ 117,00	C
01/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78413	R$ 117,00	D
02/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78415	R$ 156,00	C
02/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78415	R$ 156,00	D
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78417	R$ 117,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1436

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78417	R$ 117,00	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Conexao elevadores Ltda	78419	R$ 350,00	C
06/10/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Conexao elevadores Ltda	78419	R$ 350,00	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78423	R$ 156,00	C
06/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78423	R$ 156,00	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78425	R$ 273,00	C
06/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78425	R$ 273,00	D
07/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78429	R$ 195,00	C
07/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78429	R$ 195,00	D
08/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Marcio Barbosa 07875581842	78431	R$ 3.300,00	C
08/10/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Marcio Barbosa 07875581842	78431	R$ 3.300,00	D
08/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-	78435	R$ 195,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1437

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
08/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78435	R$ 195,00	D
09/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78437	R$ 195,00	C
09/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78437	R$ 195,00	D
10/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78439	R$ 195,00	C
10/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78439	R$ 195,00	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78441	R$ 195,00	C
13/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78441	R$ 195,00	D
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78443	R$ 234,00	C
14/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78443	R$ 234,00	D
15/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	78445	R$ 351,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1438

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1439

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROCESSAMENTO S.A			
15/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78445	R$ 351,00	D
16/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78447	R$ 195,00	C
16/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78447	R$ 195,00	D
17/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78449	R$ 234,00	C
17/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78449	R$ 234,00	D
20/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78451	R$ 156,01	C
20/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78451	R$ 156,01	D
21/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78453	R$ 234,00	C
21/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78453	R$ 234,00	D
22/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78455	R$ 234,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1440

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78455	R$ 234,00	D
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78457	R$ 156,00	C
23/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78457	R$ 156,00	D
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tomados restauracao e cong.de obl. qquer cf Galvamor Tratamentos de Superficies Ltda	78459	R$ 872,00	C
24/10/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Servicos tomados restauracao e cong.de obl. qquer cf Galvamor Tratamentos de Superficies Ltda	78459	R$ 872,00	D
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78461	R$ 176,00	C
24/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78461	R$ 176,00	D
27/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78463	R$ 195,00	C
27/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78463	R$ 195,00	D
28/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78465	R$ 195,00	C
28/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78465	R$ 195,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1441

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78467	R$ 195,00	C
29/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78467	R$ 195,00	D
30/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78469	R$ 195,00	C
30/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78469	R$ 195,00	D
31/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78471	R$ 195,00	C
31/10/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	78471	R$ 195,00	D
06/10/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Servicos de desembaraco aduaneiro, despachantes e congeneres cf NFSe. 42936 - Tcex Logistica Internacional Ltda	78472	R$ 650,00	C
06/10/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Servicos de desembaraco aduaneiro, despachantes e congeneres cf NFSe. 42936 - Tcex Logistica Internacional Ltda	78472	R$ 650,00	D
26/09/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf cf desembaraco Aduaneiro DI 25/2077327-7	78482	R$ 1.008,77	C
26/09/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf cf desembaraco Aduaneiro DI 25/2077327-7	78482	R$ 1.008,77	D
26/09/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf cf desembaraco Aduaneiro DI 25/2140170-5	78483	R$ 1.739,83	C
26/09/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf cf desembaraco Aduaneiro DI	78483	R$ 1.739,83	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1442

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				25/2140170-5			
26/09/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf cf desembaraco Aduaneiro DI 25/2077327-7	78484	R$ 13.105,32	C
26/09/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf cf desembaraco Aduaneiro DI 25/2077327-7	78484	R$ 13.105,32	D
26/09/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf cf desembaraco Aduaneiro DI 25/2077327-7	78485	R$ 25.695,69	C
26/09/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf cf desembaraco Aduaneiro DI 25/2077327-7	78485	R$ 25.695,69	D
26/09/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf cf desembaraco Aduaneiro DI 25/2140170-5	78487	R$ 4.251,95	C
26/09/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf cf desembaraco Aduaneiro DI 25/2140170-5	78487	R$ 4.251,95	D
26/09/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf cf desembaraco Aduaneiro DI 25/2140170-5	78488	R$ 46.552,11	C
26/09/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Transf. vlr. importacao em andamento p/despesas cf cf desembaraco Aduaneiro DI 25/2140170-5	78488	R$ 46.552,11	D
30/09/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Aquisicao de servico de transporte por estabelecimento ind. cf CTe. 11438 - TOP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	78489	R$ 1.069,77	C
30/09/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Aquisicao de servico de transporte por estabelecimento ind. cf CTe. 11438 - TOP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	78489	R$ 1.069,77	D
15/01/2025	3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria		venda de mercadorias conforme Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	78496	R$ 81.000,00	C
15/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	78496	R$ 81.000,00	D
21/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda cf NFSe. 380598	78501	R$ 153,15	C
21/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda cf NFSe. 380598	78501	R$ 149,90	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda cf NFSe. 380598 feito a maior	78501	R$ 3,25	D
22/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf New Tech Conservacao de elevadores Ltda cf NFSe. 69	78502	R$ 500,00	C
22/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf New Tech Conservacao de elevadores Ltda cf NFSe. 69	78502	R$ 500,00	D
28/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf KAUA DE SOUSA VIEIRA 49250812841 cf NFe. 293	78503	R$ 120,00	C
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf KAUA DE SOUSA VIEIRA 49250812841 cf NFe. 293	78503	R$ 120,00	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda cf NFSe. 244	78504	R$ 672,00	C
10/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda cf NFSe. 244	78504	R$ 672,00	D
28/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato RENAN MARTINS 37049913847	78505	R$ 2.455,00	C
28/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato RENAN MARTINS 37049913847	78505	R$ 2.455,00	D
13/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RENAN MARTINS 37049913847 cf NFe. 25 / 26 / 27	78506	R$ 2.455,00	C
13/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RENAN MARTINS 37049913847 cf NFe. 25 / 26 / 27	78506	R$ 2.455,00	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA cf NFSe. 11037	78507	R$ 287,50	C
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA cf NFSe. 11037	78507	R$ 266,34	D
08/01/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA cf NFSe. 11037	78507	R$ 21,16	D
06/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf 57.781.457 Genival Oliveira dos Santos cf NFSe. 01 1/6	78508	R$ 7.020,00	C
06/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 57.781.457 Genival Oliveira dos Santos cf NFSe. 01 1/6	78508	R$ 7.020,00	D
13/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf 57.781.457 Genival Oliveira dos Santos cf NFSe. 02 1/5	78509	R$ 4.680,00	C
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 57.781.457 Genival Oliveira dos Santos cf NFSe. 02 1/5	78509	R$ 4.680,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1443

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf G L elevadores Ltda Nfs 215 3/5	78510	R$ 4.680,00	C
30/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf G L elevadores Ltda Nfs 215 3/5	78510	R$ 4.680,00	D
06/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Ajuste exercicio anteriores cf NFSe. 214 G L elevadores Ltda nao importado	78511	R$ 4.680,00	C
06/01/2025	2.4.4.01.002	Ajuste de exercicios anteriores		Ajuste exercicio anteriores cf NFSe. 214 G L elevadores Ltda nao importado	78511	R$ 4.680,00	D
01/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	78513	R$ 8.857,83	C
01/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	78513	R$ 8.857,83	D
01/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf PURIFY SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA	78515	R$ 132,00	C
01/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf PURIFY SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA	78515	R$ 132,00	D
01/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78517	R$ 376,07	C
01/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78517	R$ 376,07	D
01/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78519	R$ 300,00	C
01/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78519	R$ 300,00	D
01/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78521	R$ 150,00	C
01/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78521	R$ 150,00	D
01/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf ITALIA DE JUNDIAI POSTO DE SERVICOS	78523	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1444

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1445

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
01/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf ITALIA DE JUNDIAI POSTO DE SERVICOS LTDA	78523	R$ 150,00	D
02/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W M COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP	78525	R$ 262,50	C
02/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W M COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP	78525	R$ 262,50	D
02/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78527	R$ 238,00	C
02/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78527	R$ 238,00	D
02/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	78529	R$ 2.734,60	C
02/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	78529	R$ 2.734,60	D
02/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	78530	R$ 1.578,07	C
02/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	78530	R$ 1.514,57	D
02/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	78530	R$ 63,50	D
02/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	78535	R$ 200,01	C
02/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	78535	R$ 200,01	D
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	78536	R$ 39,00	C
03/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	78536	R$ 5,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)					
03/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	78536	R$ 34,00	D
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78541	R$ 320,51	C
03/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78541	R$ 320,51	D
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78543	R$ 177,00	C
03/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78543	R$ 177,00	D
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	78545	R$ 2.485,00	C
03/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	78545	R$ 2.485,00	D
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf LCTE - COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA CONST	78547	R$ 220,50	C
03/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf LCTE - COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA CONST	78547	R$ 220,50	D
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf GREEN COAST COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA L	78549	R$ 19,90	C
03/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf GREEN COAST COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA L	78549	R$ 19,90	D
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	78551	R$ 172,67	C
03/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	78551	R$ 172,67	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1446

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1447

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf MARANGONI E SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT	78553	R$ 33,43	C
03/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf MARANGONI E SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT	78553	R$ 33,43	D
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA	78555	R$ 78,98	C
03/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA	78555	R$ 78,98	D
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS	78557	R$ 419,00	C
03/10/2025	4.2.1.09.030	Bens de Pequeno Valor		Compra de material para uso ou consumo cf AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS	78557	R$ 419,00	D
04/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFREDO ORLANDO FANASCA	78559	R$ 202,86	C
04/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFREDO ORLANDO FANASCA	78559	R$ 202,86	D
04/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf ECOMMARQUES LTDA	78561	R$ 96,87	C
04/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf ECOMMARQUES LTDA	78561	R$ 96,87	D
04/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	78563	R$ 83,59	C
04/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	78563	R$ 83,59	D
04/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CAIXAS EMBALAI LTDA	78565	R$ 97,80	C
04/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CAIXAS EMBALAI LTDA	78565	R$ 97,80	D
04/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	78567	R$ 128,75	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	78567	R$ 128,75	D
05/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf COMERCIAL SOLAR VASSOURAS LTDA	78569	R$ 224,00	C
05/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf COMERCIAL SOLAR VASSOURAS LTDA	78569	R$ 224,00	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf OZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	78571	R$ 45,00	C
06/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf OZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	78571	R$ 45,00	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	78573	R$ 8,00	C
06/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	78573	R$ 8,00	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf CDL MARKETPLACE LTDA	78574	R$ 28,00	C
06/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	78574	R$ 8,00	D
06/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf CDL MARKETPLACE LTDA	78574	R$ 20,00	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf N K R COMERCIAL LTDA	78579	R$ 170,00	C
06/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf N K R COMERCIAL LTDA	78579	R$ 170,00	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	78581	R$ 3.145,00	C
06/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	78581	R$ 3.145,00	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78583	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1448

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78583	R$ 150,00	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78585	R$ 150,00	C
06/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78585	R$ 150,00	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78587	R$ 200,00	C
06/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78587	R$ 200,00	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78589	R$ 5,58	C
06/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78589	R$ 5,58	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf LDM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	78591	R$ 320,00	C
06/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf LDM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	78591	R$ 320,00	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf IDEL ELEVADORES LTDA - ME	78592	R$ 325,00	C
06/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf IDEL ELEVADORES LTDA - ME	78592	R$ 85,00	D
06/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf IDEL ELEVADORES LTDA - ME	78592	R$ 240,00	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf PNEUVIP COMERCIO ELETRONICO LTDA	78597	R$ 1.299,60	C
06/10/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf PNEUVIP COMERCIO ELETRONICO LTDA	78597	R$ 1.299,60	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1449

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1450

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	78599	R$ 134,83	C
06/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	78599	R$ 134,83	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf 55.707.878 ARIANE SOARES DE ALENCAR DE ALMEIDA	78601	R$ 55,49	C
06/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf 55.707.878 ARIANE SOARES DE ALENCAR DE ALMEIDA	78601	R$ 55,49	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf TRAVESSIA PARTS COMERCIAL LTDA	78603	R$ 370,29	C
06/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf TRAVESSIA PARTS COMERCIAL LTDA	78603	R$ 370,29	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria AGROPECAS SOUZA LTDA	78605	R$ 284,02	C
06/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria AGROPECAS SOUZA LTDA	78605	R$ 284,02	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MARCIO YUKIO MIYAHARA 22144693897	78607	R$ 68,70	C
06/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MARCIO YUKIO MIYAHARA 22144693897	78607	R$ 68,70	D
07/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CF-FIX CABOS, CINTAS, CORRENTES E ACESSORIOS LTDA	78609	R$ 805,00	C
07/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CF-FIX CABOS, CINTAS, CORRENTES E ACESSORIOS LTDA	78609	R$ 805,00	D
07/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MAPA.BR DISTRIBUIDORA DE METAIS LTDA	78611	R$ 232,00	C
07/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MAPA.BR DISTRIBUIDORA DE METAIS LTDA	78611	R$ 232,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1451

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78613	R$ 166,03	C
07/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78613	R$ 166,03	D
07/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78615	R$ 209,00	C
07/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78615	R$ 209,00	D
07/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78617	R$ 150,00	C
07/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78617	R$ 150,00	D
07/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78618	R$ 60,54	C
07/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78618	R$ 51,74	D
07/10/2025	4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78618	R$ 8,80	D
08/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	78623	R$ 67,80	C
08/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	78623	R$ 67,80	D
08/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf V. E. R. BARROS	78625	R$ 250,00	C
08/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf V. E. R. BARROS	78625	R$ 250,00	D
08/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78627	R$ 150,00	C
08/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel		Despesas com combustivel ou lubrificante cf	78627	R$ 150,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1452

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ou Lubrificante		DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA			
08/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78629	R$ 194,00	C
08/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78629	R$ 194,00	D
08/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78631	R$ 334,70	C
08/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78631	R$ 334,70	D
09/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	78633	R$ 1.625,88	C
09/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	78633	R$ 1.625,88	D
09/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78635	R$ 150,00	C
09/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78635	R$ 150,00	D
09/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78637	R$ 150,00	C
09/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78637	R$ 150,00	D
09/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78639	R$ 432,00	C
09/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78639	R$ 432,00	D
09/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	78641	R$ 236,35	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	78641	R$ 236,35	D
10/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf CDL MARKETPLACE LTDA	78643	R$ 30,00	C
10/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf CDL MARKETPLACE LTDA	78643	R$ 30,00	D
10/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78645	R$ 300,02	C
10/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78645	R$ 300,02	D
10/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78646	R$ 98,58	C
10/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78646	R$ 35,48	D
10/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78646	R$ 8,35	D
10/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78646	R$ 54,75	D
10/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TERMI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	78652	R$ 161,80	C
10/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TERMI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	78652	R$ 161,80	D
10/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf SPERAFICO COMERCIAL VIRTUAL LTDA	78654	R$ 119,00	C
10/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf SPERAFICO COMERCIAL VIRTUAL LTDA	78654	R$ 119,00	D
10/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	78656	R$ 48,89	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1453

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1454

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2025	4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas		Compra de material para uso ou consumo cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	78656	R$ 48,89	D
10/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	78658	R$ 26,00	C
10/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	78658	R$ 26,00	D
10/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBOND SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	78660	R$ 134,50	C
10/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBOND SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	78660	R$ 134,50	D
10/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf TEC PRINT PLOTTER LTDA	78662	R$ 104,83	C
10/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf TEC PRINT PLOTTER LTDA	78662	R$ 104,83	D
10/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CLAUDIO LUIZ ORDIG PFIX	78664	R$ 661,49	C
10/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CLAUDIO LUIZ ORDIG PFIX	78664	R$ 661,49	D
10/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	78666	R$ 299,28	C
10/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	78666	R$ 299,28	D
10/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SOARING SKY LTDA	78668	R$ 358,46	C
10/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SOARING SKY LTDA	78668	R$ 358,46	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CAMILO COMERCIO DE TINTAS LTDA	78670	R$ 40,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1455

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CAMILO COMERCIO DE TINTAS LTDA	78670	R$ 40,00	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78672	R$ 150,00	C
13/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78672	R$ 150,00	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78673	R$ 20,48	C
13/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78673	R$ 3,48	D
13/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78673	R$ 10,00	D
13/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78673	R$ 7,00	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	78679	R$ 17.643,25	C
13/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	78679	R$ 17.643,25	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	78681	R$ 300,16	C
13/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	78681	R$ 300,16	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf BELA COISA COMERCIO LTDA	78683	R$ 228,06	C
13/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf BELA COISA COMERCIO LTDA	78683	R$ 228,06	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf JS2 COMERCIO LTDA	78685	R$ 131,69	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf JS2 COMERCIO LTDA	78685	R$ 131,69	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf KAKIHATA MORAIS LTDA	78687	R$ 126,36	C
13/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf KAKIHATA MORAIS LTDA	78687	R$ 126,36	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	78689	R$ 85,15	C
13/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	78689	R$ 85,15	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf GRT EMBALAGENS LTDA	78691	R$ 59,99	C
13/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf GRT EMBALAGENS LTDA	78691	R$ 59,99	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf SANTELMO GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS L	78693	R$ 43,98	C
13/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf SANTELMO GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS L	78693	R$ 43,98	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	78695	R$ 104,50	C
13/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	78695	R$ 104,50	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf MAGAZINE MELINDA BRASIL LTDA	78697	R$ 124,91	C
13/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf MAGAZINE MELINDA BRASIL LTDA	78697	R$ 124,91	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	78699	R$ 139,50	C
13/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra mercadoria para industrializacao cf EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS	78699	R$ 139,50	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1456

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1457

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)		ELETRONICOS LTDA			
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	78701	R$ 167,56	C
13/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	78701	R$ 167,56	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf SOARING SKY LTDA	78703	R$ 48,21	C
13/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf SOARING SKY LTDA	78703	R$ 48,21	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	78705	R$ 172,67	C
13/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	78705	R$ 172,67	D
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	78707	R$ 30,00	C
14/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	78707	R$ 30,00	D
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf V. E. R. BARROS	78709	R$ 208,50	C
14/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf V. E. R. BARROS	78709	R$ 208,50	D
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	78711	R$ 4.680,00	C
14/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	78711	R$ 4.680,00	D
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78713	R$ 150,00	C
14/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78713	R$ 150,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78714	R$ 177,47	C
14/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78714	R$ 32,55	D
14/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78714	R$ 144,92	D
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	78719	R$ 2.821,78	C
14/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	78719	R$ 2.821,78	D
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	78721	R$ 144,57	C
14/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	78721	R$ 144,57	D
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MARCIO YUKIO MIYAHARA 22144693897	78723	R$ 27,45	C
14/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MARCIO YUKIO MIYAHARA 22144693897	78723	R$ 27,45	D
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	78725	R$ 157,74	C
14/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	78725	R$ 157,74	D
15/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf LDM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	78727	R$ 320,00	C
15/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf LDM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	78727	R$ 320,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1458

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFA ELEVADORES LTDA	78729	R$ 1.008,55	C
15/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ALFA ELEVADORES LTDA	78729	R$ 1.008,55	D
15/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria BS CENTER LTDA	78731	R$ 250,00	C
15/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria BS CENTER LTDA	78731	R$ 250,00	D
15/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	78733	R$ 46,05	C
15/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	78733	R$ 46,05	D
15/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	78735	R$ 197,71	C
15/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	78735	R$ 197,71	D
15/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	78737	R$ 197,71	C
15/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	78737	R$ 197,71	D
15/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	78739	R$ 197,71	C
15/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	78739	R$ 197,71	D
15/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	78741	R$ 78,87	C
15/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	78741	R$ 78,87	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1459

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO LEISA LTDA	78743	R$ 150,00	C
15/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO LEISA LTDA	78743	R$ 150,00	D
16/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78745	R$ 80,00	C
16/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78745	R$ 80,00	D
16/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78747	R$ 100,00	C
16/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78747	R$ 100,00	D
16/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78749	R$ 21,38	C
16/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78749	R$ 21,38	D
16/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MARCIO YUKIO MIYAHARA 22144693897	78751	R$ 43,50	C
16/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MARCIO YUKIO MIYAHARA 22144693897	78751	R$ 43,50	D
17/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78753	R$ 100,00	C
17/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78753	R$ 100,00	D
17/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78755	R$ 100,00	C
17/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78755	R$ 100,00	D
17/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W	78757	R$ 148,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1460

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1461

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI			
17/10/2025	4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78757	R$ 148,00	D
17/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	78759	R$ 180,00	C
17/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	78759	R$ 180,00	D
20/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	78760	R$ 175,00	C
20/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	78760	R$ 56,00	D
20/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	78760	R$ 119,00	D
20/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78765	R$ 150,00	C
20/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78765	R$ 150,00	D
20/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78767	R$ 150,00	C
20/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78767	R$ 150,00	D
20/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78769	R$ 100,00	C
20/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78769	R$ 100,00	D
20/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	78771	R$ 363,42	C
20/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de		Compra mercadoria para industrializacao cf	78771	R$ 363,42	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1462

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME			
20/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf PNEUVIP COMERCIO ELETRONICO LTDA	78773	R$ 731,80	C
20/10/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf PNEUVIP COMERCIO ELETRONICO LTDA	78773	R$ 731,80	D
20/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	78775	R$ 1.882,79	C
20/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	78775	R$ 1.882,79	D
21/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78777	R$ 200,00	C
21/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78777	R$ 200,00	D
21/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78779	R$ 218,65	C
21/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78779	R$ 218,65	D
21/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78780	R$ 1.322,13	C
21/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78780	R$ 137,00	D
21/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78780	R$ 1.185,13	D
21/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E	78785	R$ 70,30	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARAFUSOS EIRELI			
21/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78785	R$ 70,30	D
21/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA	78787	R$ 37,02	C
21/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA	78787	R$ 37,02	D
21/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf LCTE - COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA CONST	78789	R$ 220,50	C
21/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf LCTE - COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA CONST	78789	R$ 220,50	D
21/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf DAMESK VARIEDADES LTDA	78791	R$ 179,98	C
21/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf DAMESK VARIEDADES LTDA	78791	R$ 179,98	D
22/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA	78793	R$ 605,00	C
22/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA	78793	R$ 605,00	D
22/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78795	R$ 194,00	C
22/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78795	R$ 194,00	D
22/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78797	R$ 101,31	C
22/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78797	R$ 101,31	D
22/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W	78799	R$ 18,26	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1463

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI			
22/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78799	R$ 18,26	D
22/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	78801	R$ 267,10	C
22/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	78801	R$ 267,10	D
22/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf LEDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	78803	R$ 97,39	C
22/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf LEDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	78803	R$ 97,39	D
22/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	78805	R$ 78,90	C
22/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	78805	R$ 78,90	D
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CF-FIX CABOS, CINTAS, CORRENTES E ACESSORIOS LTDA	78807	R$ 220,00	C
23/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CF-FIX CABOS, CINTAS, CORRENTES E ACESSORIOS LTDA	78807	R$ 220,00	D
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	78809	R$ 58,00	C
23/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	78809	R$ 58,00	D
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO PQ DA UVA DE JUNDIAI LTDA	78811	R$ 188,86	C
23/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO PQ DA UVA DE JUNDIAI LTDA	78811	R$ 188,86	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1464

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78813	R$ 150,00	C
23/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78813	R$ 150,00	D
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78815	R$ 201,24	C
23/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78815	R$ 201,24	D
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78817	R$ 150,00	C
23/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78817	R$ 150,00	D
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	78819	R$ 150,00	C
23/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO DE CASTRO LTDA	78819	R$ 150,00	D
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf NOVA SOM PECAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	78821	R$ 386,55	C
23/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf NOVA SOM PECAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	78821	R$ 386,55	D
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria DINAMICA SHOP EIRELI	78823	R$ 240,90	C
23/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria DINAMICA SHOP EIRELI	78823	R$ 240,90	D
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf O J A VARIEDADES LTDA	78825	R$ 90,29	C
23/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf O J A VARIEDADES LTDA	78825	R$ 90,29	D
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf O	78827	R$ 90,29	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1465

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				J A VARIEDADES LTDA			
23/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf O J A VARIEDADES LTDA	78827	R$ 90,29	D
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA	78829	R$ 236,94	C
23/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA	78829	R$ 236,94	D
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO LORINHO JACAREI LTDA	78831	R$ 247,99	C
24/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO LORINHO JACAREI LTDA	78831	R$ 247,99	D
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	78833	R$ 734,91	C
24/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	78833	R$ 734,91	D
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf LDM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	78835	R$ 320,00	C
24/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf LDM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	78835	R$ 320,00	D
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	78837	R$ 59,00	C
24/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	78837	R$ 59,00	D
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	78839	R$ 1.285,50	C
24/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	78839	R$ 1.285,50	D
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Fermatelhas Material de Construcao Eirelli	78841	R$ 287,40	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1466

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Fermatelhas Material de Construcao Eirelli	78841	R$ 287,40	D
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	78843	R$ 552,00	C
24/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	78843	R$ 552,00	D
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	78845	R$ 315,48	C
24/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	78845	R$ 315,48	D
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Trafotron industria e comercio de transformadores	78847	R$ 44,99	C
24/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Trafotron industria e comercio de transformadores	78847	R$ 44,99	D
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W. S. TAKANO LTDA	78849	R$ 99,01	C
24/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W. S. TAKANO LTDA	78849	R$ 99,01	D
25/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78850	R$ 115,00	C
25/10/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78850	R$ 15,00	D
25/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78850	R$ 100,00	D
25/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78854	R$ 475,58	C
25/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao	78854	R$ 136,74	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1467

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1468

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)		tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI			
25/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78854	R$ 338,84	D
27/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Waldemir Stockschneider 00514066911	78859	R$ 3.676,00	C
27/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Waldemir Stockschneider 00514066911	78859	R$ 3.676,00	D
27/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf WITTUR LTDA	78861	R$ 15.190,00	C
27/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf WITTUR LTDA	78861	R$ 15.190,00	D
27/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78863	R$ 268,00	C
27/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78863	R$ 268,00	D
27/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78865	R$ 150,00	C
27/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78865	R$ 150,00	D
27/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78867	R$ 253,41	C
27/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78867	R$ 253,41	D
27/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	78868	R$ 132,00	C
27/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	78868	R$ 27,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	78868	R$ 105,00	D
27/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	78873	R$ 1.582,30	C
27/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	78873	R$ 1.582,30	D
27/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	78875	R$ 26,82	C
27/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	78875	R$ 26,82	D
28/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	78877	R$ 4.490,50	C
28/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	78877	R$ 4.490,50	D
28/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	78879	R$ 736,32	C
28/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	78879	R$ 736,32	D
28/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78881	R$ 150,00	C
28/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78881	R$ 150,00	D
29/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	78883	R$ 3.200,00	C
29/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	78883	R$ 3.200,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1469

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1470

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf M G SILVA SANTOS EIRELI	78885	R$ 520,00	C
29/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf M G SILVA SANTOS EIRELI	78885	R$ 520,00	D
29/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf L.M INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	78887	R$ 1.220,00	C
29/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf L.M INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	78887	R$ 1.220,00	D
29/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78889	R$ 150,00	C
29/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78889	R$ 150,00	D
29/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78891	R$ 240,05	C
29/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78891	R$ 240,05	D
29/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78892	R$ 77,08	C
29/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78892	R$ 23,75	D
29/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	78892	R$ 53,33	D
29/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI	78897	R$ 1.215,00	C
29/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI	78897	R$ 1.215,00	D
30/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf KA EMPORIO DOS METAIS LTDA - ME	78899	R$ 210,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1471

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf KA EMPORIO DOS METAIS LTDA - ME	78899	R$ 210,00	D
30/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf COML UNILUB IND COM GRAXA LUBRIF EIRELI	78901	R$ 378,60	C
30/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf COML UNILUB IND COM GRAXA LUBRIF EIRELI	78901	R$ 378,60	D
30/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	78903	R$ 2.485,00	C
30/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	78903	R$ 2.485,00	D
30/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RENA METALURGICA LTDA	78905	R$ 202,35	C
30/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RENA METALURGICA LTDA	78905	R$ 202,35	D
31/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	78907	R$ 819,00	C
31/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	78907	R$ 819,00	D
31/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78909	R$ 200,00	C
31/10/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	78909	R$ 200,00	D
31/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	78911	R$ 59,46	C
31/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	78911	R$ 59,46	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf VIEIRA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	78913	R$ 81,16	C
31/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf VIEIRA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	78913	R$ 81,16	D
31/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf EBAZAR.COM.BR. LTDA	78915	R$ 55,41	C
31/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf EBAZAR.COM.BR. LTDA	78915	R$ 55,41	D
31/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf BELA COISA COMERCIO LTDA	78917	R$ 90,00	C
31/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf BELA COISA COMERCIO LTDA	78917	R$ 90,00	D
31/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf 45.888.779 CINTIA ANDRADE FIRMINO	78919	R$ 77,85	C
31/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf 45.888.779 CINTIA ANDRADE FIRMINO	78919	R$ 77,85	D
31/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	78921	R$ 1.390,00	C
31/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	78921	R$ 1.390,00	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA cf NFe. 192362	78922	R$ 208,80	C
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA cf NFe. 192362	78922	R$ 208,80	D
24/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA cf NFe. 192781	78923	R$ 134,75	C
24/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA cf NFe. 192781	78923	R$ 134,75	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD cf NFe. 135363	78924	R$ 585,43	C
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD cf NFe. 135363	78924	R$ 585,43	D
13/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. cf NFe. 172419	78925	R$ 200,83	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1472

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. cf NFe. 172419	78925	R$ 200,83	D
17/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. cf NFe. 172418	78926	R$ 13,24	C
17/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. cf NFe. 172418	78926	R$ 13,24	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI cf NFe. 56022 3/4	78927	R$ 1.700,58	C
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI cf NFe. 56022 3/4	78927	R$ 1.700,58	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI cf NFe. 56022 4/4	78928	R$ 1.649,46	C
10/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI cf NFe. 56022 4/4	78928	R$ 1.138,38	D
10/01/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI cf NFe. 56022 4/4	78928	R$ 511,08	D
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda	78929	R$ 5.284,77	C
14/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda	78929	R$ 5.284,77	D
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda	78930	R$ 2.094,78	C
15/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda	78930	R$ 2.094,78	D
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS cf NFe. 25569	78931	R$ 1.656,70	C
15/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS cf NFe. 25569	78931	R$ 1.656,70	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS cf NFe. 26310	78932	R$ 2.382,78	C
10/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS cf NFe. 26310	78932	R$ 2.382,78	D
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS cf NFe. 25569	78933	R$ 1.614,14	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1473

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS cf NFe. 25569	78933	R$ 1.614,14	D
28/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 93795	78934	R$ 1.255,54	C
28/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 93795	78934	R$ 1.255,54	D
30/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 95232	78935	R$ 2.614,29	C
30/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 95232	78935	R$ 2.614,29	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 9378	78936	R$ 3.537,36	C
10/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 9378	78936	R$ 3.537,36	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 9457	78937	R$ 4.352,64	C
10/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 9457	78937	R$ 4.231,64	D
10/01/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 9457	78937	R$ 121,00	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 9636	78938	R$ 136,00	C
10/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 9636	78938	R$ 136,00	D
13/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	78939	R$ 1.051,00	C
13/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	78939	R$ 1.051,00	D
28/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	78940	R$ 1.100,00	C
28/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	78940	R$ 1.100,00	D
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDA cf NFe. 126803 2/2	78941	R$ 1.115,29	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1474

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1475

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDA cf NFe. 126803 2/2	78941	R$ 1.052,90	D
15/01/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf ALFA ELEVADORES LTDA cf NFe. 126803 2/2	78941	R$ 62,39	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDA cf NFe. 127226 2/3	78942	R$ 842,10	C
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDA cf NFe. 127226 2/3	78942	R$ 842,10	D
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDA cf NFe. 127226 3/3	78943	R$ 819,49	C
14/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDA cf NFe. 127226 3/3	78943	R$ 819,49	D
09/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDA cf NFe. 129033	78944	R$ 1.001,53	C
09/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDA cf NFe. 129033	78944	R$ 1.001,53	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFe. 67503 3/03	78945	R$ 1.366,96	C
10/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFe. 67503 3/03	78945	R$ 1.366,96	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFe. 67503 2/03	78946	R$ 1.380,16	C
10/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFe. 67503 2/03	78946	R$ 1.272,82	D
10/01/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFe. 67503 2/03	78946	R$ 107,34	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cf NFe. 10929	78947	R$ 1.651,14	C
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cf NFe. 10929	78947	R$ 1.651,14	D
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cf NFe. 11010	78948	R$ 614,22	C
14/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cf NFe. 11010	78948	R$ 614,22	D
29/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME cf NFe. 3452	78949	R$ 540,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME cf NFe. 3452	78949	R$ 540,00	D
06/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf TERCABO COMERCIO DE CINTAS E CABOS DE ACO LTDA EPP cf NFe. 28651	78950	R$ 266,91	C
06/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TERCABO COMERCIO DE CINTAS E CABOS DE ACO LTDA EPP cf NFe. 28651	78950	R$ 266,91	D
13/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	78951	R$ 306,13	C
13/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	78951	R$ 306,13	D
09/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf GET INDUSTRIAL LTDA cf NFe. 15880	78952	R$ 556,00	C
09/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GET INDUSTRIAL LTDA cf NFe. 15880	78952	R$ 556,00	D
09/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 16726	78953	R$ 1.812,76	C
09/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 16726	78953	R$ 1.812,76	D
09/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 16922	78954	R$ 290,38	C
09/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 16922	78954	R$ 290,38	D
13/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 17056	78955	R$ 547,18	C
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 17056	78955	R$ 547,18	D
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 17056	78956	R$ 361,52	C
14/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe.	78956	R$ 361,52	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1476

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1477

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17056			
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 17056	78957	R$ 28,21	C
14/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 17056	78957	R$ 28,21	D
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 17056	78958	R$ 41,50	C
14/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 17056	78958	R$ 41,50	D
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA cf NFe. 85079	78959	R$ 1.500,00	C
15/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA cf NFe. 85079	78959	R$ 1.500,00	D
23/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf MULTI PROD COMERCIO LTDA cf NFe. 10442	78960	R$ 149,40	C
23/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MULTI PROD COMERCIO LTDA cf NFe. 10442	78960	R$ 149,40	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf JDL ROLAMENTOS E ACESSORIOS LTDA cf NFe. 23745	78961	R$ 66,00	C
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf JDL ROLAMENTOS E ACESSORIOS LTDA cf NFe. 23745	78961	R$ 66,00	D
16/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf LUIS CARLOS LELLIS - EPP cf NFe. 23465 e fatura locacao 9359	78962	R$ 580,00	C
16/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf LUIS CARLOS LELLIS - EPP cf NFe. 23465 e fatura locacao 9359	78962	R$ 460,00	D
16/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	78962	R$ 120,00	D
20/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf LUIS CARLOS LELLIS - EPP cf NFe. 23475	78963	R$ 295,00	C
20/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf LUIS CARLOS LELLIS - EPP cf NFe. 23475	78963	R$ 295,00	D
17/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	78964	R$ 12.687,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	78964	R$ 12.687,00	D
13/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf C3 COMERCIO LTDA cf NFe. 21	78965	R$ 850,00	C
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf C3 COMERCIO LTDA cf NFe. 21	78965	R$ 849,60	D
13/01/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf C3 COMERCIO LTDA cf NFe. 21 pago a maior	78965	R$ 0,40	D
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf C3 COMERCIO LTDA cf NFe. 26	78966	R$ 850,00	C
15/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf C3 COMERCIO LTDA cf NFe. 26	78966	R$ 850,00	D
29/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf C3 COMERCIO LTDA cf NFe. 34	78967	R$ 2.500,00	C
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf C3 COMERCIO LTDA cf NFe. 34	78967	R$ 2.500,00	D
23/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA cf NFe. 150657	78968	R$ 47,95	C
23/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA cf NFe. 150657	78968	R$ 47,95	D
29/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf RENOVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 10	78969	R$ 185,00	C
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RENOVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 10	78969	R$ 185,00	D
17/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Daniel Macedo Goncalves cf NFe. 465	78970	R$ 6.000,00	C
17/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Daniel Macedo Goncalves cf NFe. 465	78970	R$ 6.000,00	D
23/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Hidrotecnica Liger Com de Pecas P Elevadores Ltda cf NFe. 14799	78971	R$ 480,00	C
23/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Hidrotecnica Liger Com de Pecas P Elevadores Ltda cf NFe. 14799	78971	R$ 480,00	D
16/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA cf NFe. 198143	78972	R$ 3.211,10	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1478

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA cf NFe. 198143	78972	R$ 3.211,10	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA cf NFe. 16969 3/3	78973	R$ 1.489,06	C
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA cf NFe. 16969 3/3	78973	R$ 1.393,10	D
08/01/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA cf NFe. 16969 3/3	78973	R$ 95,96	D
28/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	78974	R$ 2.427,12	C
28/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	78974	R$ 2.427,12	D
07/01/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Vlr transf entre conta Folha de pagto 01/2024 pagto a menor	78975	R$ 35,64	C
07/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vlr transf entre conta Folha de pagto 01/2024 pagto a menor	78975	R$ 35,64	D
08/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao Socio p/pagto fornecedor cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Cf Nfe 192363	78976	R$ 43,00	C
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Emprestimo contraido junto ao Socio p/pagto fornecedor cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Cf Nfe 192363	78976	R$ 43,00	D
08/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao Socio p/pagto fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA cf Nfe. 19036	78978	R$ 547,50	C
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Emprestimo contraido junto ao Socio p/pagto fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA cf Nfe. 19036	78978	R$ 547,50	D
10/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao Socio p/pagto fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA cf Nfe. 19049	78979	R$ 218,30	C
10/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Emprestimo contraido junto ao Socio p/pagto fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA cf Nfe. 19049	78979	R$ 218,30	D
28/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao Socio p/pagto	78980	R$ 180,80	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1479

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1480

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA cf Nfe. 19144			
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Emprestimo contraido junto ao Socio p/pagto fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA cf Nfe. 19144	78980	R$ 180,80	D
28/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao Socio p/pagto fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP Cf Nfe 18765	78982	R$ 306,64	C
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Emprestimo contraido junto ao Socio p/pagto fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP Cf Nfe 18765	78982	R$ 306,64	D
10/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao Socio p/pagto fornecedor cf N K R COMERCIAL LTDA cf Nfe. 3706	78983	R$ 188,00	C
10/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Emprestimo contraido junto ao Socio p/pagto fornecedor cf N K R COMERCIAL LTDA cf Nfe. 3706	78983	R$ 188,00	D
30/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao Socio p/pagto fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA cf Nfe. 536	78984	R$ 30,00	C
30/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Emprestimo contraido junto ao Socio p/pagto fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA cf Nfe. 536	78984	R$ 30,00	D
29/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao Socio p/pagto fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA cf Nfe. 529	78985	R$ 52,00	C
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Emprestimo contraido junto ao Socio p/pagto fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA cf Nfe. 529	78985	R$ 52,00	D
01/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	78987	R$ 695,00	C
01/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	78987	R$ 695,00	D
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME	78989	R$ 152,00	C
04/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME	78989	R$ 152,00	D
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf	78991	R$ 109,70	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1481

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA			
04/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	78991	R$ 109,70	D
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	78993	R$ 430,00	C
04/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	78993	R$ 430,00	D
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBOND SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	78995	R$ 161,40	C
04/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBOND SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	78995	R$ 161,40	D
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PENEIRAS LTDA	78997	R$ 38,31	C
04/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PENEIRAS LTDA	78997	R$ 38,31	D
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PENEIRAS LTDA	78999	R$ 38,31	C
04/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PENEIRAS LTDA	78999	R$ 38,31	D
06/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	79001	R$ 2.500,00	C
06/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	79001	R$ 2.500,00	D
06/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	79003	R$ 5.525,94	C
06/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	79003	R$ 5.525,94	D
07/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf	79005	R$ 734,91	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1482

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO			
07/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	79005	R$ 734,91	D
10/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS	79007	R$ 120,00	C
10/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS	79007	R$ 120,00	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79009	R$ 36,54	C
11/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79009	R$ 36,54	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79011	R$ 462,95	C
11/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79011	R$ 462,95	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PROJETTE COMERCIO E SERVICOS DE USINAGEM LTDA ME	79013	R$ 127,91	C
11/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PROJETTE COMERCIO E SERVICOS DE USINAGEM LTDA ME	79013	R$ 127,91	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MARCOS BATISTA HENRIQUE	79015	R$ 164,10	C
11/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MARCOS BATISTA HENRIQUE	79015	R$ 164,10	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	79017	R$ 984,45	C
11/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	79017	R$ 984,45	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1483

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	79019	R$ 1.278,00	C
12/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	79019	R$ 1.278,00	D
12/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79021	R$ 116,42	C
12/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79021	R$ 116,42	D
13/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	79023	R$ 806,88	C
13/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	79023	R$ 806,88	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MANGLOG PRODUTOS INDUSTRIAIS SOCIEDADE UNIPESSOAL	79025	R$ 850,00	C
14/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MANGLOG PRODUTOS INDUSTRIAIS SOCIEDADE UNIPESSOAL	79025	R$ 850,00	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79027	R$ 129,80	C
14/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79027	R$ 129,80	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79029	R$ 50,00	C
14/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79029	R$ 50,00	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	79031	R$ 1.200,00	C
14/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	79031	R$ 1.200,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBOND SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	79033	R$ 103,28	C
14/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBOND SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	79033	R$ 103,28	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf O J A VARIEDADES LTDA	79035	R$ 90,29	C
14/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf O J A VARIEDADES LTDA	79035	R$ 90,29	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	79037	R$ 345,34	C
14/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	79037	R$ 345,34	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SOARING SKY LTDA	79039	R$ 347,71	C
14/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SOARING SKY LTDA	79039	R$ 347,71	D
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	79041	R$ 590,93	C
17/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	79041	R$ 590,93	D
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	79043	R$ 1.579,00	C
17/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	79043	R$ 1.579,00	D
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	79045	R$ 9.572,01	C
17/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	79045	R$ 9.572,01	D
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	79047	R$ 138,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1484

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	79047	R$ 138,00	D
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	79049	R$ 262,90	C
17/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	79049	R$ 262,90	D
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf E-COMMERCE DIDI LTDA	79051	R$ 494,00	C
17/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf E-COMMERCE DIDI LTDA	79051	R$ 494,00	D
18/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	79053	R$ 1.191,11	C
18/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	79053	R$ 1.191,11	D
18/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf WAMOVALE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOLDES E PLASTICO	79055	R$ 2.730,00	C
18/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf WAMOVALE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOLDES E PLASTICO	79055	R$ 2.730,00	D
18/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS E	79057	R$ 162,90	C
18/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS E	79057	R$ 162,90	D
19/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	79059	R$ 669,00	C
19/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	79059	R$ 669,00	D
21/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CASA VILCOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	79061	R$ 79,89	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1485

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CASA VILCOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	79061	R$ 79,89	D
24/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	79063	R$ 430,45	C
24/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA	79063	R$ 430,45	D
24/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	79065	R$ 1.023,22	C
24/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	79065	R$ 1.023,22	D
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CF-FIX CABOS, CINTAS, CORRENTES E ACESSORIOS LTDA	79067	R$ 49,00	C
25/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CF-FIX CABOS, CINTAS, CORRENTES E ACESSORIOS LTDA	79067	R$ 49,00	D
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79069	R$ 72,36	C
25/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79069	R$ 72,36	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CF-FIX CABOS, CINTAS, CORRENTES E ACESSORIOS LTDA	79071	R$ 276,00	C
26/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CF-FIX CABOS, CINTAS, CORRENTES E ACESSORIOS LTDA	79071	R$ 276,00	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	79073	R$ 1.380,00	C
26/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	79073	R$ 1.380,00	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD	79075	R$ 772,30	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1486

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1487

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD	79075	R$ 772,30	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBOND SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	79077	R$ 140,50	C
26/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PROBOND SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	79077	R$ 140,50	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	79079	R$ 92,78	C
26/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	79079	R$ 92,78	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	79081	R$ 46,39	C
26/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	79081	R$ 46,39	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf O J A VARIEDADES LTDA	79083	R$ 196,30	C
26/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf O J A VARIEDADES LTDA	79083	R$ 196,30	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	79085	R$ 104,50	C
26/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	79085	R$ 104,50	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79087	R$ 150,00	C
26/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79087	R$ 150,00	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	79089	R$ 345,34	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	79089	R$ 345,34	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	79091	R$ 345,34	C
26/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	79091	R$ 345,34	D
27/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	79093	R$ 60,00	C
27/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	79093	R$ 60,00	D
28/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	79095	R$ 3.078,13	C
28/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	79095	R$ 3.078,13	D
28/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	79097	R$ 684,00	C
28/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	79097	R$ 684,00	D
06/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	79098	R$ 1.946,38	C
06/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	79098	R$ 380,38	D
06/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	79098	R$ 1.566,00	D
07/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	79102	R$ 957,42	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1488

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	79102	R$ 60,00	D
07/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	79102	R$ 897,42	D
12/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	79106	R$ 3.107,68	C
12/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	79106	R$ 1.541,68	D
12/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	79106	R$ 1.566,00	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79110	R$ 600,54	C
14/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79110	R$ 136,74	D
14/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79110	R$ 463,80	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	79114	R$ 3.457,00	C
26/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	79114	R$ 675,00	D
26/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	79114	R$ 2.782,00	D
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST	79118	R$ 1.525,48	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1489

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				manutencap de veiculos cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI			
04/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79118	R$ 1.397,14	D
04/11/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79118	R$ 128,34	D
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79122	R$ 46,66	C
17/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79122	R$ 8,17	D
17/11/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79122	R$ 38,49	D
18/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79126	R$ 56,42	C
18/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79126	R$ 14,08	D
18/11/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79126	R$ 42,34	D
19/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	79130	R$ 1.735,28	C
19/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	79130	R$ 1.671,78	D
19/11/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	79130	R$ 63,50	D
05/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79134	R$ 62,04	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1490

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1491

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79134	R$ 3,97	D
05/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79134	R$ 10,42	D
05/11/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79134	R$ 47,65	D
03/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	79140	R$ 52,00	C
03/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	79140	R$ 52,00	D
05/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	79142	R$ 297,94	C
05/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	79142	R$ 297,94	D
07/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	79144	R$ 741,03	C
07/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	79144	R$ 741,03	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria TERRA MAR INSUMOS LTDA	79146	R$ 155,60	C
11/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria TERRA MAR INSUMOS LTDA	79146	R$ 155,60	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria TERRA MAR INSUMOS LTDA	79148	R$ 155,60	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1492

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria TERRA MAR INSUMOS LTDA	79148	R$ 155,60	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	79150	R$ 450,00	C
11/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	79150	R$ 450,00	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	79152	R$ 496,74	C
11/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	79152	R$ 496,74	D
13/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICO LTDA	79154	R$ 220,00	C
13/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICO LTDA	79154	R$ 220,00	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria BS CENTER LTDA	79156	R$ 250,00	C
14/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria BS CENTER LTDA	79156	R$ 250,00	D
19/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79158	R$ 84,18	C
19/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79158	R$ 84,18	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1493

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria WALDESA MOTOMERCANTIL LTDA	79160	R$ 591,36	C
19/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria WALDESA MOTOMERCANTIL LTDA	79160	R$ 591,36	D
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	79162	R$ 4.977,93	C
25/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	79162	R$ 4.977,93	D
27/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	79164	R$ 54,00	C
27/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	79164	R$ 54,00	D
22/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	79165	R$ 190,82	C
22/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	79165	R$ 140,93	D
22/11/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	79165	R$ 49,89	D
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf SOL CASA E VARIEDADES LTDA.	79170	R$ 48,00	C
17/11/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf SOL CASA E VARIEDADES LTDA.	79170	R$ 48,00	D
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf 3DFULL SOLUTIONS LTDA	79172	R$ 19,00	C
04/11/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf 3DFULL SOLUTIONS LTDA	79172	R$ 19,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf PROTELOJA COMERCIAL LTDA	79174	R$ 130,70	C
05/11/2025	4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas		Compra de material para uso ou consumo cf PROTELOJA COMERCIAL LTDA	79174	R$ 130,70	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79176	R$ 130,00	C
11/11/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	79176	R$ 130,00	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	79178	R$ 48,89	C
11/11/2025	4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas		Compra de material para uso ou consumo cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	79178	R$ 48,89	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf TAPCAMP COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA	79180	R$ 63,35	C
11/11/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf TAPCAMP COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA	79180	R$ 63,35	D
13/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	79182	R$ 50,01	C
13/11/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	79182	R$ 50,01	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CAIXAS EMBALAI LTDA	79184	R$ 48,90	C
14/11/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CAIXAS EMBALAI LTDA	79184	R$ 48,90	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CAIXAS EMBALAI LTDA	79186	R$ 48,90	C
14/11/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CAIXAS EMBALAI LTDA	79186	R$ 48,90	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf WELEIO CONFECCOES E COMERCIO	79188	R$ 30,90	C
14/11/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf WELEIO CONFECCOES E COMERCIO	79188	R$ 30,90	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1494

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf MARANGONI E SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT	79190	R$ 149,36	C
14/11/2025	4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas		Compra de material para uso ou consumo cf MARANGONI E SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT	79190	R$ 149,36	D
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf TEC PRINT PLOTTER LTDA	79192	R$ 222,78	C
17/11/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf TEC PRINT PLOTTER LTDA	79192	R$ 222,78	D
18/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	79194	R$ 120,00	C
18/11/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	79194	R$ 120,00	D
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf FILHOS DO REI PAPELARIA E UTILIDADES SOCIEDADE UNI	79196	R$ 58,28	C
25/11/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf FILHOS DO REI PAPELARIA E UTILIDADES SOCIEDADE UNI	79196	R$ 58,28	D
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf FILHOS DO REI PAPELARIA E UTILIDADES SOCIEDADE UNI	79198	R$ 58,28	C
25/11/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf FILHOS DO REI PAPELARIA E UTILIDADES SOCIEDADE UNI	79198	R$ 58,28	D
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf FILHOS DO REI PAPELARIA E UTILIDADES SOCIEDADE UNI	79200	R$ 58,28	C
25/11/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf FILHOS DO REI PAPELARIA E UTILIDADES SOCIEDADE UNI	79200	R$ 58,28	D
22/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79203	R$ 138,00	C
22/11/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Compra de material para uso ou consumo cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79203	R$ 38,00	D
22/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS	79203	R$ 100,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1495

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1496

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
03/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79208	R$ 200,00	C
03/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79208	R$ 200,00	D
05/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79210	R$ 343,10	C
05/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79210	R$ 343,10	D
05/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79212	R$ 150,00	C
05/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79212	R$ 150,00	D
06/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79214	R$ 303,82	C
06/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79214	R$ 303,82	D
07/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79216	R$ 144,00	C
07/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79216	R$ 144,00	D
07/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79218	R$ 150,00	C
07/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79218	R$ 150,00	D
10/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79220	R$ 100,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1497

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79220	R$ 100,00	D
10/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79222	R$ 50,00	C
10/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79222	R$ 50,00	D
10/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79224	R$ 100,00	C
10/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79224	R$ 100,00	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79226	R$ 150,00	C
11/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79226	R$ 150,00	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79228	R$ 150,00	C
11/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79228	R$ 150,00	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79230	R$ 150,00	C
11/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79230	R$ 150,00	D
13/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79232	R$ 100,00	C
13/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79232	R$ 100,00	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS	79234	R$ 59,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
14/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79234	R$ 59,00	D
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79236	R$ 150,00	C
17/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79236	R$ 150,00	D
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79238	R$ 150,00	C
17/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79238	R$ 150,00	D
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79240	R$ 59,00	C
17/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79240	R$ 59,00	D
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79242	R$ 150,00	C
17/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79242	R$ 150,00	D
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79244	R$ 321,07	C
17/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79244	R$ 321,07	D
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79246	R$ 150,00	C
17/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79246	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1498

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1499

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79248	R$ 150,00	C
19/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79248	R$ 150,00	D
20/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79250	R$ 200,00	C
20/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79250	R$ 200,00	D
20/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf A E RODRIGUES GOMES LTDA	79252	R$ 50,00	C
20/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf A E RODRIGUES GOMES LTDA	79252	R$ 50,00	D
21/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO PINHAL CABREUVA LTDA	79254	R$ 150,00	C
21/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO PINHAL CABREUVA LTDA	79254	R$ 150,00	D
21/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79256	R$ 60,00	C
21/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79256	R$ 60,00	D
21/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79258	R$ 150,00	C
21/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79258	R$ 150,00	D
24/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79260	R$ 184,00	C
24/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79260	R$ 184,00	D
24/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS	79262	R$ 200,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
24/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79262	R$ 200,00	D
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79264	R$ 150,00	C
25/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79264	R$ 150,00	D
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79266	R$ 226,10	C
25/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79266	R$ 226,10	D
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79268	R$ 100,00	C
25/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79268	R$ 100,00	D
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf ITALIA DE JUNDIAI POSTO DE SERVICOS LTDA	79270	R$ 150,00	C
25/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf ITALIA DE JUNDIAI POSTO DE SERVICOS LTDA	79270	R$ 150,00	D
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO MORRO AZUL DE ITATIBA LTDA	79272	R$ 190,00	C
25/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO MORRO AZUL DE ITATIBA LTDA	79272	R$ 190,00	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79274	R$ 220,00	C
26/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79274	R$ 220,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1500

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79276	R$ 100,00	C
26/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79276	R$ 100,00	D
27/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79278	R$ 100,00	C
27/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79278	R$ 100,00	D
27/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79280	R$ 100,00	C
27/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79280	R$ 100,00	D
28/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79282	R$ 319,92	C
28/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	79282	R$ 319,92	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf VIEIRA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	79284	R$ 207,51	C
14/11/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf VIEIRA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	79284	R$ 207,51	D
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	79286	R$ 179,79	C
04/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	79286	R$ 179,79	D
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	79288	R$ 179,79	C
04/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	79288	R$ 179,79	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1501

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1502

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Comercial Mk7	79290	R$ 253,32	C
05/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Comercial Mk7	79290	R$ 253,32	D
05/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf INDUSTRILAS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	79292	R$ 1.971,10	C
05/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf INDUSTRILAS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	79292	R$ 1.971,10	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CLAUDIO LUIZ ORDIG PFIX	79294	R$ 135,61	C
11/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CLAUDIO LUIZ ORDIG PFIX	79294	R$ 135,61	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Coltro Eletro e Informatica LTDA	79296	R$ 135,00	C
11/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Coltro Eletro e Informatica LTDA	79296	R$ 135,00	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Fermatelhas Material de Construcao Eirelli	79298	R$ 287,40	C
11/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Fermatelhas Material de Construcao Eirelli	79298	R$ 287,40	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	79300	R$ 171,72	C
11/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	79300	R$ 171,72	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Comercial Mk7	79302	R$ 337,76	C
14/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Comercial Mk7	79302	R$ 337,76	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Fermatelhas Material de Construcao Eirelli	79304	R$ 574,80	C
14/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de		Compra mercadoria para industrializacao cf	79304	R$ 574,80	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1503

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Fermatelhas Material de Construcao Eirelli			
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf R F TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	79306	R$ 52,44	C
14/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf R F TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	79306	R$ 52,44	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	79308	R$ 179,79	C
14/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	79308	R$ 179,79	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EMBALAI E-COMMERCE LTDA	79310	R$ 243,60	C
14/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EMBALAI E-COMMERCE LTDA	79310	R$ 243,60	D
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FORTE 3 Industria Comercio Plasticos EIRELIEPP	79312	R$ 156,40	C
25/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FORTE 3 Industria Comercio Plasticos EIRELIEPP	79312	R$ 156,40	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Comercial Mk7	79314	R$ 253,32	C
26/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Comercial Mk7	79314	R$ 253,32	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EMBALAI E-COMMERCE LTDA	79316	R$ 182,70	C
26/11/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EMBALAI E-COMMERCE LTDA	79316	R$ 182,70	D
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf MK ECOMM LTDA	79318	R$ 119,90	C
04/11/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf MK ECOMM LTDA	79318	R$ 119,90	D
19/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf EXCLUSIVE AUTO PECAS LTDA	79320	R$ 29,99	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Compra de material para uso ou consumo cf EXCLUSIVE AUTO PECAS LTDA	79320	R$ 29,99	D
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf CAMPINHO CAMPOGRANDENSE PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA	79322	R$ 261,54	C
25/11/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf CAMPINHO CAMPOGRANDENSE PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA	79322	R$ 261,54	D
28/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf Eker Brasil Industria e Comercio de Elevadores LTD	79323	R$ 600,00	C
28/11/2025	4.2.1.09.030	Bens de Pequeno Valor		Compra de material para uso ou consumo cf Eker Brasil Industria e Comercio de Elevadores LTD	79323	R$ 600,00	D
27/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	79325	R$ 275,62	C
27/10/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	79325	R$ 275,62	D
03/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Instalacao e montagem de aparelhos, maq.e equip cf AWA ELEVADORES E SERVICOS LTDA	79327	R$ 750,00	C
03/11/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Instalacao e montagem de aparelhos, maq.e equip cf AWA ELEVADORES E SERVICOS LTDA	79327	R$ 750,00	D
03/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79329	R$ 78,00	C
03/11/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79329	R$ 78,00	D
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79331	R$ 117,00	C
04/11/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR	79331	R$ 117,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1504

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1505

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
05/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Conexao elevadores Ltda	79333	R$ 350,00	C
05/11/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Conexao elevadores Ltda	79333	R$ 350,00	D
06/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79335	R$ 156,00	C
06/11/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79335	R$ 156,00	D
07/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79339	R$ 156,00	C
07/11/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79339	R$ 156,00	D
07/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79341	R$ 156,00	C
07/11/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79341	R$ 156,00	D
10/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79343	R$ 78,00	C
10/11/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79343	R$ 78,00	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-	79345	R$ 156,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1506

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
11/11/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79345	R$ 156,00	D
12/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79347	R$ 156,00	C
12/11/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79347	R$ 156,00	D
12/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79349	R$ 156,00	C
12/11/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79349	R$ 156,00	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79353	R$ 117,00	C
14/11/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79353	R$ 117,00	D
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tomados restauracao e cong.de obl. qquer cf FG USINAGEM EIRELI	79355	R$ 1.750,00	C
17/11/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Servicos tomados restauracao e cong.de obl. qquer cf FG USINAGEM EIRELI	79355	R$ 1.750,00	D
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. NEW TECH MANUTENCAO EM ELEVADORES LTDA	79357	R$ 500,00	C
17/11/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza,	79357	R$ 500,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1507

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. NEW TECH MANUTENCAO EM ELEVADORES LTDA			
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79361	R$ 234,00	C
17/11/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79361	R$ 234,00	D
18/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	79363	R$ 149,90	C
18/11/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	79363	R$ 149,90	D
18/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79365	R$ 234,00	C
18/11/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79365	R$ 234,00	D
19/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79367	R$ 234,00	C
19/11/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79367	R$ 234,00	D
21/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79369	R$ 234,00	C
21/11/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79369	R$ 234,00	D
24/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com hospedagem cf E. Vicente	79373	R$ 420,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1508

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Hotel Ltda			
24/11/2025	4.2.1.01.011	Diarias e ajuda de custos		Despesas com hospedagem cf E. Vicente Hotel Ltda	79373	R$ 420,00	D
24/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	79375	R$ 275,62	C
24/11/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	79375	R$ 275,62	D
24/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79377	R$ 234,00	C
24/11/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79377	R$ 234,00	D
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79379	R$ 195,00	C
25/11/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79379	R$ 195,00	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79381	R$ 195,00	C
26/11/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79381	R$ 195,00	D
27/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico tomado referente medicina do trabalho cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	79383	R$ 321,13	C
27/11/2025	4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho		Servico tomado referente medicina do trabalho cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	79383	R$ 321,13	D
27/11/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Servicos de desembaraco aduaneiro, despachantes e congeneres cf NFSe. Tcex Logistica Internacional Ltda	79385	R$ 650,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1509

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Servicos de desembaraco aduaneiro, despachantes e congeneres cf NFSe. Tcex Logistica Internacional Ltda	79385	R$ 650,00	D
27/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79387	R$ 195,00	C
27/11/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79387	R$ 195,00	D
28/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79389	R$ 273,00	C
28/11/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79389	R$ 273,00	D
30/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	79391	R$ 539,10	C
30/11/2025	4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	79391	R$ 539,10	D
02/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79393	R$ 156,00	C
02/12/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79393	R$ 156,00	D
03/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Conexao elevadores Ltda	79395	R$ 350,00	C
03/12/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Conexao elevadores Ltda	79395	R$ 350,00	D
03/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR	79397	R$ 195,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1510

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
03/12/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79397	R$ 195,00	D
05/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79399	R$ 166,00	C
05/12/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79399	R$ 166,00	D
09/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tomados restauracao e cong.de obl. qquer cf FG USINAGEM EIRELI	79403	R$ 1.300,00	C
09/12/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Servicos tomados restauracao e cong.de obl. qquer cf FG USINAGEM EIRELI	79403	R$ 1.300,00	D
09/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79407	R$ 234,00	C
09/12/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79407	R$ 234,00	D
10/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Vlr. ref servicos tomado de propag/public/prom.de venda cf Synco Agencia Digital Ltda	79411	R$ 1.200,00	C
10/12/2025	4.2.1.09.005	Propaganda e publicidades		Vlr. ref servicos tomado de propag/public/prom.de venda cf Synco Agencia Digital Ltda	79411	R$ 1.200,00	D
11/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. NEW TECH MANUTENCAO EM ELEVADORES LTDA	79413	R$ 500,00	C
11/12/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. NEW TECH MANUTENCAO EM ELEVADORES LTDA	79413	R$ 500,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79415	R$ 224,50	C
11/12/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79415	R$ 224,50	D
11/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79417	R$ 244,50	C
11/12/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79417	R$ 244,50	D
12/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79419	R$ 166,00	C
12/12/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79419	R$ 166,00	D
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79423	R$ 373,50	C
15/12/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79423	R$ 373,50	D
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79425	R$ 166,00	C
16/12/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79425	R$ 166,00	D
17/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES	79427	R$ 76,50	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1511

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EM INFORMATICA - EPP			
17/12/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	79427	R$ 76,50	D
17/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79429	R$ 249,00	C
17/12/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79429	R$ 249,00	D
18/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com hospedagem cf Hotel Rubino Ltda	79431	R$ 300,00	C
18/12/2025	4.2.1.01.011	Diarias e ajuda de custos		Despesas com hospedagem cf Hotel Rubino Ltda	79431	R$ 300,00	D
18/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	79433	R$ 275,62	C
18/12/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	79433	R$ 275,62	D
18/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	79435	R$ 149,90	C
18/12/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	79435	R$ 149,90	D
18/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79437	R$ 249,00	C
18/12/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	79437	R$ 249,00	D
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Datilografia, digitacao,estenografia,expediente, secretaria em geral, responta Zei Assessoria empresarial Ltda	79439	R$ 1.100,00	C
19/12/2025	4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios		Datilografia, digitacao,estenografia,expediente, secretaria em geral, responta Zei Assessoria	79439	R$ 1.100,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1512

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1513

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				empresarial Ltda			
22/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico tomado referente medicina do trabalho cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	79441	R$ 937,06	C
22/12/2025	4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho		Servico tomado referente medicina do trabalho cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	79441	R$ 937,06	D
26/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas de Cobranca em geral conforme nota fiscal Merchant Cobrancas Ltda	79443	R$ 433,87	C
26/12/2025	4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios		Despesas de Cobranca em geral conforme nota fiscal Merchant Cobrancas Ltda	79443	R$ 433,87	D
31/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	79445	R$ 539,10	C
31/12/2025	4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	79445	R$ 539,10	D
02/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	79447	R$ 1.200,00	C
02/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	79447	R$ 1.200,00	D
02/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. REYNALDO GARCIA DA SILVA	79449	R$ 1.200,00	C
02/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. REYNALDO GARCIA DA SILVA	79449	R$ 1.200,00	D
02/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CNPJ: 04475244000181	79451	R$ 4.500,00	C
02/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CNPJ: 04475244000181	79451	R$ 4.500,00	D
06/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de	79453	R$ 250,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1514

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana			
06/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	79453	R$ 250,00	D
06/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie	79455	R$ 415,00	C
06/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie	79455	R$ 415,00	D
06/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao da Igreja Metodista - Terceira Regiao eclesiastica	79457	R$ 271,00	C
06/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao da Igreja Metodista - Terceira Regiao eclesiastica	79457	R$ 271,00	D
06/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	79459	R$ 400,00	C
06/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	79459	R$ 400,00	D
06/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada	79461	R$ 285,00	C
06/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada	79461	R$ 285,00	D
06/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ANDREA A P F	79463	R$ 350,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1515

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVESTRE			
06/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ANDREA A P F SILVESTRE	79463	R$ 350,00	D
06/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	79465	R$ 220,00	C
06/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	79465	R$ 220,00	D
06/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. AFUSE SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA E	79467	R$ 600,00	C
06/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. AFUSE SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA E	79467	R$ 600,00	D
06/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Adauto Momesso	79469	R$ 405,00	C
06/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Adauto Momesso	79469	R$ 405,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	79471	R$ 250,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	79471	R$ 250,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	79473	R$ 500,00	C

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. CLINICA MARASCA SERVICOS EM SAUDE LTDA			
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CLINICA MARASCA SERVICOS EM SAUDE LTDA	79473	R$ 500,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	79475	R$ 400,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	79475	R$ 400,00	D
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	79477	R$ 20,00	C
07/10/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	79477	R$ 20,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA	79479	R$ 300,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA	79479	R$ 300,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	79481	R$ 300,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	79481	R$ 300,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	79483	R$ 173,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1516

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1517

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	79483	R$ 173,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	79485	R$ 165,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	79485	R$ 165,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Gilberto Perrella	79487	R$ 300,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Gilberto Perrella	79487	R$ 300,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	79489	R$ 420,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	79489	R$ 420,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	79491	R$ 225,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	79491	R$ 225,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI	79493	R$ 410,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITORINO	79493	R$ 410,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1518

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI			
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	79495	R$ 225,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	79495	R$ 225,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA	79497	R$ 210,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA	79497	R$ 210,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Thelma Doria Fonseca Netto	79499	R$ 350,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Thelma Doria Fonseca Netto	79499	R$ 350,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	79501	R$ 200,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	79501	R$ 200,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	79503	R$ 230,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	79503	R$ 230,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	79505	R$ 450,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1519

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL			
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	79505	R$ 450,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	79507	R$ 135,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	79507	R$ 135,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	79509	R$ 150,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	79509	R$ 150,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS	79511	R$ 450,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS	79511	R$ 450,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	79513	R$ 243,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	79513	R$ 243,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	79515	R$ 5.400,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de	79515	R$ 5.400,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1520

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda			
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	79517	R$ 185,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	79517	R$ 185,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	79519	R$ 250,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	79519	R$ 250,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	79521	R$ 450,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	79521	R$ 450,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MAPE FRUTAS AGRO-INDUSTRIA LTDA	79523	R$ 1.000,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MAPE FRUTAS AGRO-INDUSTRIA LTDA	79523	R$ 1.000,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	79525	R$ 180,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	79525	R$ 180,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1521

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME			
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	79527	R$ 350,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	79527	R$ 350,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda	79529	R$ 325,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda	79529	R$ 325,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Edison Antonio Laurenciano	79531	R$ 450,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Edison Antonio Laurenciano	79531	R$ 450,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	79533	R$ 318,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	79533	R$ 318,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	79535	R$ 173,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1522

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	79535	R$ 173,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hudson Bento Silva	79537	R$ 180,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hudson Bento Silva	79537	R$ 180,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	79539	R$ 700,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	79539	R$ 700,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	79541	R$ 500,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	79541	R$ 500,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	79543	R$ 774,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	79543	R$ 774,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	79545	R$ 287,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	79545	R$ 287,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda			
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda	79547	R$ 220,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda	79547	R$ 220,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	79549	R$ 271,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	79549	R$ 271,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	79551	R$ 1.560,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	79551	R$ 1.560,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	79553	R$ 2.500,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	79553	R$ 2.500,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA	79555	R$ 350,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1523

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1524

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA	79555	R$ 350,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A.	79557	R$ 350,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A.	79557	R$ 350,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda	79559	R$ 217,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda	79559	R$ 217,00	D
07/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	79561	R$ 1.200,00	C
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	79561	R$ 1.200,00	D
08/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	79563	R$ 710,00	C
08/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	79563	R$ 710,00	D
08/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	79565	R$ 35,50	C
08/10/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	79565	R$ 35,50	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	79567	R$ 221,00	C
08/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	79567	R$ 221,00	D
08/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	79569	R$ 11,05	C
08/10/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	79569	R$ 11,05	D
08/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	79571	R$ 1.500,00	C
08/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	79571	R$ 1.500,00	D
08/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	79573	R$ 75,00	C
08/10/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	79573	R$ 75,00	D
10/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda	79577	R$ 890,00	C
10/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda	79577	R$ 890,00	D
13/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VLV SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	79579	R$ 450,00	C
13/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VLV SERVICOS	79579	R$ 450,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1525

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1526

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDUCACIONAIS LTDA			
13/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PORTAL ENCANTOS DE PARMA	79581	R$ 5.600,00	C
13/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PORTAL ENCANTOS DE PARMA	79581	R$ 5.600,00	D
13/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PH LOGISTICA LTDA	79583	R$ 310,00	C
13/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PH LOGISTICA LTDA	79583	R$ 310,00	D
14/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.D.L.C. CLINICA MEDICA LTDA	79585	R$ 450,00	C
14/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.D.L.C. CLINICA MEDICA LTDA	79585	R$ 450,00	D
14/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	79587	R$ 2.230,74	C
14/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	79587	R$ 2.230,74	D
14/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	79589	R$ 220,00	C
14/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	79589	R$ 220,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	79591	R$ 11,00	C
14/10/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	79591	R$ 11,00	D
14/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MARLON DE SOUZA LOPES	79593	R$ 450,00	C
14/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MARLON DE SOUZA LOPES	79593	R$ 450,00	D
15/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ELEVADORES VILLARTA LTDA	79595	R$ 3.500,00	C
15/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ELEVADORES VILLARTA LTDA	79595	R$ 3.500,00	D
15/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ELEVADORES VILLARTA LTDA	79597	R$ 3.500,00	C
15/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ELEVADORES VILLARTA LTDA	79597	R$ 3.500,00	D
15/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ELEVADORES VILLARTA LTDA	79599	R$ 3.500,00	C
15/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ELEVADORES VILLARTA LTDA	79599	R$ 3.500,00	D
15/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II	79601	R$ 550,00	C
15/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de	79601	R$ 550,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1527

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II			
16/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II	79603	R$ 2.600,00	C
16/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II	79603	R$ 2.600,00	D
20/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO ' PALAZZO SAN REMO'	79605	R$ 2.166,41	C
20/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO ' PALAZZO SAN REMO'	79605	R$ 2.166,41	D
21/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	79607	R$ 300,00	C
21/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	79607	R$ 300,00	D
21/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	79609	R$ 15,00	C
21/10/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	79609	R$ 15,00	D
21/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	79611	R$ 300,00	C
21/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	79611	R$ 300,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1528

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1529

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	79613	R$ 15,00	C
21/10/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	79613	R$ 15,00	D
21/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO GALLERIA	79615	R$ 1.400,00	C
21/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO GALLERIA	79615	R$ 1.400,00	D
21/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO GALLERIA	79617	R$ 70,00	C
21/10/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO GALLERIA	79617	R$ 70,00	D
24/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Municipio de Campinas	79619	R$ 10.000,00	C
24/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Municipio de Campinas	79619	R$ 10.000,00	D
24/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Municipio de Campinas	79621	R$ 500,00	C
24/10/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Municipio de Campinas	79621	R$ 500,00	D
27/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	79623	R$ 500,00	C
27/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	79623	R$ 500,00	D
27/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de	79625	R$ 250,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1530

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA			
27/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	79625	R$ 250,00	D
27/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA	79627	R$ 350,00	C
27/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA	79627	R$ 350,00	D
27/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	79629	R$ 550,00	C
27/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	79629	R$ 550,00	D
30/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	79631	R$ 450,00	C
30/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	79631	R$ 450,00	D
30/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	79633	R$ 22,50	C
30/10/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	79633	R$ 22,50	D
24/09/2025	2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura		Lancamento a titulo de simples faturamento decorrente de venda p/entrega futura cf ENGIAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	80022	R$ 37.900,00	C
24/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Lancamento a titulo de simples faturamento decorrente de venda p/entrega futura cf	80022	R$ 37.900,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1531

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENGIAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			
16/10/2025	3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria		Venda de mercadoria industrializado cf CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II	80025	R$ 1.420,00	C
16/10/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II	80025	R$ 5.980,00	C
16/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II	80025	R$ 1.420,00	D
16/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II	80025	R$ 5.980,00	D
24/10/2025	3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria		Venda de mercadoria industrializado cf Municipio de Campinas	80031	R$ 52.550,00	C
24/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Venda de mercadoria industrializado cf Municipio de Campinas	80031	R$ 52.550,00	D
27/10/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme GEVITECK ELEVADORES LTDA	80033	R$ 880,00	C
27/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme GEVITECK ELEVADORES LTDA	80033	R$ 880,00	D
10/11/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme Supermercado Bernardao Ltda	80035	R$ 1.638,00	C
10/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme Supermercado Bernardao Ltda	80035	R$ 1.638,00	D
13/11/2025	2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura		Lancamento a titulo de simples faturamento decorrente de venda p/entrega futura cf GRAND - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	80039	R$ 60.000,00	C
13/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Lancamento a titulo de simples faturamento decorrente de venda p/entrega futura cf GRAND - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	80039	R$ 60.000,00	D
13/11/2025	2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura		Lancamento a titulo de simples faturamento decorrente de venda p/entrega futura cf Fratella engenharia eireli	80041	R$ 95.000,00	C
13/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Lancamento a titulo de simples faturamento decorrente de venda p/entrega futura cf Fratella engenharia eireli	80041	R$ 95.000,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA	80043	R$ 166.200,00	C
17/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA	80043	R$ 166.200,00	D
10/12/2025	3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria		Venda de mercadoria industrializado cf Municipio de Campinas	80045	R$ 31.530,00	C
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Venda de mercadoria industrializado cf Municipio de Campinas	80045	R$ 31.530,00	D
10/12/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme KG ELEVADORES LTDA	80047	R$ 2.526,70	C
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme KG ELEVADORES LTDA	80047	R$ 2.526,70	D
10/12/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II	80049	R$ 1.680,00	C
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II	80049	R$ 1.680,00	D
11/12/2025	3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria		Venda de mercadoria industrializado cf NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	80051	R$ 265.000,00	C
11/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Venda de mercadoria industrializado cf NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	80051	R$ 265.000,00	D
17/12/2025	3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria		Venda de mercadoria industrializado cf SSR COMERCIO E SERVICOS LTDA	80053	R$ 125.000,00	C
17/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Venda de mercadoria industrializado cf SSR COMERCIO E SERVICOS LTDA	80053	R$ 125.000,00	D
17/12/2025	3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria		Venda de mercadoria industrializado cf MUNICIPIO DE OSASCO	80054	R$ 18.000,00	C
17/12/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		venda de mercadorias conforme MUNICIPIO DE OSASCO	80054	R$ 30.199,40	C
17/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme MUNICIPIO DE OSASCO	80054	R$ 18.000,00	D
17/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme MUNICIPIO DE OSASCO	80054	R$ 30.199,40	D
30/12/2025	3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria		Venda de mercadoria industrializado cf ADENILTON DE ASSIS LTDA	80060	R$ 32.850,00	C
30/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Venda de mercadoria industrializado cf ADENILTON DE ASSIS LTDA	80060	R$ 32.850,00	D
02/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W	80066	R$ 2.940,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1532

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1533

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				M COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP			
02/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W M COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP	80066	R$ 2.940,00	D
03/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	80068	R$ 829,61	C
03/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	80068	R$ 829,61	D
03/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	80070	R$ 512,59	C
03/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	80070	R$ 512,59	D
04/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	80072	R$ 130,00	C
04/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	80072	R$ 130,00	D
04/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	80074	R$ 248,45	C
04/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	80074	R$ 248,45	D
04/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf COMERCIAL TUFAO LTDA	80076	R$ 958,36	C
04/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf COMERCIAL TUFAO LTDA	80076	R$ 958,36	D
07/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W. S. TAKANO LTDA	80078	R$ 198,02	C
07/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W. S. TAKANO LTDA	80078	R$ 198,02	D
10/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf DS SERVICO DE MANUTENCAO LTDA ME	80080	R$ 1.438,98	C
10/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra mercadoria para industrializacao cf DS SERVICO DE MANUTENCAO LTDA ME	80080	R$ 1.438,98	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)					
10/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	80082	R$ 1.370,35	C
10/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	80082	R$ 1.370,35	D
10/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	80084	R$ 1.594,17	C
10/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	80084	R$ 1.594,17	D
10/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf COMERCIAL TUFAO LTDA	80086	R$ 957,90	C
10/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf COMERCIAL TUFAO LTDA	80086	R$ 957,90	D
11/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf R. K FERRAMENTAS LIMITADA	80088	R$ 56,63	C
11/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf R. K FERRAMENTAS LIMITADA	80088	R$ 56,63	D
11/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf R. K FERRAMENTAS LIMITADA	80090	R$ 56,63	C
11/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf R. K FERRAMENTAS LIMITADA	80090	R$ 56,63	D
11/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf R. K FERRAMENTAS LIMITADA	80092	R$ 56,63	C
11/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf R. K FERRAMENTAS LIMITADA	80092	R$ 56,63	D
12/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME	80094	R$ 152,00	C
12/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME	80094	R$ 152,00	D
12/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E	80096	R$ 105,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1534

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAMENTAS LTDA - ME			
12/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	80096	R$ 105,00	D
14/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf IN FOCO COMMERCE LTDA	80098	R$ 491,94	C
14/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf IN FOCO COMMERCE LTDA	80098	R$ 491,94	D
14/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	80100	R$ 290,30	C
14/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	80100	R$ 290,30	D
14/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	80102	R$ 322,00	C
14/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	80102	R$ 322,00	D
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	80104	R$ 464,60	C
15/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	80104	R$ 464,60	D
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME	80106	R$ 76,00	C
15/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME	80106	R$ 76,00	D
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Fluhydro Systems Industria e Comercio Ltda	80108	R$ 8.900,00	C
15/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Fluhydro Systems Industria e Comercio Ltda	80108	R$ 8.900,00	D
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	80110	R$ 136,58	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1536

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	80110	R$ 136,58	D
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	80112	R$ 39,99	C
16/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	80112	R$ 39,99	D
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	80114	R$ 902,14	C
16/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	80114	R$ 902,14	D
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf 2LS SOLUCOES E COMERCIO LTDA	80116	R$ 509,90	C
16/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf 2LS SOLUCOES E COMERCIO LTDA	80116	R$ 509,90	D
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	80118	R$ 266,70	C
16/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	80118	R$ 266,70	D
17/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf JSL PROTETORES LTDA.	80120	R$ 2.250,00	C
17/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf JSL PROTETORES LTDA.	80120	R$ 2.250,00	D
17/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME	80122	R$ 475,00	C
17/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME	80122	R$ 475,00	D
17/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W M COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP	80124	R$ 4.260,00	C
17/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra mercadoria para industrializacao cf W M COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP	80124	R$ 4.260,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1537

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)					
17/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	80126	R$ 289,10	C
17/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf New Parts elevator Ltda	80126	R$ 289,10	D
17/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	80128	R$ 9,00	C
17/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	80128	R$ 9,00	D
17/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD	80130	R$ 867,30	C
17/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD	80130	R$ 867,30	D
18/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	80132	R$ 35,00	C
18/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	80132	R$ 35,00	D
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	80134	R$ 1.555,04	C
19/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	80134	R$ 1.555,04	D
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	80136	R$ 46,00	C
19/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	80136	R$ 46,00	D
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI	80138	R$ 345,34	C
19/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de		Compra mercadoria para industrializacao cf	80138	R$ 345,34	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI			
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf SOARING SKY LTDA	80140	R$ 347,71	C
19/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf SOARING SKY LTDA	80140	R$ 347,71	D
20/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	80142	R$ 51,00	C
20/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	80142	R$ 51,00	D
22/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	80144	R$ 51,00	C
22/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	80144	R$ 51,00	D
23/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf GIANLUCA GUGLIELMI LTDA	80146	R$ 59,91	C
23/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf GIANLUCA GUGLIELMI LTDA	80146	R$ 59,91	D
29/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	80148	R$ 98,16	C
29/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	80148	R$ 98,16	D
03/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	80149	R$ 1.432,91	C
03/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	80149	R$ 372,50	D
03/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	80149	R$ 1.060,41	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1538

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1539

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIOS LTDA	80154	R$ 60,00	C
04/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIOS LTDA	80154	R$ 60,00	D
05/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	80156	R$ 855,68	C
05/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	80156	R$ 855,68	D
10/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	80158	R$ 60,54	C
10/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	80158	R$ 60,54	D
11/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	80160	R$ 23,00	C
11/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria CDL MARKETPLACE LTDA	80160	R$ 23,00	D
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria BS CENTER LTDA	80162	R$ 250,00	C
15/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria BS CENTER LTDA	80162	R$ 250,00	D
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria WALDESA MOTOMERCANTIL LTDA	80164	R$ 478,80	C
19/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao	80164	R$ 478,80	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1540

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)		tributaria WALDESA MOTOMERCANTIL LTDA			
23/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	80166	R$ 924,61	C
23/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	80166	R$ 924,61	D
23/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	80168	R$ 11,66	C
23/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra para industrializacao em operacao c/mercadoria sujeita ao regime de substituicao tributaria Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	80168	R$ 11,66	D
01/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf A Industrial Ferramentas Automotivas e Industriais	80170	R$ 275,00	C
01/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf A Industrial Ferramentas Automotivas e Industriais	80170	R$ 275,00	D
07/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf VIKINGS DIGITAL LTDA	80172	R$ 666,55	C
07/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf VIKINGS DIGITAL LTDA	80172	R$ 666,55	D
01/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	80173	R$ 58,04	C
01/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	80173	R$ 7,70	D
01/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	80173	R$ 50,34	D
05/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	80177	R$ 34,36	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	80177	R$ 15,50	D
05/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	80177	R$ 18,86	D
30/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf CDL MARKETPLACE LTDA	80181	R$ 238,90	C
30/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CDL MARKETPLACE LTDA	80181	R$ 38,00	D
30/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST manutencap de veiculos cf CDL MARKETPLACE LTDA	80181	R$ 200,90	D
04/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf M4 STORE COMERCIO DIGITAL LTDA	80186	R$ 110,70	C
04/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf M4 STORE COMERCIO DIGITAL LTDA	80186	R$ 110,70	D
05/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf TEC PRINT PLOTTER LTDA	80188	R$ 262,08	C
05/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf TEC PRINT PLOTTER LTDA	80188	R$ 262,08	D
07/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf MARANGONI E SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT	80190	R$ 65,80	C
07/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf MARANGONI E SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT	80190	R$ 65,80	D
10/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf M4 STORE COMERCIO DIGITAL LTDA	80192	R$ 110,70	C
10/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf M4 STORE COMERCIO DIGITAL LTDA	80192	R$ 110,70	D
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf APEX FORCE DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO LTDA	80194	R$ 96,37	C
15/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf APEX FORCE DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO LTDA	80194	R$ 96,37	D
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E	80196	R$ 32,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1541

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAMENTAS LTDA - ME			
15/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	80196	R$ 32,00	D
21/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf THS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	80198	R$ 289,95	C
21/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf THS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	80198	R$ 289,95	D
23/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf CRIZALE - COMERCIO DE PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNI	80200	R$ 39,87	C
23/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf CRIZALE - COMERCIO DE PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNI	80200	R$ 39,87	D
01/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80202	R$ 419,56	C
01/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80202	R$ 419,56	D
03/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80204	R$ 100,00	C
03/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80204	R$ 100,00	D
03/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80206	R$ 200,00	C
03/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80206	R$ 200,00	D
04/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80208	R$ 154,41	C
04/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80208	R$ 154,41	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1542

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80210	R$ 300,00	C
04/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80210	R$ 300,00	D
04/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80212	R$ 200,00	C
04/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80212	R$ 200,00	D
05/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80214	R$ 200,49	C
05/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80214	R$ 200,49	D
06/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80216	R$ 200,00	C
06/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80216	R$ 200,00	D
06/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80218	R$ 150,00	C
06/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80218	R$ 150,00	D
09/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80220	R$ 150,00	C
09/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80220	R$ 150,00	D
11/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80222	R$ 150,00	C
11/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS	80222	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1543

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
11/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80224	R$ 119,00	C
11/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80224	R$ 119,00	D
11/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80226	R$ 150,00	C
11/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80226	R$ 150,00	D
12/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80228	R$ 100,00	C
12/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80228	R$ 100,00	D
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80230	R$ 150,00	C
15/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80230	R$ 150,00	D
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80232	R$ 150,00	C
15/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80232	R$ 150,00	D
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80234	R$ 200,00	C
15/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80234	R$ 200,00	D
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80236	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1544

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80236	R$ 150,00	D
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf ITALIA DE JUNDIAI POSTO DE SERVICOS LTDA	80238	R$ 226,50	C
15/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf ITALIA DE JUNDIAI POSTO DE SERVICOS LTDA	80238	R$ 226,50	D
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80240	R$ 150,00	C
16/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80240	R$ 150,00	D
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80242	R$ 150,00	C
16/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80242	R$ 150,00	D
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80244	R$ 150,00	C
16/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80244	R$ 150,00	D
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80246	R$ 100,00	C
16/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80246	R$ 100,00	D
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80248	R$ 162,91	C
16/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80248	R$ 162,91	D
18/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS	80250	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1545

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
18/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80250	R$ 150,00	D
18/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80252	R$ 100,00	C
18/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80252	R$ 100,00	D
18/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80254	R$ 200,00	C
18/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80254	R$ 200,00	D
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf J. E LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	80256	R$ 355,00	C
19/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf J. E LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	80256	R$ 355,00	D
29/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80258	R$ 150,00	C
29/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	80258	R$ 150,00	D
30/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO BENZINA LT	80260	R$ 200,00	C
30/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf AUTO POSTO BENZINA LT	80260	R$ 200,00	D
05/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Comercial Mk7	80262	R$ 261,60	C
05/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Comercial Mk7	80262	R$ 261,60	D
05/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RPM COMERCIAL LTDA	80264	R$ 216,99	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1546

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1547

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RPM COMERCIAL LTDA	80264	R$ 216,99	D
10/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Fermatelhas Material de Construcao Eirelli	80266	R$ 286,68	C
10/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Fermatelhas Material de Construcao Eirelli	80266	R$ 286,68	D
18/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf STROKE POWER COMPONENTES ELETROELETRONICOS LTDA	80268	R$ 360,09	C
18/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf STROKE POWER COMPONENTES ELETROELETRONICOS LTDA	80268	R$ 360,09	D
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf KAKIHATA MORAIS LTDA	80270	R$ 79,24	C
19/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf KAKIHATA MORAIS LTDA	80270	R$ 79,24	D
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf RAIAR COMERCIAL LTDA	80272	R$ 49,89	C
19/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf RAIAR COMERCIAL LTDA	80272	R$ 49,89	D
22/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Fermatelhas Material de Construcao Eirelli	80274	R$ 573,46	C
22/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Fermatelhas Material de Construcao Eirelli	80274	R$ 573,46	D
04/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf MFL ACESSORIOS LTDA	80276	R$ 28,54	C
04/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf MFL ACESSORIOS LTDA	80276	R$ 28,54	D
05/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA	80278	R$ 895,00	C
05/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA	80278	R$ 895,00	D
06/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf	80280	R$ 49,90	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1548

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UTV PARTS BR LTDA			
06/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf UTV PARTS BR LTDA	80280	R$ 49,90	D
12/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf Loja Guaramix Ltda	80282	R$ 84,79	C
12/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf Loja Guaramix Ltda	80282	R$ 84,79	D
21/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf RDS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	80284	R$ 33,75	C
21/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf RDS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	80284	R$ 33,75	D
06/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	80285	R$ 1,00	C
06/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	80285	R$ 1,00	D
13/03/2025	3.2.1.01.002	Descontos obtidos		Vlr transf entre conta PJBANK PAGAMENTOS S.A. ajusdar boleto do sistema Egestor	80286	R$ 0,01	C
13/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta PJBANK PAGAMENTOS S.A. ajusdar boleto do sistema Egestor	80286	R$ 0,01	D
18/03/2025	3.2.1.01.002	Descontos obtidos		Vlr transf entre conta PJBANK PAGAMENTOS S.A. ajusdar boleto do sistema Egestor	80287	R$ 0,01	C
18/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta PJBANK PAGAMENTOS S.A. ajusdar boleto do sistema Egestor	80287	R$ 0,01	D
20/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em 20/03/2025	80288	R$ 50,00	C
20/03/2025	1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em 20/03/2025	80288	R$ 50,00	D
20/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em 20/03/2025	80289	R$ 50,00	C
20/03/2025	1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em 20/03/2025	80289	R$ 50,00	D
28/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 03/2025	80290	R$ 30,00	C
28/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 03/2025	80290	R$ 30,00	D
28/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 03/2025	80291	R$ 115,95	C
28/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 03/2025	80291	R$ 115,95	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 03/2025	80292	R$ 154,00	C
28/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 03/2025	80292	R$ 154,00	D
27/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 03/2025	80293	R$ 245,00	C
27/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 03/2025	80293	R$ 245,00	D
31/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 03/2025	80294	R$ 255,00	C
31/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 03/2025	80294	R$ 255,00	D
27/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf WITTUR LTDA	80295	R$ 7.694,71	C
27/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf WITTUR LTDA	80295	R$ 7.694,71	D
27/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI	80296	R$ 270,00	C
27/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI	80296	R$ 270,00	D
31/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf EBAZAR.COM.BR. LTDA cf NFe. 49783356 CURICA PRESENTES LTDA cf NFe. 13.009	80297	R$ 954,00	C
31/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EBAZAR.COM.BR. LTDA cf NFe. 49783356	80297	R$ 746,00	D
31/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CURICA PRESENTES LTDA cf NFe. 13.009	80297	R$ 208,00	D
29/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato CECOFER FERRO E ACO EIRELLI cf NFSe. 63043	80300	R$ 270,00	C
29/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato CECOFER FERRO E ACO EIRELLI cf NFSe. 63043	80300	R$ 270,00	D
03/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato WITTUR LTDA cf NFe. 133791	80301	R$ 7.694,70	C
03/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato WITTUR LTDA cf NFe. 133791	80301	R$ 7.694,70	D
31/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	80302	R$ 349,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1549

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROCESSAMENTO S.A			
31/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	80302	R$ 349,00	D
11/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79188109	80303	R$ 349,00	C
11/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79188109	80303	R$ 349,00	D
31/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOs SIDERURGICOS LTDA. cf NFe. 15262	80304	R$ 1.115,30	C
31/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOs SIDERURGICOS LTDA. cf NFe. 15262	80304	R$ 1.115,30	D
27/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 9792	80305	R$ 7.360,00	C
27/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 9792	80305	R$ 7.360,00	D
28/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cf NFe. 11626	80306	R$ 1.268,11	C
28/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cf NFe. 11626	80306	R$ 1.268,11	D
27/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78512872	80307	R$ 310,00	C
27/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78512872	80307	R$ 310,00	D
28/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78610412	80308	R$ 388,00	C
28/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78610412	80308	R$ 388,00	D
28/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 790	80309	R$ 9.782,71	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1550

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 790	80309	R$ 9.782,71	D
31/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 790	80310	R$ 3.773,00	C
31/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 790	80310	R$ 3.773,00	D
27/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 17569	80311	R$ 553,65	C
27/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 17569	80311	R$ 553,65	D
27/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14873	80312	R$ 234,04	C
27/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14873	80312	R$ 234,04	D
27/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14882	80313	R$ 235,00	C
27/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14882	80313	R$ 235,00	D
28/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14888	80314	R$ 100,00	C
28/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14888	80314	R$ 100,00	D
28/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14885	80315	R$ 200,00	C
28/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14885	80315	R$ 200,00	D
28/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14864	80316	R$ 100,00	C
28/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14864	80316	R$ 100,00	D
28/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14889	80317	R$ 496,71	C
28/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14889	80317	R$ 496,71	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1551

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14899	80318	R$ 150,00	C
31/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14899	80318	R$ 150,00	D
31/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14900	80319	R$ 150,00	C
31/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14900	80319	R$ 150,00	D
31/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14903	80320	R$ 100,00	C
31/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14903	80320	R$ 100,00	D
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Vitorino Correa Neto Votorantim Eireli cf NFSe. 698	80321	R$ 410,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda cf NFSe. 699	80321	R$ 225,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Vitorino Correa Neto Votorantim Eireli cf NFSe. 700	80321	R$ 225,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Agulhas Negrascf NFSe. 702	80321	R$ 615,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Vila Haro V. A. Ltda cf NFSe. 703	80321	R$ 185,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Madi Comercial Festas e Artesanatos cf NFSe. 690	80321	R$ 310,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Correia M.A.A.M. Perboni Produtos Alimenticios cf NFSe. 704	80321	R$ 265,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Educacional Colegio Ann Mackenzie cf NFSe. 707	80321	R$ 410,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Nosso Progresso MM Ltda cf NFSe. 709	80321	R$ 265,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Palacete Sta Elza cf NFSe. 710	80321	R$ 400,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltdacf NFSe. 712	80321	R$ 450,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Dom Rubi Alto Refeicoes Coletivas Ltda cf NFSe. 714	80321	R$ 300,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Quartzlife	80321	R$ 350,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1552

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1553

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Especialidades Medicas S/Scf NFSe. 716			
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Izidro Crespo Junior cf NFSe. 717	80321	R$ 150,00	C
20/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Varios	80321	R$ 4.423,74	D
20/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varios	80321	R$ 36,26	D
20/03/2025	4.2.1.11.001	Outras despesas operacionais		(-) abatimento e desctos concedidos Varias Notas	80321	R$ 100,00	D
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao cf NFSe. 120356 - Vr Beneficios e Servicos de Processamento S. a	80339	R$ 205,80	C
29/09/2025	4.2.1.09.030	Bens de Pequeno Valor		Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao cf NFSe. 120356 - Vr Beneficios e Servicos de Processamento S. a	80339	R$ 205,80	D
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao cf NFSe. Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda	80341	R$ 390,00	C
17/11/2025	4.2.1.09.030	Bens de Pequeno Valor		Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao cf NFSe. Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda	80341	R$ 390,00	D
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf F.F. Barboza Souza Variedades Ltdacf NFSe. 694	80343	R$ 200,90	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Odair Calmo cf NFSe. 723	80343	R$ 230,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Palacete Sta Elza cf NFe. 173	80343	R$ 634,45	C
20/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 03/2025	80343	R$ 7,77	C
20/03/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf NFSe. 694 F.F. Barbosa Souza Variedades Ltda	80343	R$ 20,30	C
20/03/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf extrato 03/2025 recebto. a maior	80343	R$ 354,45	C
20/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Varios	80343	R$ 1.447,87	D
24/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Calhas Nunes cf NFSe. 728	80350	R$ 210,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1554

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Calhas Nunes cf NFSe. 728	80350	R$ 207,41	D
24/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Calhas Nunes cf NFSe. 728	80350	R$ 2,59	D
25/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 679	80353	R$ 3.500,00	C
25/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 671	80353	R$ 3.250,00	C
25/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 672	80353	R$ 3.250,00	C
25/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 674	80353	R$ 3.500,00	C
25/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 675	80353	R$ 3.500,00	C
25/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 673	80353	R$ 3.500,00	C
25/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 676	80353	R$ 3.500,00	C
25/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 677	80353	R$ 3.500,00	C
25/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 678	80353	R$ 3.500,00	C
25/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 680	80353	R$ 450,00	C
25/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 681	80353	R$ 450,00	C
25/03/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 671/2/3/4/5/6/7/8/80/1	80353	R$ 3.232,24	C
25/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda	80353	R$ 35.103,75	D
25/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Villarta equipamentos de elevacao Ltda	80353	R$ 28,49	D
26/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Sergio Augusto Pafaro cf NFSe. 725	80368	R$ 165,00	C
26/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Brisas do Lago cf NFSe. 721	80368	R$ 400,00	C
26/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Sergio Augusto Pafaro	80368	R$ 559,82	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf NFSe. 725/Associacao Brisas do Lago cf NFSe. 721			
26/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Sergio Augusto Pafaro cf NFSe. 725/Associacao Brisas do Lago cf NFSe. 721	80368	R$ 5,18	D
27/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Super Sete Supermercado LTDA cf NFSe. 722	80373	R$ 209,00	C
27/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Armazem Agricola Vinhedo Limitada cf NFSe. 724	80373	R$ 285,00	C
27/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CONDOMINIO ANGELA MARTA cf NFSe. 732	80373	R$ 674,50	C
27/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda cf NFSe. 731	80373	R$ 700,00	C
27/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Escola de Educacao D+ Educativo Ltda cf NFSe. 733	80373	R$ 320,00	C
27/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf M.P. Comercio de Audio e Video Automotivo Ltdacf NFSe. 736	80373	R$ 180,00	C
27/03/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf varias notas fiscais	80373	R$ 21,30	C
27/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Varias NFSe.	80373	R$ 2.374,26	D
27/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias NFSe.	80373	R$ 15,54	D
27/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Maria Luiza cf NFSe. 735	80383	R$ 500,00	C
27/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Maria Luiza cf NFSe. 735	80383	R$ 500,00	D
31/03/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato 03/2025	80384	R$ 1.187,41	C
31/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato 03/2025	80384	R$ 1.187,41	D
28/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Thelma Doria Fonseca Netto cf NFSe. 729	80387	R$ 350,00	C
28/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SZGH EMPREENDIMENTOS LTDA cf NFe. 210	80387	R$ 2.208,50	C
28/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 03/2025	80387	R$ 5,18	D
28/03/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf extrato 03/2025	80387	R$ 2.553,32	D
07/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Bco Santander para Sicoob	80392	R$ 10,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1555

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Bco Santander para Sicoob	80392	R$ 10,00	D
07/02/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em 07/02/2025	80393	R$ 1,00	C
07/02/2025	1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em 07/02/2025	80393	R$ 1,00	D
07/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80394	R$ 36.024,53	C
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80394	R$ 36.024,53	D
11/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80395	R$ 5.814,76	C
11/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80395	R$ 5.814,76	D
12/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80396	R$ 6.344,85	C
12/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80396	R$ 6.344,85	D
13/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80397	R$ 8.149,86	C
13/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80397	R$ 8.149,86	D
14/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80398	R$ 1.855,10	C
14/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80398	R$ 1.855,10	D
19/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80399	R$ 6.725,47	C
19/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80399	R$ 6.725,47	D
24/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80400	R$ 14.219,99	C
24/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80400	R$ 14.219,99	D
25/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80401	R$ 3.857,41	C
25/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80401	R$ 3.857,41	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1556

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80402	R$ 5.265,64	C
26/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80402	R$ 5.265,64	D
28/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80403	R$ 80,00	C
28/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80403	R$ 80,00	D
31/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80404	R$ 391,50	C
31/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aut Contamax Empresarial cf extrato 03/2025	80404	R$ 391,50	D
20/03/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 03/2025	80405	R$ 25.051,34	C
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 03/2025	80405	R$ 25.051,34	D
25/03/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 03/2025	80406	R$ 12.001,11	C
25/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 03/2025	80406	R$ 12.001,11	D
14/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 03/2025	80407	R$ 18,00	C
14/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 03/2025	80407	R$ 18,00	D
25/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 03/2025	80408	R$ 300,00	C
25/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 03/2025	80408	R$ 300,00	D
27/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 03/2025	80409	R$ 471,50	C
27/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 03/2025	80409	R$ 471,50	D
05/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Vlr ref reembolso pagto cf extrato 03/2025	80410	R$ 100,00	C
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr ref reembolso pagto cf extrato 03/2025	80410	R$ 100,00	D
10/03/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato 03/2025 Talis Vinicius Mendes Alegria	80411	R$ 7.428,00	C
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato 03/2025 Talis Vinicius Mendes Alegria	80411	R$ 7.428,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1557

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato 03/2025 R. NASCIMENTO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	80412	R$ 19.268,00	C
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato 03/2025 R. NASCIMENTO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	80412	R$ 19.268,00	D
17/03/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato 03/2025 Carlos Avilez Filho	80413	R$ 25.000,00	C
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato 03/2025 Carlos Avilez Filho	80413	R$ 25.000,00	D
26/03/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato 03/2025 Antonio da Silva	80414	R$ 3.866,66	C
26/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato 03/2025 Antonio da Silva	80414	R$ 3.866,66	D
19/03/2025	4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao		Vlr credito devolucao de compra ref nota de dev.cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA ref. NFe. 88904	80415	R$ 2.248,99	C
19/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr credito devolucao de compra ref nota de dev.cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA ref. NFe. 88904	80415	R$ 2.248,99	D
31/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A. NFSe. 740	80416	R$ 4.560,00	C
31/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A. NFSe. 740	80416	R$ 4.560,00	D
10/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 03/2025	80417	R$ 997,41	C
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 03/2025	80417	R$ 997,41	D
02/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Ajuste exercicio anteriores cf 07/09/2024 ref. NFe. 160/162 e NFSe. 249 cf recebto. atraves Rio Sul Securitizadora S/A	80418	R$ 90.000,00	C
02/01/2025	2.4.4.01.002	Ajuste de exercicios anteriores		Ajuste exercicio anteriores cf 07/09/2024 ref. NFe. 160/162 e NFSe. 249 cf recebto. atraves Rio Sul Securitizadora S/A	80418	R$ 90.000,00	D
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. 01/11	80419	R$ 5.000,00	C
15/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. 01/11	80419	R$ 5.000,00	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. 02/11	80420	R$ 8.500,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1558

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. 02/11	80420	R$ 8.500,00	D
06/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. 03/11	80421	R$ 8.500,00	C
06/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. 03/11	80421	R$ 8.500,00	D
31/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Vlr dev ch s/fundos cf extrato 03/2025	80422	R$ 8.500,00	C
31/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr dev ch s/fundos cf extrato 03/2025	80422	R$ 8.500,00	D
31/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. 03/11	80423	R$ 8.500,00	C
31/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. 03/11	80423	R$ 8.500,00	D
05/03/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf varias notas fiscais	80424	R$ 3.624,58	C
05/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva cf NFe. 197	80424	R$ 1.180,00	C
05/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 620	80424	R$ 3.250,00	C
05/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 621	80424	R$ 3.250,00	C
05/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 622	80424	R$ 3.500,00	C
05/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 623	80424	R$ 3.500,00	C
05/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 624	80424	R$ 3.500,00	C
05/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 625	80424	R$ 3.500,00	C
05/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 626	80424	R$ 3.500,00	C
05/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 627	80424	R$ 3.500,00	C
05/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 628	80424	R$ 3.500,00	C
05/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 629	80424	R$ 3.200,00	C
05/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 630	80424	R$ 450,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1559

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1560

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 632	80424	R$ 450,00	C
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	80424	R$ 39.870,91	D
05/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	80424	R$ 33,67	D
05/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 640	80441	R$ 13.305,60	C
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 640	80441	R$ 13.305,60	D
05/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 639	80442	R$ 9.979,20	C
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 639	80442	R$ 9.979,20	D
05/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA cf NFSe. 639	80443	R$ 6.652,80	C
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA cf NFSe. 639	80443	R$ 6.652,80	D
05/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A. Cf cf NFSe. 665	80444	R$ 441,00	C
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A. Cf cf NFSe. 665	80444	R$ 441,00	D
06/03/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	80445	R$ 30.916,66	C
06/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	80445	R$ 30.916,66	D
11/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA cf NFe. 276	80446	R$ 30.916,66	C
11/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA cf NFe. 276	80446	R$ 30.916,66	D
10/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Agulhas Negras cf NFSe. 612	80447	R$ 615,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Agulhas Negras cf NFSe. 612	80447	R$ 615,00	D
10/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA cf NFSe. 591	80448	R$ 4.500,00	C
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA cf NFSe. 591	80448	R$ 4.500,00	D
11/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf PRIME LIFT ELEVADORES LTDA cf NFSe. 718	80449	R$ 2.000,00	C
11/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf PRIME LIFT ELEVADORES LTDA cf NFSe. 718	80449	R$ 2.000,00	D
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA NF 206	80452	R$ 22.000,00	C
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA NF 206	80452	R$ 22.000,00	D
10/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Odair Calmo cf NFSe. 594	80453	R$ 2.766,67	C
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Odair Calmo cf NFSe. 594	80453	R$ 2.764,08	D
10/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Odair Calmo cf NFSe. 594	80453	R$ 2,59	D
13/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Cassio Edmar Pagliari cf NFSe. 696	80456	R$ 225,00	C
13/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Cassio Edmar Pagliari cf NFSe. 696	80456	R$ 2,59	D
13/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Cassio Edmar Pagliari cf NFSe. 696	80456	R$ 222,41	D
14/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda cf NFSe. 708	80459	R$ 205,00	C
14/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda cf NFSe. 708	80459	R$ 202,41	D
14/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda cf NFSe. 708	80459	R$ 2,59	D
06/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf ESCAL COMERCIO DE PECAS E SERVI EM ELEVA E ESCA ROLAN LTDA cf NFSe. 637	80462	R$ 5.400,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1561

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Maria Luiza cf NFSe. 666	80462	R$ 500,00	C
06/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda cf NFSe. 589	80462	R$ 450,00	C
06/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	80462	R$ 7,77	D
06/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	80462	R$ 6.342,23	D
07/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Calhas Nunes cf NFSe. 661	80468	R$ 210,00	C
07/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda cf NFSe. 643	80468	R$ 450,00	C
07/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CLINICA MARASCA SERVICOS EM SAUDE LTDA cf NFSe. 689	80468	R$ 500,00	C
07/03/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf Calhas Nunes cf NFSe. 661	80468	R$ 21,91	C
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	80468	R$ 1.174,14	D
07/03/2025	4.2.1.08.008	Parcelamento Simples Nacional		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	80468	R$ 7,77	D
11/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva cf NFSe. 669	80475	R$ 500,00	C
11/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Cooperativa de Consumo Coopercica - Varzea Paulista cf NFSe. 670	80475	R$ 250,00	C
11/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Residencial Torres Marilia cf NFSe. 688	80475	R$ 1.200,00	C
11/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	80475	R$ 1.942,23	D
11/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	80475	R$ 7,77	D
12/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Jose Guernelli cf NFSe. 687	80481	R$ 1.499,40	C
12/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Igreja Batista Agua Viva cf NFSe. 683	80481	R$ 550,00	C
12/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Jose Guernelli cf NFSe. 172	80481	R$ 446,67	C
12/03/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	80481	R$ 540,74	C
12/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	80481	R$ 3.029,04	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1562

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	80481	R$ 7,77	D
17/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf FSF Comercio Varejista de Alimentos Ltda cf NFSe. 593	80488	R$ 4.600,66	C
17/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf FSF Comercio Condominio Edificio Ibiza cf NFSe. 701	80488	R$ 1.530,00	C
17/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Teresinha de Jesus Nunes de Paula cf NFSe. 713	80488	R$ 200,00	C
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	80488	R$ 6.322,89	D
17/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	80488	R$ 7,77	D
18/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Sartorato e Xavier Ltda cf NFSe. 695	80494	R$ 720,00	C
18/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda cf NFSe. 711	80494	R$ 5.400,00	C
18/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf L.A.R.E. Participacoes e Administracao de Bens Ltda cf NFSe. 715	80494	R$ 350,00	C
18/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	80494	R$ 6.462,23	D
18/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	80494	R$ 7,77	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf	80500	R$ 215,50	C
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AZZAX COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA cf NFe. 605267	80500	R$ 130,52	D
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ROSANGELA FERREIRA DE ALMEIDA cf NFe. 62809	80500	R$ 27,99	D
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TXR DISTRIBUIDORA LTDA cf NFe. 31044v	80500	R$ 56,99	D
13/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf	80504	R$ 20.000,00	C
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe.e 740	80504	R$ 2.345,00	D
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe.e 777	80504	R$ 5.395,00	D
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe.e 742	80504	R$ 6.130,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1563

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe.e 742	80504	R$ 6.130,00	D
13/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf	80509	R$ 1.936,60	C
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO FAST NEGOCIOS & SERVICOS LTDA cf NFe.e 28368	80509	R$ 499,98	D
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf KELVIN MARINHO PINHEIRO cf NFe.e 24106	80509	R$ 89,70	D
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI cf NFe.e 409101	80509	R$ 176,28	D
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VALBOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD cf NFe.. 57072	80509	R$ 109,90	D
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FRIONEL COMERCIO, FABRICACAO E INDUSTRIA LTDA cf NFe.e 79041	80509	R$ 284,90	D
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ELITON COCHINSKI - INFORMATICA cf NFe.e 44253	80509	R$ 149,90	D
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO FAST NEGOCIOS & SERVICOS LTDA cf NFe.e 28369	80509	R$ 289,74	D
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AFERMIX DISTRIBUIDORA LTDA cf NFe 8553	80509	R$ 336,20	D
16/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf	80518	R$ 301,89	C
16/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PLASFER COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA cf NFe.e 5789	80518	R$ 104,57	D
16/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf LINK UTILIDADES DOMESTICAS LTDA cf NFe. 277713	80518	R$ 118,34	D
16/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA cf NFe.e 248247	80518	R$ 78,98	D
28/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf	80522	R$ 1.541,30	C
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Atlas Parafusos Ltda cf NFe.e 49555	80522	R$ 110,60	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGG MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA cf NFe.e 13679	80522	R$ 203,58	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1564

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EBAZAR.COM.BR. LTDA cf NFe.e 43732830	80522	R$ 117,20	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BS CENTER LTDA cf NFe.e 5702	80522	R$ 250,00	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf O J A VARIEDADES LTDA cf NFe.e 85134	80522	R$ 109,70	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA cf NFe.e 106867	80522	R$ 199,00	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ANDRE MACIEL ZUCHI 38563370839 cf NFe.e 21782	80522	R$ 29,56	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf WSHD DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA cf NFe.e 76890	80522	R$ 71,40	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf M4 STORE COMERCIO DIGITAL LTDA cf NFe.e 38614	80522	R$ 81,70	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MEGAMAX LTDA cf NFe.e 85256	80522	R$ 114,00	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA cf NFe.e 49466	80522	R$ 254,50	D
28/01/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Atlas Parafusos Ltda cf NFe.e 49555	80522	R$ 0,06	D
29/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf	80534	R$ 769,59	C
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MATHEUS SOUZA BELGA LTDA cf NFe.e 35143	80534	R$ 43,99	D
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MAURICIO JARDEL RIBEIRO MARCELINO DOS SANTOS cf NFe. e 153725	80534	R$ 189,99	D
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf SMART MAGENTA LTDA cf NFe.e 74191	80534	R$ 323,40	D
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PAPALEGUASHOP LTDA cf NFe.e 30911	80534	R$ 212,21	D
31/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf	80539	R$ 2.638,70	C
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GEOVANE SAMUEL PEREIRA ENXOVAIS cf NFe.e 924389	80539	R$ 628,90	D
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA cf NFe.e	80539	R$ 123,10	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1565

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1566

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				50437			
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GEOVANE SAMUEL PEREIRA ENXOVAIS cf NFe.e 924391	80539	R$ 628,90	D
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GEOVANE SAMUEL PEREIRA ENXOVAIS cf NFe.e 924390	80539	R$ 628,90	D
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GEOVANE SAMUEL PEREIRA ENXOVAIS cf NFe.e 924383	80539	R$ 628,90	D
02/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA cf NFe. 156	80545	R$ 11.500,00	C
02/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA cf NFe. 156	80545	R$ 11.500,00	D
06/01/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA cf NFe. 276	80546	R$ 30.916,66	C
06/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA cf NFe. 276	80546	R$ 30.916,66	D
12/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA cf NFe. 276	80547	R$ 30.916,66	C
12/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA cf NFe. 276	80547	R$ 30.916,66	D
06/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA cf NFSe. 455	80548	R$ 4.500,00	C
06/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA cf NFSe. 455	80548	R$ 4.500,00	D
08/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO de Bens Ltda cf NFSe. 517	80549	R$ 350,00	C
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf NFSe.	80549	R$ 347,41	D
08/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato	80549	R$ 2,59	D
08/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 512	80552	R$ 13.305,60	C
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 512	80552	R$ 13.305,60	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA cf NFSe. 504	80553	R$ 9.979,20	C
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA cf NFSe. 504	80553	R$ 9.979,20	D
09/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 507	80554	R$ 9.979,20	C
09/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 507	80554	R$ 9.979,20	D
10/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 508	80555	R$ 13.305,60	C
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 508	80555	R$ 13.305,60	D
10/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA cf NFSe. 509	80556	R$ 9.979,20	C
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA cf NFSe. 509	80556	R$ 9.979,20	D
10/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 511	80557	R$ 9.979,20	C
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 511	80557	R$ 9.979,20	D
10/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda cf NFe. 176	80558	R$ 27.000,00	C
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda cf NFe. 176	80558	R$ 27.000,00	D
10/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda cf NFSe. 384	80559	R$ 1.000,00	C
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda cf NFSe. 384	80559	R$ 1.000,00	D
15/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CERRONE & CERRONE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	80560	R$ 70.500,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1567

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA cf NFe. 192			
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf CERRONE & CERRONE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA cf NFe. 192	80560	R$ 70.500,00	D
15/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Jose Guernelli cf NFSe. 516	80563	R$ 1.499,40	C
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Jose Guernelli cf NFSe. 516	80563	R$ 1.499,40	D
16/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A. cf NFSe. 514	80564	R$ 441,00	C
16/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A. cf NFSe. 514	80564	R$ 441,00	D
16/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda cf NFSe. 545	80565	R$ 5.400,00	C
16/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda cf NFSe. 545	80565	R$ 5.400,00	D
21/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Edno Roberto de Souza cf NFSe. 567	80566	R$ 135,00	C
21/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf NFSe.	80566	R$ 132,41	D
21/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato	80566	R$ 2,59	D
23/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Adauto Momesso cf NFSe. 564	80569	R$ 405,00	C
23/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf NFSe.	80569	R$ 402,41	D
23/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato	80569	R$ 2,59	D
23/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Agulhas Negras cf NFSe. 463 e cf NFSe. 552	80572	R$ 1.230,00	C
23/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Agulhas Negras cf NFSe. 463 e cf NFSe. 552	80572	R$ 1.230,00	D
24/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf ANDREA A P F SILVESTREcf NFSe. 572	80573	R$ 350,00	C
24/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf ANDREA A P F SILVESTREcf NFSe. 572	80573	R$ 350,00	D
27/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf V2 Tecnologia Ltda cf NFSe. 546	80574	R$ 700,00	C
27/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf V2 Tecnologia Ltda cf NFSe. 546	80574	R$ 700,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1568

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato ESCAL COMERCIO DE PECAS E SERVI EM ELEVA E ESCA ROLAN LTDA cf NFSe. 603	80575	R$ 5.400,00	C
29/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato ESCAL COMERCIO DE PECAS E SERVI EM ELEVA E ESCA ROLAN LTDA cf NFSe. 603	80575	R$ 5.400,00	D
05/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente ESCAL COMERCIO DE PECAS E SERVI EM ELEVA E ESCA ROLAN LTDA cf NFSe. 603	80576	R$ 5.400,00	C
05/02/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente ESCAL COMERCIO DE PECAS E SERVI EM ELEVA E ESCA ROLAN LTDA cf NFSe. 603	80576	R$ 5.400,00	D
30/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda cf NFe. 188	80577	R$ 1.750,00	C
30/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda cf NFe. 188	80577	R$ 1.750,00	D
16/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ODAIR CALMO cf NFSe. 563	80580	R$ 230,00	C
16/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Ibiza cf NFSe. 558	80580	R$ 1.530,00	C
16/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	80580	R$ 1.754,82	D
16/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	80580	R$ 5,18	D
30/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Julio Cesar Costa Mercurio cf NFSe. 375	80590	R$ 420,00	C
30/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Julio Cesar Costa Mercurio cf NFSe. 587	80590	R$ 420,00	C
30/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	80590	R$ 834,82	D
30/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	80590	R$ 5,18	D
29/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. F.D.L.C. CLINICA MEDICA LTDA cf NFSe. 588	80595	R$ 450,00	C
29/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Izidro Crespo Junior cf NFSe. 578	80595	R$ 150,00	C
29/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada cf NFSe. 582	80595	R$ 285,00	C
29/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf NFSe.	80595	R$ 877,23	D
29/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente	80595	R$ 7,77	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1569

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf extrato Varias			
24/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Sergio Augusto Pafaro cf NFSe. 565	80601	R$ 165,00	C
24/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Congregacao dos Religiosos de Sion cf NFSe. 557	80601	R$ 160,00	C
24/01/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf	80601	R$ 32,95	C
24/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf NFSe.	80601	R$ 352,77	D
24/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	80601	R$ 5,18	D
14/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Residencial Torres MariliaA cf NFSe. 518	80607	R$ 1.200,00	C
14/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. M.P. Comercio de Audio e Video Automotivo Ltda cf NFSe. 537	80607	R$ 150,00	C
14/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. FSF Comercio Varejista de Alimentos Ltda cf NFSe. 519	80607	R$ 200,00	C
14/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	80607	R$ 540,74	C
14/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Jose Guernelli cf NFe. 172	80607	R$ 444,08	C
14/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	80607	R$ 9.997,41	C
14/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. PIR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 32 SPE LTDA cf NFSe. 515	80607	R$ 6.195,00	C
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	80607	R$ 18.716,87	D
14/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato	80607	R$ 10,36	D
15/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza cf NFSe. 538	80617	R$ 500,00	C
15/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cassio Edmar Pagliari cf NFSe. 548	80617	R$ 225,00	C
15/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Correia M.A.A.M. Perboni Produtos Alimenticios cf NFe. 191 e cf NFSe. 524	80617	R$ 2.175,00	C
15/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Correia M.A.A.M. Perboni Produtos Alimenticios cf NFSe. 525	80617	R$ 750,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1570

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Correia M.A.A.M. Perboni Produtos Alimenticios cf NFSe. 526	80617	R$ 500,00	C
15/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. BELLA FIORI RESIDENCIAL cf NFSe. 523	80617	R$ 840,00	C
15/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Comercial Agro Tintas Sao Matheus LTDA cf NFSe. 528	80617	R$ 500,00	C
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	80617	R$ 5.471,87	D
15/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	80617	R$ 18,13	D
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Nosso Progresso MM Ltda cf NFSe. 559	80627	R$ 265,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Instituto Theodoro Rastibone cf NFSe. 556	80627	R$ 160,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Correia M.A.A.M. Perboni Produtos Alimenticios cf NFSe. 555	80627	R$ 265,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Madi Comercial Festas e Artesanatos cf NFSe. 554	80627	R$ 310,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf FSF Comercio Varejista de Alimentos Ltda cf NFSe. 519	80627	R$ 900,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Vila Haro V. A. Ltda cf NFSe. 553	80627	R$ 185,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda Vila Barao cf NFSe. 550	80627	R$ 225,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda Brigadeiro cf NFSe. 551	80627	R$ 225,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda cf NFSe. 553	80627	R$ 410,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Sartorato e Xavier Ltda cf NFSe. 547	80627	R$ 720,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Paes e Doces Camila Ltda cf NFSe. 521	80627	R$ 400,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Educacional Colegio Ann Mackenzie cf NFSe. 471	80627	R$ 410,00	C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CONDOMINIO ANGELA MARTA cf NFSe. 527	80627	R$ 695,80	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1571

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CONDOMINIO ANGELA MARTA cf NFe. 183	80627	R$ 710,00	C
17/01/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf CONDOMINIO ANGELA MARTA cf NFSe. 527	80627	R$ 0,10	C
17/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Varias	80627	R$ 5.844,54	D
17/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	80627	R$ 36,36	D
22/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda cf NFSe. 581	80644	R$ 670,00	C
22/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Associacao Brisas do Lago cf NFSe. 580	80644	R$ 400,00	C
22/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Associacao da Igreja Metodista Terceira Regiao Eclesiastica cf NFSe. 576	80644	R$ 250,00	C
22/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Palacete Sta Elza cf NFSe. 575	80644	R$ 400,00	C
22/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Job Line Consultoria e Terceirizacao Ltda cf NFSe. 574	80644	R$ 310,00	C
22/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Calhas Nunes cf NFSe. 570	80644	R$ 210,00	C
22/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitor Antonio da Silva cf NFSe. 568	80644	R$ 210,00	C
22/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda cf NFSe. 571	80644	R$ 900,00	C
22/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Super Sete Supermercado LTDA cf NFSe. 566	80644	R$ 215,60	C
22/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Escola de Educacao D+ Educativo Ltda cf NFSe. 561	80644	R$ 300,00	C
22/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Mape Frutas Agro-Industria Ltda cf NFSe. 560	80644	R$ 1.000,00	C
22/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Palacete Sta Elza cf NFe. 173	80644	R$ 634,45	C
22/01/2025	2.4.4.01.002	Ajuste de exercicios anteriores		Ajuste exercicio anteriores cf Condominio Edificio Palacete Sta Elza cf NFSe. 373	80644	R$ 367,40	C
22/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf NFSe.	80644	R$ 5.838,96	D
22/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	80644	R$ 28,49	D
28/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Beslitt do Brasil	80659	R$ 184,22	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1572

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Comercio e Servicos eletricos Ltda cf NFSe. 569			
28/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula cf NFSe. 584	80659	R$ 200,00	C
28/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Municipio de Pilar do Sul cf NFSe. 583	80659	R$ 450,00	C
28/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Quartzlife Especialidades Medicas S/S cf NFSe. 577	80659	R$ 250,00	C
28/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 541	80659	R$ 3.500,00	C
28/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 534	80659	R$ 3.500,00	C
28/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 535	80659	R$ 3.500,00	C
28/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 533	80659	R$ 3.500,00	C
28/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 536	80659	R$ 3.500,00	C
28/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 539	80659	R$ 3.500,00	C
28/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 540	80659	R$ 3.500,00	C
28/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 531	80659	R$ 3.250,00	C
28/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 532	80659	R$ 3.250,00	C
28/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 530	80659	R$ 3.350,00	C
28/01/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf	80659	R$ 3.562,65	C
28/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	80659	R$ 38.960,61	D
28/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	80659	R$ 36,26	D
07/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	80678	R$ 335,00	C
07/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	80678	R$ 335,00	D
08/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	80679	R$ 47.720,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1573

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1574

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	80679	R$ 47.720,00	D
13/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	80680	R$ 22.000,00	C
13/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	80680	R$ 22.000,00	D
21/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	80681	R$ 1.008,07	C
21/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	80681	R$ 1.008,07	D
22/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	80682	R$ 1.900,00	C
22/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	80682	R$ 1.900,00	D
31/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	80683	R$ 29.450,00	C
31/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	80683	R$ 29.450,00	D
15/01/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Antonio da Silva	80684	R$ 3.866,66	C
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato Antonio da Silva	80684	R$ 3.866,66	D
20/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf F.F. Barboza Souza Variedades Ltda cf NFSe. 522	80685	R$ 201,80	C
20/01/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf F.F. Barbosa Souza Variedades LTDA. NFSe. 522	80685	R$ 19,26	C
20/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf F.F. Barbosa Souza Variedades LTDA. NFSe. 522	80685	R$ 218,47	D
20/01/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato F.F. Barbosa Souza Variedades LTDA. NFSe. 522	80685	R$ 2,59	D
03/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80690	R$ 387,00	C
03/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80690	R$ 387,00	D
07/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80691	R$ 23.002,63	C
07/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80691	R$ 23.002,63	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80692	R$ 10.861,40	C
09/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80692	R$ 10.861,40	D
13/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80693	R$ 17.192,02	C
13/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80693	R$ 17.192,02	D
14/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80694	R$ 12.656,61	C
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80694	R$ 12.656,61	D
17/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80695	R$ 21.868,38	C
17/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80695	R$ 21.868,38	D
20/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80696	R$ 8.039,79	C
20/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80696	R$ 8.039,79	D
23/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80697	R$ 911,09	C
23/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80697	R$ 911,09	D
24/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80698	R$ 303,70	C
24/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80698	R$ 303,70	D
30/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80699	R$ 12.929,88	C
30/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80699	R$ 12.929,88	D
03/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. DOM RUBI MOGI REFEICOES COLETIVA LTDAcf NFSe. 586	80700	R$ 300,00	C
03/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf NFSe.	80700	R$ 297,41	D
03/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato	80700	R$ 2,59	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1575

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 156	80703	R$ 11.500,00	C
03/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 156	80703	R$ 11.500,00	D
04/02/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato JSV Bugatti Elevadores Ltda	80704	R$ 6.934,05	C
04/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato JSV Bugatti Elevadores Ltda	80704	R$ 6.934,05	D
05/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. BELLA FIORI RESIDENCIAL cf NFSe. 523	80706	R$ 840,00	C
05/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva cf NFSe. 543	80706	R$ 250,00	C
05/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cooperativa de Consumo Coopercica - Varzea Paulista cf NFSe. 544	80706	R$ 250,00	C
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	80706	R$ 1.332,23	D
05/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	80706	R$ 7,77	D
05/02/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA Icf NFSe. 667	80712	R$ 250,00	C
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA Icf NFSe. 667	80712	R$ 250,00	D
28/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA Icf NFSe. 667	80713	R$ 250,00	C
28/02/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA Icf NFSe. 667	80713	R$ 250,00	D
05/02/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 668	80714	R$ 250,00	C
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 668	80714	R$ 250,00	D
28/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 668	80715	R$ 250,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1576

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 668	80715	R$ 250,00	D
05/02/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA NFE 276	80716	R$ 30.916,66	C
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA NFE 276	80716	R$ 30.916,66	D
11/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA NFE 276	80717	R$ 30.916,66	C
11/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA NFE 276	80717	R$ 30.916,66	D
07/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Igreja Batista Agua Viva cf NFSe. 590	80718	R$ 550,00	C
07/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Odair Calmo cf NFSe. 594	80718	R$ 2.766,67	C
07/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Varias	80718	R$ 3.311,49	D
07/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	80718	R$ 5,18	D
11/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Cassio Edmar Pagliari cf NFSe. 606	80723	R$ 225,00	C
11/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Colegio Mazza Branco Educacao Infantil e Fundamental Ltda cf NFSe. 579	80723	R$ 350,00	C
11/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Varias	80723	R$ 569,82	D
11/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	80723	R$ 5,18	D
12/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Jose Guernellicf NFSe. 596	80728	R$ 1.499,40	C
12/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	80728	R$ 540,74	C
12/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Jose Guernelli cf NFSe. 172	80728	R$ 446,67	C
12/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Residencial Torres Marilia cf NFSe. 597	80728	R$ 1.200,00	C
12/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf FSF Comercio Varejista de Alimentos Ltda cf NFSe. 598	80728	R$ 200,00	C
12/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Paes e Doces Camila Ltda cf NFSe. 599	80728	R$ 400,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1577

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Teresinha de Jesus Nunes de Paula cf NFSe. 600	80728	R$ 200,00	C
12/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Madi Comercial Festas e Artesanatos cf NFSe. 614	80728	R$ 310,00	C
12/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Congregacao dos Religiosos de Sion cf NFSe. 619	80728	R$ 160,00	C
12/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf M.P. Comercio de Audio e Video Automotivo Ltda cf NFSe. 368	80728	R$ 150,00	C
12/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Varias	80728	R$ 5.083,50	D
12/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	80728	R$ 23,31	D
13/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda cf NFSe. 634	80741	R$ 205,00	C
13/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda cf NFSe. 634	80741	R$ 202,41	D
13/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda cf NFSe. 634	80741	R$ 2,59	D
14/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Maria Luiza cf NFSe. 595	80744	R$ 960,00	C
14/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Maria Luiza cf NFSe. 595	80744	R$ 960,00	D
14/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A. cf NFSe. 652	80745	R$ 441,00	C
14/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A. cf NFSe. 652	80745	R$ 441,00	D
17/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Ibizacf NFSe. 633	80746	R$ 1.530,00	C
17/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Correia M.A.A.M. Perboni Produtos Alimenticios cf NFSe. 525	80746	R$ 750,00	C
17/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Correia M.A.A.M. Perboni Produtos Alimenticios Nfe 191 e cf NFSe. 524	80746	R$ 2.175,00	C
17/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Varias	80746	R$ 4.447,23	D
17/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	80746	R$ 7,77	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1578

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Sartorato e Xavier Ltda cf NFSe. 605	80752	R$ 720,00	C
18/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Colegio Mazza Branco Educacao Infantil e Fundamental Ltda cf NFSe. 648	80752	R$ 350,00	C
18/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda cf NFSe. 642	80752	R$ 5.400,00	C
18/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Varias	80752	R$ 6.462,23	D
18/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	80752	R$ 7,77	D
18/02/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf FSF Comercio Varejista de Alimentos Ltda cf NFSe. 593	80758	R$ 460,05	C
18/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento de juros e multa ativo cf FSF Comercio Varejista de Alimentos Ltda cf NFSe. 593	80758	R$ 4.600,68	C
18/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf FSF Comercio Varejista de Alimentos Ltda cf NFSe. 593	80758	R$ 5.060,73	D
19/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf FSF Comercio Varejista de Alimentos Ltda cf NFSe. 593	80759	R$ 4.600,66	C
19/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf F.F. Barboza Souza Variedades Ltda cf NFSe. 604	80759	R$ 200,90	C
19/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Vitorino Correa Neto Votorantim Eireli cf NFSe. 607	80759	R$ 410,00	C
19/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda - Brigadeiro cf NFSe. 610	80759	R$ 225,00	C
19/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Vitorino Correa Neto Votorantim Eireli cf NFSe. 611	80759	R$ 225,00	C
19/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Vila Haro V. A. Ltda cf NFSe. 613	80759	R$ 185,00	C
19/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Correia M.A.A.M. Perboni Produtos Alimenticios cf NFSe. 615	80759	R$ 265,00	C
19/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Instituto Theodoro Rastibone cf NFSe. 616	80759	R$ 160,00	C
19/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Educacional Colegio Ann Mackenzie cf NFSe. 631	80759	R$ 410,00	C
19/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Nosso	80759	R$ 265,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1579

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1580

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Progresso MM Ltda cf NFSe. 635			
19/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Escola de Educacao D+ Educativo Ltda cf NFSe. 636	80759	R$ 300,00	C
19/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Palacete Sta Elza cf NFSe. 641	80759	R$ 400,00	C
19/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Dom Rubi Alto Refeicoes Coletivas Ltda cf NFSe. 644	80759	R$ 300,00	C
19/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf L.A.R.E. Participacoes e Administracao de Bens Ltda cf NFSe. 645	80759	R$ 350,00	C
19/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Quartzlife Especialidades Medicas S/S cf NFSe. 646	80759	R$ 350,00	C
19/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Izidro Crespo Junior cf NFSe. 647	80759	R$ 150,00	C
19/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda cf NFSe. 650	80759	R$ 670,00	C
19/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Angela Marta cf NFSe. 651	80759	R$ 695,80	C
19/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Odair Calmo cf NFSe. 657	80759	R$ 230,00	C
19/02/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf NFSe. 593 /650	80759	R$ 416,05	C
19/02/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf Condominio Angela Marta cf NFSe. 651	80759	R$ 0,10	C
19/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Varias	80759	R$ 10.759,30	D
19/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	80759	R$ 49,21	D
19/02/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato F2M2 PARTICIPACOES LTDA Nfe 199	80782	R$ 35.250,00	C
19/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato F2M2 PARTICIPACOES LTDA Nfe 199	80782	R$ 35.250,00	D
20/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente F2M2 PARTICIPACOES LTDA Nfe 199	80783	R$ 35.250,00	C
20/02/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente F2M2 PARTICIPACOES LTDA Nfe 199	80783	R$ 35.250,00	D
20/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf PIR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 32 SPE LTDA cf NFSe. 592	80784	R$ 6.195,00	C
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf PIR BILD	80784	R$ 6.195,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 32 SPE LTDA cf NFSe. 592			
24/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Super Sete Supermercados Ltda cf NFSe. 656	80785	R$ 215,60	C
24/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitor Antonio da Silva cf NFSe. 660	80785	R$ 210,00	C
24/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Job Line Consultoria e Terceirizacao Ltda cf NFSe. 663	80785	R$ 310,00	C
24/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Edno Roberto de Souza cf NFSe. 659	80785	R$ 135,00	C
24/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	80785	R$ 860,24	D
24/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	80785	R$ 10,36	D
24/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA cf NFSe. 542	80792	R$ 4.275,00	C
24/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA cf NFSe. 542	80792	R$ 4.275,00	D
25/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA cf NFSe. 542	80793	R$ 225,00	C
25/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA cf NFSe. 542	80793	R$ 225,00	D
26/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Julio Cesar Costa Mercurio cf NFSe. 376	80794	R$ 580,00	C
26/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Sergio Augusto Pafaro cf NFSe. 658	80794	R$ 165,00	C
26/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Zanin Contrucoes Ltda Nfe 201	80794	R$ 76.360,00	C
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	80794	R$ 77.097,23	D
26/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	80794	R$ 7,77	D
26/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO cf NFSe. 529	80800	R$ 1.000,00	C
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO cf NFSe. 529	80800	R$ 1.000,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1581

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1582

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Municipio de Pilar do Sul cf NFSe. 662	80801	R$ 450,00	C
27/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada cf NFSe. 664	80801	R$ 285,00	C
27/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	80801	R$ 729,82	D
27/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	80801	R$ 5,18	D
27/02/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I cf NFSe. 684	80806	R$ 250,00	C
27/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I cf NFSe. 684	80806	R$ 250,00	D
27/02/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 685	80808	R$ 250,00	C
27/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 685	80808	R$ 250,00	D
04/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 685	80809	R$ 250,00	C
04/03/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 685	80809	R$ 250,00	D
28/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva Nfe 197	80810	R$ 1.200,00	C
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva Nfe 197	80810	R$ 1.200,00	D
28/02/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Gradaci Construtora Ltda	80811	R$ 36.000,00	C
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato Gradaci Construtora Ltda	80811	R$ 36.000,00	D
19/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Gradaci Construtora Ltda	80812	R$ 36.000,00	C
19/05/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Gradaci Construtora Ltda	80812	R$ 36.000,00	D
28/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. MUNICIPIO DE HORTOLANDIA cf NFSe. 465	80816	R$ 2.200,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf	80816	R$ 192,15	C
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf NFSe.	80816	R$ 2.392,15	D
04/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	80820	R$ 3.000,00	C
04/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	80820	R$ 3.000,00	D
05/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	80821	R$ 997,41	C
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	80821	R$ 997,41	D
10/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	80822	R$ 6.888,00	C
10/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	80822	R$ 6.888,00	D
12/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	80823	R$ 3.000,00	C
12/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	80823	R$ 3.000,00	D
17/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	80824	R$ 6.000,00	C
17/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	80824	R$ 6.000,00	D
20/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	80825	R$ 1.001,85	C
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	80825	R$ 1.001,85	D
26/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	80826	R$ 1.350,00	C
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	80826	R$ 1.350,00	D
19/02/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Antonio da Silva	80827	R$ 3.866,66	C
19/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato Antonio da Silva	80827	R$ 3.866,66	D
06/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80831	R$ 17.422,68	C
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80831	R$ 17.422,68	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1583

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1584

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80832	R$ 1.957,85	C
07/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80832	R$ 1.957,85	D
11/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80834	R$ 1.666,51	C
11/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80834	R$ 1.666,51	D
13/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80835	R$ 1.612,72	C
13/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80835	R$ 1.612,72	D
18/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80836	R$ 1.699,75	C
18/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80836	R$ 1.699,75	D
20/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80837	R$ 37.629,72	C
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80837	R$ 37.629,72	D
21/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80838	R$ 5.102,54	C
21/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80838	R$ 5.102,54	D
25/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80839	R$ 3.324,87	C
25/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 01/2025	80839	R$ 3.324,87	D
03/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe. 14.273	80840	R$ 100,00	C
03/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe. 14.273	80840	R$ 100,00	D
03/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS cf NFSe. 26696	80841	R$ 240,00	C
03/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS cf NFSe. 26696	80841	R$ 240,00	D
03/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf TECNORED	80842	R$ 54,90	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1585

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REDUTORES E CDL MARKETPLACE LTDA cf NFSe. 539			
03/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TECNORED REDUTORES E CDL MARKETPLACE LTDA cf NFSe. 539	80842	R$ 54,90	D
04/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.14395	80843	R$ 150,00	C
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.14395	80843	R$ 150,00	D
04/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf	80844	R$ 863,38	C
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Comercial Mk7cf NFSe.e.e. 3986	80844	R$ 372,80	D
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDAcf NFSe.e.e. 107307	80844	R$ 199,00	D
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDAcf NFSe.e. e. 51304	80844	R$ 142,00	D
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MULTI PROD COMERCIO LTDAcf NFSe.e.e. 10841	80844	R$ 149,58	D
04/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDACf cf NFSe.e. 129629	80850	R$ 537,02	C
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDACf cf NFSe.e. 129629	80850	R$ 537,02	D
04/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf L.M INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDAcf NFSe.e.e. 7273	80851	R$ 3.640,00	C
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf L.M INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDAcf NFSe.e.e. 7273	80851	R$ 3.640,00	D
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14.318	80852	R$ 100,00	C
05/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14.318	80852	R$ 100,00	D
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14.328	80853	R$ 100,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14.328	80853	R$ 100,00	D
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFSe.e.e. 174074	80854	R$ 778,02	C
05/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFSe.e.e. 174074	80854	R$ 778,02	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFSe.e.e. 75745	80855	R$ 561,68	C
06/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFSe.e.e. 75745	80855	R$ 561,68	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14395	80856	R$ 200,00	C
06/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14395	80856	R$ 200,00	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14395	80857	R$ 150,00	C
06/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14395	80857	R$ 150,00	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ACO CEARENSE COMERCIAL LTDAcf NFSe.e.e. 278779	80858	R$ 5.997,21	C
06/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagamento fornecedor cf ACO CEARENSE COMERCIAL LTDAcf NFSe.e.e. 278779	80858	R$ 5.997,21	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf EBAZAR.COM.BR. LTDAcf NFSe.e.e. 44621503	80859	R$ 1.357,20	C
06/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EBAZAR.COM.BR. LTDAcf NFSe.e.e. 44621503	80859	R$ 1.357,20	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDACf cf NFSe.e. 8158	80860	R$ 414,81	C
06/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDACf cf NFSe.e. 8158	80860	R$ 414,81	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.cf NFSe.e.e. 21112	80861	R$ 88,10	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1586

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.cf NFSe.e.e. 21112	80861	R$ 88,10	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDAcf NFSe.e.e. 497	80862	R$ 2.078,87	C
06/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf	80862	R$ 1.985,60	D
06/02/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento	80862	R$ 93,27	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14.341	80865	R$ 100,00	C
06/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14.341	80865	R$ 100,00	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14.342	80866	R$ 100,00	C
06/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14.342	80866	R$ 100,00	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDAcf NFSe.e.e. 474069	80867	R$ 116,00	C
06/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDAcf NFSe.e.e. 474069	80867	R$ 116,00	D
07/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14430	80868	R$ 100,00	C
07/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14430	80868	R$ 100,00	D
07/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltdacf NFSe.e.e. 9729	80869	R$ 397,00	C
07/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltdacf NFSe.e.e. 9729	80869	R$ 397,00	D
07/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA cf NFSe. 559	80870	R$ 30,00	C
07/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA cf NFSe. 559	80870	R$ 30,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1587

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-MEcf NFSe.e.e. 4840	80871	R$ 456,00	C
10/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-MEcf NFSe.e.e. 4840	80871	R$ 456,00	D
10/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFSe.e.e. 174406	80872	R$ 282,25	C
10/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFSe.e.e. 174406	80872	R$ 282,25	D
12/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14569	80873	R$ 59,69	C
12/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14569	80873	R$ 59,69	D
12/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - MEcf NFSe.e.e. 4226 e cf NFSe.e. 4213	80874	R$ 4.232,00	C
12/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - MEcf NFSe.e.e. 4226 e cf NFSe.e. 4213	80874	R$ 4.232,00	D
13/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFSe.e.e. 174608	80876	R$ 1.394,14	C
13/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFSe.e.e. 174608	80876	R$ 1.394,14	D
17/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf MARTHI COMERCIO DE TINTAS LTDA cf NFSe.e. 24401	80877	R$ 175,00	C
17/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARTHI COMERCIO DE TINTAS LTDA cf NFSe.e. 24401	80877	R$ 175,00	D
18/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Nova grade comercio de ferros cf NFSe.e.e. 7638	80878	R$ 906,22	C
18/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Nova grade comercio de ferros cf NFSe.e.e. 7638	80878	R$ 906,22	D
19/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELIcf NFSe.	80879	R$ 430,83	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1588

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1589

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				e.e. 17306			
19/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELIcf NFSe. e.e. 17306	80879	R$ 430,83	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Nova grade comercio de ferroscf NFSe.e.e. 7676	80880	R$ 1.811,50	C
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Nova grade comercio de ferroscf NFSe.e.e. 7676	80880	R$ 1.807,50	D
20/02/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento Nova grade comercio de ferroscf NFSe.e.e. 7676	80880	R$ 4,00	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDAcf NFSe. e.e. 841	80881	R$ 2.950,00	C
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDAcf NFSe. e.e. 841	80881	R$ 2.950,00	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA cf NFSe. 65015	80882	R$ 162,79	C
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA cf NFSe. 65015	80882	R$ 162,79	D
21/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Gcril Comercio de Artesanato em Acrilico Ltdacf NFSe.e.e. 3468	80883	R$ 500,00	C
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Gcril Comercio de Artesanato em Acrilico Ltdacf NFSe.e.e. 3468	80883	R$ 500,00	D
21/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf	80884	R$ 321,89	C
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Itamix bazar ltdacf NFSe.e.e. 54644	80884	R$ 84,95	D
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf THS - COMERCIO ATACADO E VAREJO DE INFORMATICA E E cf NFSe.e.e. 136838	80884	R$ 236,94	D
21/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf RAFIZA ELETRICA INDUSTRIAL LTDAcf NFSe.e.e. 19205	80888	R$ 55,00	C
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RAFIZA ELETRICA INDUSTRIAL LTDAcf NFSe.e.e. 19205	80888	R$ 55,00	D
21/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf	80889	R$ 886,33	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1590

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GMK8 COMERCIO ELETRONICO LTDAcf NFSe.e.e. 31709	80889	R$ 496,34	D
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf WORDSHOP COMERCIO ELETRONICO LTDAcf NFSe.e.e. 686852	80889	R$ 389,99	D
25/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14.518	80893	R$ 100,00	C
25/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14.518	80893	R$ 100,00	D
25/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14.523	80894	R$ 414,91	C
25/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14.523	80894	R$ 414,91	D
25/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA cf NFSe.e.e. 128	80895	R$ 950,00	C
25/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA cf NFSe.e.e. 128	80895	R$ 950,00	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltdacf NFSe.e.e. 175490	80896	R$ 869,55	C
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltdacf NFSe.e.e. 175490	80896	R$ 869,55	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDAcf NFSe. e.e. 779	80897	R$ 2.400,00	C
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDAcf NFSe. e.e. 779	80897	R$ 2.400,00	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDAcf NFSe.e.e. 0130138	80898	R$ 1.502,29	C
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDAcf NFSe.e.e. 0130138	80898	R$ 1.502,29	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf NEW SOS COM. DE	80899	R$ 1.327,48	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1591

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ACESS. PARA MAQ. EIRELIcf NFSe.e.e. 6971			
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf NEW SOS COM. DE ACESS. PARA MAQ. EIRELIcf NFSe.e.e. 6971	80899	R$ 1.327,48	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda	80900	R$ 4.755,05	C
26/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda	80900	R$ 4.755,05	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. cf NFSe.e.e. 15171	80901	R$ 2.962,40	C
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. cf NFSe.e.e. 15171	80901	R$ 2.962,40	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cf NFSe.e.e. 11341	80902	R$ 1.268,11	C
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cf NFSe.e.e. 11341	80902	R$ 1.268,11	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe. 14569	80903	R$ 333,90	C
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe. 14569	80903	R$ 333,90	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14.534	80904	R$ 190,74	C
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14.534	80904	R$ 190,74	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf MARINOX COMERCIO DE METAIS LTDAcf NFSe.e.e. 11450	80905	R$ 10.808,25	C
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARINOX COMERCIO DE METAIS LTDAcf NFSe.e.e. 11450	80905	R$ 10.808,25	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf MARINOX COMERCIO DE METAIS LTDAcf NFSe.e.e. 11450	80906	R$ 1.037,73	C
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARINOX COMERCIO DE METAIS LTDAcf NFSe.e.e.	80906	R$ 1.037,73	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11450			
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf	80907	R$ 3.613,33	C
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Mix Ecommerce cf NFSe. 22065	80907	R$ 3.119,70	D
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAUcf NFSe.7724	80907	R$ 83,05	D
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf THE BLACK PARTICIPACOES LTDAcf NFSe.e.e. 753833	80907	R$ 327,53	D
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAUcf NFSe.e.e. 7726	80907	R$ 83,05	D
27/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDAcf NFSe. 580	80913	R$ 42,39	C
27/02/2025	3.2.1.01.002	Descontos obtidos		(-) abatimento e desctos obtido cf CDL MARKETPLACE LTDAcf NFSe. 580	80913	R$ 0,06	C
27/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDAcf NFSe. 580	80913	R$ 42,45	D
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14.566	80914	R$ 150,00	C
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14.566	80914	R$ 150,00	D
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14.567	80915	R$ 150,00	C
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDAcf NFSe.e.e. 14.567	80915	R$ 150,00	D
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ACAV COM ACESS ALUMINIO VIDRO TEMPERADOcf NFSe.. 26493	80916	R$ 90,00	C
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ACAV COM ACESS ALUMINIO VIDRO TEMPERADOcf NFSe.. 26493	80916	R$ 90,00	D
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf TAVARES COMERCIO DE ALUMINIO LTDAcf NFSe.e.e. 42087	80917	R$ 137,36	C
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TAVARES	80917	R$ 137,36	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1592

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1593

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE ALUMINIO LTDAcf NFSe.e.e. 42087			
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf TAVARES COMERCIO DE ALUMINIO LTDAcf NFSe.e.e. 42087	80918	R$ 8,08	C
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TAVARES COMERCIO DE ALUMINIO LTDAcf NFSe.e.e. 42087	80918	R$ 8,08	D
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf PRESTES-MAIA COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS Lcf NFSe.e.e. 29114	80920	R$ 94,80	C
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PRESTES-MAIA COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS Lcf NFSe.e.e. 29114	80920	R$ 94,80	D
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELIcf NFSe. e.e. 17372	80921	R$ 65,90	C
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELIcf NFSe. e.e. 17372	80921	R$ 65,90	D
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI cf NFSe.e.e. 62102	80922	R$ 874,10	C
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI cf NFSe.e.e. 62102	80922	R$ 874,10	D
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Nova grade comercio de ferros cf NFSe. 7831 e 7832	80923	R$ 8.516,30	C
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Nova grade comercio de ferros cf NFSe. 7831 e 7832	80923	R$ 8.516,30	D
03/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf 57.781.457 Genival Oliveira dos Santoscf NFSe. 2 2/5	80924	R$ 4.680,00	C
03/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 57.781.457 Genival Oliveira dos Santoscf NFSe. 2 2/5	80924	R$ 4.680,00	D
03/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.Acf NFSe. 76232846	80925	R$ 347,00	C
03/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.Acf NFSe. 76232846	80925	R$ 347,00	D
04/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf	80926	R$ 384,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1594

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSe. 76284803			
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 76284803	80926	R$ 384,00	D
04/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Sp INTELIGENCIA DIGITAL LTDA CF NFSe. 32130	80927	R$ 160,00	C
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Sp INTELIGENCIA DIGITAL LTDA CF NFSe. 32130	80927	R$ 160,00	D
04/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf 47.253.383 eliseu dos Santos Costacf NFSe. 82	80928	R$ 170,00	C
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 47.253.383 eliseu dos Santos Costacf NFSe. 82	80928	R$ 170,00	D
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 76329406	80929	R$ 386,00	C
05/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 76329406	80929	R$ 386,00	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 76374207	80930	R$ 386,00	C
06/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 76374207	80930	R$ 386,00	D
07/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 76468875	80931	R$ 464,00	C
07/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 76468875	80931	R$ 464,00	D
10/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 76556824	80932	R$ 312,01	C
10/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 76556824	80932	R$ 312,01	D
12/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.Acf NFSe. 76644928	80933	R$ 423,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.Acf NFSe. 76644928	80933	R$ 423,00	D
13/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 76681556	80934	R$ 384,00	C
13/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 76681556	80934	R$ 384,00	D
14/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.Acf NFSe. 76777077	80935	R$ 501,00	C
14/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.Acf NFSe. 76777077	80935	R$ 501,00	D
17/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 76851509	80936	R$ 349,00	C
17/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 76851509	80936	R$ 349,00	D
18/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 76896401	80937	R$ 388,00	C
18/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 76896401	80937	R$ 388,00	D
19/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 76933659	80938	R$ 349,01	C
19/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 76933659	80938	R$ 349,01	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 76974583	80939	R$ 386,00	C
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 76974583	80939	R$ 386,00	D
21/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf	80940	R$ 423,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1595

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSe. 77066872			
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77066872	80940	R$ 423,00	D
24/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77135657	80941	R$ 347,00	C
24/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77135657	80941	R$ 347,00	D
25/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77181944	80942	R$ 395,00	C
25/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77181944	80942	R$ 395,00	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 772211005	80943	R$ 386,00	C
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 772211005	80943	R$ 386,00	D
27/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77261381	80944	R$ 347,00	C
27/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77261381	80944	R$ 347,00	D
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77355349	80945	R$ 425,00	C
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77355349	80945	R$ 425,00	D
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77375142	80946	R$ 83,00	C
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77375142	80946	R$ 83,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1596

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDAcf NFSe. 11385	80947	R$ 254,20	C
05/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDAcf NFSe. 11385	80947	R$ 254,20	D
07/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf G L elevadores Ltda cf NFSe. 218	80948	R$ 4.680,00	C
07/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf G L elevadores Ltda cf NFSe. 218	80948	R$ 4.680,00	D
12/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Malte Pintura eletrostatica Ltdacf NFSe. 31	80949	R$ 490,00	C
12/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Malte Pintura eletrostatica Ltdacf NFSe. 31	80949	R$ 490,00	D
12/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Lius Assessoria e Negocios Ltda Nfs 08	80950	R$ 1.400,00	C
12/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Lius Assessoria e Negocios Ltda Nfs 08	80950	R$ 1.400,00	D
17/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf AXXO SERVICOS DE PINTURAS LTDA Nfs 5951	80951	R$ 506,48	C
17/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AXXO SERVICOS DE PINTURAS LTDA Nfs 5951	80951	R$ 506,48	D
17/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES LTDA cf NFSe 7388	80952	R$ 262,50	C
17/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES LTDA cf NFSe 7388	80952	R$ 262,50	D
17/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPPcf NFSe. 6980	80953	R$ 70,50	C
17/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPPcf NFSe. 6980	80953	R$ 70,50	D
17/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf NEW TECH CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA cf NFSe 72	80954	R$ 500,00	C
17/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf NEW TECH CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA cf NFSe 72	80954	R$ 500,00	D
18/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf 57.781.457 Genival Oliveira dos Santoscf NFSe. 2 3/5	80955	R$ 4.680,00	C
18/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 57.781.457 Genival	80955	R$ 4.680,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1597

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Oliveira dos Santoscf NFSe. 2 3/5			
21/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf AXXO SERVICOS DE PINTURAS LTDA Nfs 5959	80956	R$ 563,52	C
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AXXO SERVICOS DE PINTURAS LTDA Nfs 5959	80956	R$ 563,52	D
21/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltdacf NFSe. 386951	80957	R$ 867,01	C
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltdacf NFSe. 386951	80957	R$ 848,90	D
21/02/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Zipline Tecnologia Ltdacf NFSe. 386951	80957	R$ 18,11	D
24/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP cf NFSe. 18808	80958	R$ 108,74	C
24/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP cf NFSe. 18808	80958	R$ 108,74	D
24/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Rcbs Projetos e Comercio de elevadores Ltda Nfs 36	80959	R$ 200,00	C
24/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Rcbs Projetos e Comercio de elevadores Ltda Nfs 36	80959	R$ 200,00	D
10/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato DESKTOP S.A.cf NFSe. 61879183 e Nfs 61879184	80960	R$ 109,99	C
10/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato DESKTOP S.A.cf NFSe. 61879183 e Nfs 61879184	80960	R$ 109,99	D
04/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDAcf NFSe.e.e. 47159	80961	R$ 2.052,00	C
04/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDAcf NFSe.e.e. 47159	80961	R$ 2.052,00	D
18/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDAcf NFSe.e. e. 47159	80962	R$ 2.052,00	C
18/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDAcf NFSe.e. e. 47159	80962	R$ 2.052,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1598

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1599

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELIcf NFSe.e.e. 757888	80963	R$ 480,00	C
06/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELIcf NFSe.e.e. 757888	80963	R$ 480,00	D
11/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELIcf NFSe.e. e. 757888	80964	R$ 480,00	C
11/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELIcf NFSe.e. e. 757888	80964	R$ 480,00	D
07/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.cf NFSe.e.e. 15165	80965	R$ 1.437,50	C
07/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.cf NFSe.e.e. 15165	80965	R$ 1.437,50	D
07/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.cf NFSe.e.e. 15165	80966	R$ 288,00	C
07/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.cf NFSe.e.e. 15165	80966	R$ 288,00	D
10/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf Horus Tecnologia em elevadores Ltdacf NFSe. 1111	80968	R$ 900,00	C
10/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Horus Tecnologia em elevadores Ltdacf NFSe. 1111	80968	R$ 900,00	D
12/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri Nfs 89	80970	R$ 150,00	C
12/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri Nfs 89	80970	R$ 150,00	D
13/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. cf NFSe.e.e. 15165	80972	R$ 7,50	C
13/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. cf NFSe.e.e. 15165	80972	R$ 7,50	D
25/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE	80973	R$ 295,50	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1600

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. cf NFSe. e.e. 15165			
25/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. cf NFSe. e.e. 15165	80973	R$ 295,50	D
17/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf Nova grade comercio de ferroscf NFSe.e.e. 7636	80974	R$ 2.661,19	C
17/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Nova grade comercio de ferroscf NFSe.e.e. 7636	80974	R$ 2.661,19	D
17/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf Nova grade comercio de ferroscf NFSe.e.e. 7636	80975	R$ 164,19	C
17/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Nova grade comercio de ferroscf NFSe.e.e. 7636	80975	R$ 164,19	D
18/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Nova grade comercio de ferroscf NFSe.e.e. 7636	80976	R$ 2.661,19	C
18/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Nova grade comercio de ferroscf NFSe.e.e. 7636	80976	R$ 2.661,19	D
18/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Nova grade comercio de ferroscf NFSe.e.e. 7636	80977	R$ 164,19	C
18/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Nova grade comercio de ferroscf NFSe.e.e. 7636	80977	R$ 164,19	D
25/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.cf NFSe. e.e. 15165	80978	R$ 1.437,50	C
25/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.cf NFSe. e.e. 15165	80978	R$ 1.437,50	D
18/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. cf NFSe.e.e. 15165	80979	R$ 2.164,00	C
18/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. cf NFSe.e.e. 15165	80979	R$ 2.164,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. cf NFSe. e.e. 15165	80980	R$ 2.164,00	C
25/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. cf NFSe. e.e. 15165	80980	R$ 2.164,00	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDAcf NFSe.e.e. 130021 e 130004	80981	R$ 2.503,81	C
20/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDAcf NFSe.e.e. 130021 e 130004	80981	R$ 2.503,81	D
21/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDAcf NFSe. 130021 e 130004	80982	R$ 2.503,82	C
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDAcf NFSe. 130021 e 130004	80982	R$ 2.503,82	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltdacf NFSe. 331	80983	R$ 684,00	C
26/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltdacf NFSe. 331	80983	R$ 684,00	D
11/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltdacf NFSe. 331	80984	R$ 684,00	C
11/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltdacf NFSe. 331	80984	R$ 684,00	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPPcf NFSe.e. e. 18838	80985	R$ 429,04	C
26/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPPcf NFSe.e. e. 18838	80985	R$ 429,04	D
27/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFSe. 18838	80986	R$ 429,04	C
27/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFSe. 18838	80986	R$ 429,04	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1601

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1602

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAScf NFSe. 535	80987	R$ 150,00	C
26/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAScf NFSe. 535	80987	R$ 150,00	D
27/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAScf NFSe. 535	80988	R$ 150,00	C
27/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf IACIDA COMERCIAL LTDA - TUPA FIBRAScf NFSe. 535	80988	R$ 150,00	D
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf ACV Componentes	80989	R$ 25,92	C
28/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf ACV Componentes	80989	R$ 25,92	D
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf 51.618.884 Alexandre Pantozicf NFSe. 10	80991	R$ 2.000,00	C
28/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf 51.618.884 Alexandre Pantozicf NFSe. 10	80991	R$ 2.000,00	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDAcf NFSe.e.e. 94303	80993	R$ 1.269,98	C
06/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDAcf NFSe.e.e. 94303	80993	R$ 1.269,98	D
11/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDAcf NFSe.e.e. 94303	80994	R$ 1.269,98	C
11/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDAcf NFSe.e.e. 94303	80994	R$ 1.269,98	D
13/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 14690	81060	R$ 100,00	C
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 14690	81060	R$ 100,00	D
13/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA cf NFSe. 131	81061	R$ 650,00	C
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf SO INOX -	81061	R$ 650,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA cf NFSe. 131			
13/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES LTDACf Nfs 7474	81062	R$ 262,50	C
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES LTDACf Nfs 7474	81062	R$ 262,50	D
13/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. cf NFSe. 15210	81063	R$ 3.075,90	C
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. cf NFSe. 15210	81063	R$ 3.075,90	D
13/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E cf NFSe. 429.343	81064	R$ 358,56	C
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E cf NFSe. 429.343	81064	R$ 179,28	D
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E cf NFSe. 429.344	81064	R$ 179,28	D
02/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WITTUR LTDA cf NFSe. 133791	81143	R$ 7.694,71	C
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WITTUR LTDA cf NFSe. 133791	81143	R$ 7.694,71	D
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECCAO DE CARIMBOS CF Bruno Bertolani Nazario 41689464879	81145	R$ 300,00	C
05/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECCAO DE CARIMBOS CF Bruno Bertolani Nazario 41689464879	81145	R$ 300,00	D
12/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Vlr de servico de transporte cf Seven Solucoes Ambientais Ltda	81147	R$ 1.534,10	C
12/03/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Vlr de servico de transporte cf Seven Solucoes Ambientais Ltda	81147	R$ 1.534,10	D
12/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais 19.039.741 Fabio Rodrigues	81149	R$ 600,00	C
12/03/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais 19.039.741 Fabio	81149	R$ 600,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1603

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Instalacao em Geral		Rodrigues			
24/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES LTDA cf NFSe. 575439	81168	R$ 1.724,85	C
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES LTDA cf NFSe. 575439	81168	R$ 1.724,85	D
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico tomado referente medicina do trabalho cf Pmt Medicina e Seguranca do Trabalho Ss Ltda	81177	R$ 449,00	C
24/03/2025	4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho		Servico tomado referente medicina do trabalho cf Pmt Medicina e Seguranca do Trabalho Ss Ltda	81177	R$ 449,00	D
25/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	81179	R$ 108,74	C
25/03/2025	4.2.1.09.014	Telefone e internet		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	81179	R$ 108,74	D
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico tomados Leandro Pereira dos Santos 12637674601	81181	R$ 850,00	C
26/03/2025	4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral		Servico tomados Leandro Pereira dos Santos 12637674601	81181	R$ 850,00	D
30/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Horus Tecnologia em elevadores Ltda	81183	R$ 1.848,70	C
30/04/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Horus Tecnologia em elevadores Ltda	81183	R$ 1.848,70	D
10/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. 57.781.457 Genival Oliveira dos Santos	81185	R$ 3.744,00	C
10/04/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. 57.781.457 Genival Oliveira dos Santos	81185	R$ 3.744,00	D
30/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Horus Tecnologia em Elevadores Nfs 1153	81189	R$ 1.000,00	C
30/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Horus Tecnologia em Elevadores Nfs 1153	81189	R$ 1.000,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 57.781.457 Genival Oliveira dos Santos cf NFSe. 03	81191	R$ 3.744,00	C
10/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 57.781.457 Genival Oliveira dos Santos cf NFSe. 03	81191	R$ 3.744,00	D
11/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA NFE 276	81222	R$ 30.916,66	C
11/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA NFE 276	81222	R$ 30.916,66	D
01/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Nfs 655	81266	R$ 4.500,00	C
01/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Nfs 655	81266	R$ 4.500,00	D
03/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf PIR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 32 SPE LTDA CF CF NFSe 741	81267	R$ 6.195,00	C
03/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf PIR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 32 SPE LTDA CF CF NFSe 741	81267	R$ 6.195,00	D
03/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf PIR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 32 SPE LTDA CF CF NFSe. 742	81268	R$ 6.195,00	C
03/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf PIR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 32 SPE LTDA CF CF NFSe. 742	81268	R$ 6.195,00	D
04/04/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I CF NFSe. 861	81269	R$ 250,00	C
04/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I CF NFSe. 861	81269	R$ 250,00	D
08/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A. CF NFSe. 739	81270	R$ 427,50	C
08/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A. CF NFSe. 739	81270	R$ 427,50	D
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Nazarena Assistencial Beneficente	81271	R$ 250,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1605

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1606

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- ANA I CF NFSe. 861			
12/05/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I CF NFSe. 861	81271	R$ 250,00	D
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II CF NFSe. 893	81272	R$ 250,00	C
12/05/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II CF NFSe. 893	81272	R$ 250,00	D
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Fundacao de Desenvolvimento da Unicamp Funcamp CF NFSe. 691	81273	R$ 392,00	C
16/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Fundacao de Desenvolvimento da Unicamp Funcamp CF NFSe. 691	81273	R$ 392,00	D
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA CF NFSe. 204	81274	R$ 3.800,00	C
17/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA CF NFSe. 204	81274	R$ 3.800,00	D
22/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA CF NFSe. 719	81275	R$ 4.500,00	C
22/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA CF NFSe. 719	81275	R$ 4.500,00	D
23/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A. CF NFSe. 833	81276	R$ 12.721,45	C
23/04/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf UNIDAS LOCADORA S.A. CF NFSe. 833	81276	R$ 8,55	C
23/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A. CF NFSe. 833	81276	R$ 12.730,00	D
30/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf V2 Tecnologia Ltda CF NFSe. 795	81277	R$ 700,00	C
30/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf V2 Tecnologia Ltda CF NFSe. 795	81277	R$ 700,00	D
07/04/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	81278	R$ 30.916,66	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	81278	R$ 30.916,66	D
11/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF NFSe. 276	81279	R$ 30.916,66	C
11/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CF NFSe. 276	81279	R$ 30.916,66	D
23/04/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA	81280	R$ 66.480,00	C
23/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA	81280	R$ 66.480,00	D
17/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA CF NFSe. 269	81281	R$ 66.480,00	C
17/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA CF NFSe. 269	81281	R$ 66.480,00	D
01/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81282	R$ 3.225,12	C
01/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81282	R$ 3.225,12	D
02/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81283	R$ 0,01	C
02/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81283	R$ 0,01	D
04/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81284	R$ 11.692,96	C
04/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81284	R$ 11.692,96	D
08/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81285	R$ 19.391,88	C
08/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81285	R$ 19.391,88	D
09/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81286	R$ 6.092,58	C
09/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81286	R$ 6.092,58	D
11/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq		Resgate aplicacao contamax automatico cf	81287	R$ 1.790,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1607

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1608

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Imediata)		extrato 04/2025			
11/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81287	R$ 1.790,00	D
14/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81288	R$ 5.771,54	C
14/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81288	R$ 5.771,54	D
15/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81289	R$ 19,21	C
15/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81289	R$ 19,21	D
22/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81290	R$ 470,35	C
22/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81290	R$ 470,35	D
24/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81291	R$ 35.539,24	C
24/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81291	R$ 35.539,24	D
25/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81293	R$ 31.687,38	C
25/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81293	R$ 31.687,38	D
29/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81294	R$ 8,84	C
29/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 04/2025	81294	R$ 8,84	D
29/04/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 04/2025	81295	R$ 25.077,81	C
29/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 04/2025	81295	R$ 25.077,81	D
04/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81296	R$ 5.000,00	C
04/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81296	R$ 5.000,00	D
10/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81297	R$ 7.158,00	C
10/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	81297	R$ 7.158,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				04/2025			
14/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81298	R$ 5.000,00	C
14/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81298	R$ 5.000,00	D
30/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81299	R$ 2.000,00	C
30/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81299	R$ 2.000,00	D
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Vlr dev ch s/fundos cf extrato RIO SUL SECURITIZADORA S/A	81300	R$ 8.500,00	C
02/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr dev ch s/fundos cf extrato RIO SUL SECURITIZADORA S/A	81300	R$ 8.500,00	D
02/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. RIO SUL SECURITIZADORA S/A	81301	R$ 8.500,00	C
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. RIO SUL SECURITIZADORA S/A	81301	R$ 8.500,00	D
25/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Vlr dev ch s/fundos cf extrato RIO SUL SECURITIZADORA S/A	81302	R$ 8.500,00	C
25/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr dev ch s/fundos cf extrato RIO SUL SECURITIZADORA S/A	81302	R$ 8.500,00	D
25/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. RIO SUL SECURITIZADORA S/A	81303	R$ 8.500,00	C
25/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. RIO SUL SECURITIZADORA S/A	81303	R$ 8.500,00	D
17/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	81304	R$ 8.000,00	C
17/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	81304	R$ 8.000,00	D
01/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Santander - Sicoob	81305	R$ 7.725,12	C
01/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Santander - Sicoob	81305	R$ 7.725,12	D
07/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe. 14995	81307	R$ 150,00	C
07/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe. 14995	81307	R$ 150,00	D
08/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 14998	81308	R$ 517,07	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1609

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 14998	81308	R$ 517,07	D
08/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs 79102040	81309	R$ 351,00	C
08/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs 79102040	81309	R$ 351,00	D
08/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA Cf Nfe 861 1/3	81310	R$ 7.100,00	C
08/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA Cf Nfe 861 1/3	81310	R$ 7.100,00	D
08/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA Cf Nfe 278779 3/5	81311	R$ 6.009,00	C
08/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA Cf Nfe 278779 3/5	81311	R$ 6.009,00	D
08/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI Cf Nfe 63446	81312	R$ 2.057,31	C
08/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI Cf Nfe 63446	81312	R$ 2.057,31	D
09/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI Cf Nfe 63446	81313	R$ 2.057,31	C
09/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI Cf Nfe 63446	81313	R$ 2.057,31	D
08/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME cf NFSe. 3550	81314	R$ 630,00	C
08/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME cf NFSe. 3550	81314	R$ 630,00	D
09/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	81315	R$ 50,24	C
09/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	81315	R$ 50,24	D
09/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFSe. 77973	81316	R$ 495,60	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1610

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1611

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFSe. 77973	81316	R$ 495,60	D
14/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFSe. 77973	81317	R$ 495,60	C
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFSe. 77973	81317	R$ 495,60	D
09/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDA CF NFSe. 131120	81318	R$ 570,59	C
09/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDA CF NFSe. 131120	81318	R$ 570,59	D
09/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA	81319	R$ 4.631,15	C
09/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA	81319	R$ 4.631,15	D
16/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA CF NFSe. 133120	81320	R$ 4.631,15	C
16/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf INFOLEV ELEVADORES E INFORMATICA LTDA CF NFSe. 133120	81320	R$ 4.631,15	D
09/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs 79142480	81321	R$ 310,00	C
09/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs 79142480	81321	R$ 310,00	D
10/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	81322	R$ 80,00	C
10/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	81322	R$ 80,00	D
10/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	81323	R$ 7,99	C
10/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	81323	R$ 7,99	D
10/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe. 15008	81324	R$ 150,00	C
10/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe. 15008	81324	R$ 150,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1612

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe. 15022	81325	R$ 150,00	C
11/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe. 15022	81325	R$ 150,00	D
14/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DYNAMIC COMERCIO DE HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA CF NFSe. 90378	81326	R$ 269,63	C
14/04/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf DYNAMIC COMERCIO DE HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA CF NFSe. 90378	81326	R$ 0,27	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf DYNAMIC COMERCIO DE HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA CF NFSe. 90378	81326	R$ 269,36	D
14/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI CF NFSe. 17681	81327	R$ 94,16	C
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI CF NFSe. 17681	81327	R$ 94,16	D
14/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf HIDRAULICA DICLACE LTDA FILIAL CF NFSe. 1500	81328	R$ 37,50	C
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf HIDRAULICA DICLACE LTDA FILIAL CF NFSe. 1500	81328	R$ 37,50	D
23/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME CF NFSe. 775	81329	R$ 185,15	C
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME CF NFSe. 775	81329	R$ 185,15	D
23/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME CF NFSe. 776	81330	R$ 426,00	C
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME CF NFSe. 776	81330	R$ 426,00	D
23/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA CF NFSe 70313	81331	R$ 1.525,87	C
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA CF NFSe 70313	81331	R$ 1.525,87	D
23/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE	81332	R$ 2.950,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1613

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PECAS PARA ELEVADORES LTDA CF NFSe 841 3/3			
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA CF NFSe 841 3/3	81332	R$ 2.950,00	D
15/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	81333	R$ 19,21	C
15/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	81333	R$ 19,21	D
24/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	81334	R$ 30,10	C
24/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	81334	R$ 30,10	D
25/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	81335	R$ 9,90	C
25/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	81335	R$ 9,90	D
29/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	81336	R$ 11,65	C
29/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato TARIFA AVULSA ENVIO PIX	81336	R$ 11,65	D
08/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf CLAUDIA ELISA LEITE 3925129251	81337	R$ 1.990,00	C
08/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CLAUDIA ELISA LEITE 3925129251	81337	R$ 1.990,00	D
08/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME CF NFSe.e. 5051	81338	R$ 855,00	C
08/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME CF NFSe.e. 5051	81338	R$ 855,00	D
09/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME CF NFSe.e. 5051	81339	R$ 855,00	C
09/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME CF NFSe.e. 5051	81339	R$ 855,00	D
14/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	81340	R$ 4.045,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	81340	R$ 4.045,00	D
15/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA CF NFSe 10313	81341	R$ 4.045,00	C
15/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA CF NFSe 10313	81341	R$ 4.045,00	D
14/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA CF NFSe. e. 8451	81342	R$ 414,81	C
14/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA CF NFSe. e. 8451	81342	R$ 414,81	D
17/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA CF NFSe.e. 8451	81343	R$ 414,81	C
17/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA CF NFSe.e. 8451	81343	R$ 414,81	D
14/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf SCANPARTS TECNOLGIA LTDA CF NFSe.e. 1584	81344	R$ 1.481,98	C
14/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf SCANPARTS TECNOLGIA LTDA CF NFSe.e. 1584	81344	R$ 1.481,98	D
23/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SCANPARTS TECNOLGIA LTDA CF NFSe. e. 1584	81345	R$ 1.481,98	C
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SCANPARTS TECNOLGIA LTDA CF NFSe. e. 1584	81345	R$ 1.481,98	D
22/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES LTDA	81346	R$ 884,55	C
22/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES LTDA	81346	R$ 884,55	D
23/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos LtdaCF NFSe.e. 179197	81347	R$ 871,36	C
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas	81347	R$ 871,36	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1614

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Equipamentos Eletricos LtdaCF NFSe.e. 179197			
23/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA CF NFSe. 3571	81348	R$ 2.530,00	C
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA CF NFSe. 3571	81348	R$ 2.530,00	D
23/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 CF NFSe. 32	81349	R$ 5.000,00	C
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 CF NFSe. 32	81349	R$ 5.000,00	D
24/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e. 15158	81350	R$ 317,85	C
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e. 15158	81350	R$ 317,85	D
24/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf SCANPARTS TECNOLGIA LTDA CF NFSe.e. 1584	81351	R$ 1.388,68	C
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf SCANPARTS TECNOLGIA LTDA CF NFSe.e. 1584	81351	R$ 1.388,68	D
25/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD CF NFSe. 136779	81352	R$ 82,79	C
25/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD CF NFSe. 136779	81352	R$ 82,79	D
25/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Oliveira Ferramentas Servicos e Pecas Ltda CF NFSe. 2242 e Nfe 10543	81353	R$ 1.563,02	C
25/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Oliveira Ferramentas Servicos e Pecas Ltda CF NFSe. 2242 e Nfe 10543	81353	R$ 1.563,02	D
25/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME CF NFSe. 9846	81354	R$ 794,00	C
25/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME CF NFSe. 9846	81354	R$ 794,00	D
25/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VW VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA	81355	R$ 3.808,38	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1615

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1616

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CF NFSe. 1012 e Nfs 1026			
25/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA CF NFSe. 1012 e Nfs 1026	81355	R$ 3.808,38	D
07/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. APLICACAO CONTAMAX	81357	R$ 30.603,76	C
07/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. APLICACAO CONTAMAX	81357	R$ 30.603,76	D
10/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. APLICACAO CONTAMAX	81358	R$ 1.774,30	C
10/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. APLICACAO CONTAMAX	81358	R$ 1.774,30	D
16/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. APLICACAO CONTAMAX	81359	R$ 392,00	C
16/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. APLICACAO CONTAMAX	81359	R$ 392,00	D
17/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. APLICACAO CONTAMAX	81360	R$ 4.783,10	C
17/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. APLICACAO CONTAMAX	81360	R$ 4.783,10	D
23/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. APLICACAO CONTAMAX	81361	R$ 62.511,82	C
23/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. APLICACAO CONTAMAX	81361	R$ 62.511,82	D
29/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81362	R$ 25.075,00	C
29/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81362	R$ 25.075,00	D
26/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr desp com taxa cf 05/2025	81363	R$ 350,00	C
26/05/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa cf 05/2025	81363	R$ 350,00	D
22/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81364	R$ 2.000,00	C
22/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81364	R$ 2.000,00	D
23/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81365	R$ 3.000,00	C
23/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	81365	R$ 3.000,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 04/2025			
24/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81366	R$ 25.000,00	C
24/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81366	R$ 25.000,00	D
24/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81367	R$ 5.000,00	C
24/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81367	R$ 5.000,00	D
24/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81368	R$ 635,21	C
24/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81368	R$ 635,21	D
24/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81369	R$ 635,21	C
24/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81369	R$ 635,21	D
25/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr Aplicacao CDB/RDC cf extrato 04/2025	81370	R$ 25.075,00	C
25/04/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Vlr Aplicacao CDB/RDC cf extrato 04/2025	81370	R$ 25.075,00	D
04/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81371	R$ 1.210,80	C
04/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81371	R$ 1.210,80	D
08/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81372	R$ 30,00	C
08/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81372	R$ 30,00	D
14/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81373	R$ 35,00	C
14/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81373	R$ 35,00	D
14/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81374	R$ 35,00	C
14/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81374	R$ 35,00	D
14/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81375	R$ 35,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1617

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81375	R$ 35,00	D
09/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81377	R$ 35,00	C
09/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81377	R$ 35,00	D
08/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81378	R$ 150,00	C
08/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81378	R$ 150,00	D
17/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81379	R$ 607,20	C
17/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81379	R$ 607,20	D
23/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81380	R$ 100,00	C
23/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81380	R$ 100,00	D
14/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81381	R$ 826,10	C
14/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81381	R$ 826,10	D
10/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81382	R$ 5.145,71	C
10/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81382	R$ 5.145,71	D
22/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81383	R$ 1.986,00	C
22/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81383	R$ 1.986,00	D
08/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81384	R$ 130,00	C
08/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81384	R$ 130,00	D
14/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81385	R$ 115,00	C
14/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81385	R$ 115,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1618

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81386	R$ 90,00	C
23/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81386	R$ 90,00	D
14/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 04/2025	81387	R$ 9,90	C
14/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 04/2025	81387	R$ 9,90	D
22/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 04/2025	81388	R$ 28,30	C
22/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 04/2025	81388	R$ 28,30	D
23/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 04/2025	81389	R$ 19,80	C
23/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 04/2025	81389	R$ 19,80	D
11/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Roberto Viera	81391	R$ 1.640,00	C
11/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Roberto Viera	81391	R$ 1.640,00	D
02/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Cancelamento resgate aplicacao cf extrato 04/2025	81392	R$ 0,01	C
02/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Cancelamento resgate aplicacao cf extrato 04/2025	81392	R$ 0,01	D
25/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Cancelamento resgate aplicacao cf extrato 04/2025	81393	R$ 31.687,38	C
25/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Cancelamento resgate aplicacao cf extrato 04/2025	81393	R$ 31.687,38	D
28/02/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Icms diferencial de aliquota a recolher	81443	R$ 265,10	C
28/02/2025	4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota		Icms diferencial de aliquota a recolher	81443	R$ 265,10	D
30/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Icms diferencial de aliquta referente competencia 02/2025	81444	R$ 265,10	C
30/04/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Pagamento Icms diferencial de aliquta referente competencia 02/2025	81444	R$ 265,10	D
30/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 6o Parc. Simplificado	81445	R$ 562,01	C
30/04/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 6o	81445	R$ 535,81	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1619

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1620

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Parc. Simplificado			
30/04/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 6o Parc. Simplificado	81445	R$ 26,20	D
30/04/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 6o Parc. Simplificado	81448	R$ 92,99	C
30/04/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 6o Parc. Simplificado	81448	R$ 92,99	D
30/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 8o Parc. Simplificado	81449	R$ 877,42	C
30/04/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 8o Parc. Simplificado	81449	R$ 823,02	D
30/04/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 8o Parc. Simplificado	81449	R$ 54,40	D
30/04/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 8o Parc. Simplificado	81452	R$ 165,89	C
30/04/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 8o Parc. Simplificado	81452	R$ 165,89	D
14/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Varias	81453	R$ 3.337,46	C
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI CF NFSe.e. 440.634	81453	R$ 179,28	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DHT SP COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS MANUAI CF NFSe.e. 3.213	81453	R$ 224,70	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RIMACOM LTDA CF NFSe.e. 133.889	81453	R$ 555,44	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA CF NFSe.e. 13.872	81453	R$ 167,25	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CF NFSe.e. 689.399	81453	R$ 43,91	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RAMOS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CF NFSe.e. 428.785	81453	R$ 55,80	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1621

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf LCTE - COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTS CF NFSe.e. 55.698	81453	R$ 151,98	D
14/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf MEGA TEXTIL ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA CF NFSe.e. 6.038	81453	R$ 699,00	D
14/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf DOMUS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CF NFSe.e. 35.277	81453	R$ 813,90	D
14/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Comercial Mk7 CF NFSe.e. 4760	81453	R$ 446,20	D
15/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MEGA TEXTIL ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA CF NFSe.e. 6.038	81465	R$ 699,00	C
15/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MEGA TEXTIL ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA CF NFSe.e. 6.038	81465	R$ 699,00	D
15/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DOMUS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CF NFSe.e. 35.277	81466	R$ 813,90	C
15/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DOMUS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CF NFSe.e. 35.277	81466	R$ 813,90	D
15/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Comercial Mk7 CF NFSe.e. 4760	81467	R$ 446,20	C
15/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Comercial Mk7 CF NFSe.e. 4760	81467	R$ 446,20	D
24/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Varias	81469	R$ 2.532,19	C
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA CF NFSe.e. 14.238	81469	R$ 501,75	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CONECTE COMERCIO DE PECAS E COSMETICOS LTDA CF NFSe.e. 44.831	81469	R$ 137,12	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TRAVESSIA PARTS COMERCIAL LTDA CF NFSe.e. 876	81469	R$ 165,90	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf O J A VARIEDADES LTDA CF NFSe.e. 97.791	81469	R$ 223,40	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS	81469	R$ 258,60	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1622

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA CF NFSe.e. 115.561			
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VAREJO DE PECAS ON LINE LTDA CF NFSe.e. 107.537	81469	R$ 147,92	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CONECTE COMERCIO DE PECAS E COSMETICOS LTDA CF NFSe.e. 44.829	81469	R$ 137,12	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 54.683.570 SANDRA DE OLIVEIRA SESICKI ALVES CF NFSe.e. 12.434	81469	R$ 200,68	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Avannte Suprimentos Corporativos Ltda CF NFSe.e. 093	81469	R$ 149,50	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Loja Guaramix Ltda CF NFSe.e. 13.592	81469	R$ 90,34	D
24/04/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Pagto. Despesas com transporte cf PIX MARKETPLACE	81469	R$ 519,86	D
01/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ESCAL COMERCIO DE PECAS E SERVI EM ELEVA E ESCA ROLAN LTDA cf NFSe. 743	81482	R$ 5.400,00	C
01/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Colegio Mazza Branco Educacao Infantil e Fundamental Ltda cf NFSe. 745	81482	R$ 350,00	C
01/04/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf Colegio Mazza Branco Educacao Infantil e Fundamental Ltda cf NFSe. 745	81482	R$ 35,12	C
01/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. varias notas fiscais	81482	R$ 5.779,94	D
01/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	81482	R$ 5,18	D
01/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81488	R$ 29.450,00	C
01/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81488	R$ 29.450,00	D
02/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. RESIDENCIAL CAMPO DAS FIGUEIRAS cf NFSe. 738	81490	R$ 2.500,00	C
02/04/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF NF 738	81490	R$ 253,32	C
02/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. RESIDENCIAL CAMPO DAS FIGUEIRAS cf NFSe. 738	81490	R$ 2.750,73	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato RESIDENCIAL CAMPO DAS FIGUEIRAS cf NFSe. 738	81490	R$ 2,59	D
03/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Congregacao dos Religiosos de Sion cf NFSe. 706	81495	R$ 160,00	C
03/04/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf Congregacao dos Religiosos de Sion cf NFSe. 706	81495	R$ 16,85	C
03/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Congregacao dos Religiosos de Sion cf NFSe. 706	81495	R$ 174,26	D
03/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Congregacao dos Religiosos de Sion cf NFSe. 706	81495	R$ 2,59	D
07/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Odair Calmo cf NFSe. 594	81500	R$ 2.766,66	C
07/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA Nfe 202	81500	R$ 4.800,00	C
07/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	81500	R$ 7.561,48	D
07/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	81500	R$ 5,18	D
07/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81505	R$ 5.000,00	C
07/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81505	R$ 5.000,00	D
08/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA. cf NFSe. 744	81506	R$ 5.200,00	C
08/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA. cf NFSe. 744	81506	R$ 5.197,41	D
08/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA. cf NFSe. 744	81506	R$ 2,59	D
10/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA. cf NFSe. 744	81509	R$ 5.200,00	C
10/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES	81509	R$ 5.197,41	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1623

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E ESCADAS ROLANTES LTDA. cf NFSe. 744			
10/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA. cf NFSe. 744	81509	R$ 2,59	D
14/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CERRONE & CERRONE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA cf NFSe. 192	81512	R$ 35.250,00	C
14/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf CERRONE & CERRONE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA cf NFSe. 192	81512	R$ 35.250,00	D
14/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda Ltda cf NFSe. 781	81513	R$ 205,00	C
14/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda Ltda cf NFSe. 781	81513	R$ 202,41	D
14/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda Ltda cf NFSe. 781	81513	R$ 2,59	D
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Condominio Residencial Torres Marilia A cf NFSe. 774	81516	R$ 1.200,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cassio Edmar Pagliari cf NFSe. 776	81516	R$ 225,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Madi Comercial Festas e Artesanatos cf NFSe. 770	81516	R$ 310,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda cf NFSe. 769	81516	R$ 5.400,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva cf NFSe. 693	81516	R$ 500,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cooperativa de Consumo Coopercica - Varzea Paulista cf NFSe. 692	81516	R$ 250,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Ibiza cf NFSe. 771	81516	R$ 1.560,00	C
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Zanin Contrucoes Ltda Nfe 201	81516	R$ 76.360,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1624

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	81516	R$ 85.784,28	D
16/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	81516	R$ 20,72	D
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Jose Guernelli cf NFSe. 773	81527	R$ 1.453,50	C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda cf NFSe. 775	81527	R$ 720,00	C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Odair Calmo cf NFSe. 798	81527	R$ 230,00	C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim Eireli cf NFSe. 777	81527	R$ 410,00	C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim Eireli cf NFSe. 778	81527	R$ 225,00	C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda - Brigadeiro cf NFSe. 779	81527	R$ 225,00	C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Agulhas Negras cf NFSe. 780	81527	R$ 615,00	C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda cf NFSe. 782	81527	R$ 185,00	C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Correia M.A.A.M. Perboni Produtos Alimenticios cf NFSe. 783	81527	R$ 265,00	C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Instituto Theodoro Rastibone cf NFSe. 784	81527	R$ 160,00	C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltdacf NFSe. 787	81527	R$ 265,00	C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. F.D.L.C. CLINICA MEDICA LTDA cf NFSe. 802	81527	R$ 450,00	C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 755	81527	R$ 3.500,00	C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 749	81527	R$ 3.250,00	C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 756	81527	R$ 3.500,00	C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 757	81527	R$ 3.500,00	C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 758	81527	R$ 3.500,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1625

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 759	81527	R$ 3.500,00	C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 760	81527	R$ 3.500,00	C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 762	81527	R$ 3.500,00	C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 764	81527	R$ 450,00	C
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 765	81527	R$ 450,00	C
17/04/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF NF 784	81527	R$ 17,55	C
17/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	81527	R$ 33.859,97	D
17/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	81527	R$ 11,08	D
22/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. F.F. Barboza Souza Variedades Ltda cf NFSe. 772	81553	R$ 194,75	C
22/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. M.P. Comercio de Audio e Video Automotivo Ltda cf NFSe. 746	81553	R$ 180,00	C
22/04/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF NF 772	81553	R$ 26,31	C
22/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	81553	R$ 395,88	D
22/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	81553	R$ 5,18	D
23/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Quartzlife Especialidades Medicas S/S cf NFSe. 817	81559	R$ 250,00	C
23/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Palacete Sta Elza Nfe 173 e cf NFSe. 373 8/10	81559	R$ 1.001,85	C
23/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	81559	R$ 1.249,26	D
23/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	81559	R$ 2,59	D
25/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Gilberto Perrella cf NFSe. 835	81564	R$ 300,00	C
25/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Gilberto Perrella cf NFSe. 835	81564	R$ 300,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1626

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Escola de Educacao D+ Educativo Ltda cf NFSe. 824	81565	R$ 320,00	C
25/04/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf Escola de Educacao D+ Educativo Ltda cf NFSe. 824	81565	R$ 32,11	C
25/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Escola de Educacao D+ Educativo Ltda cf NFSe. 824	81565	R$ 349,52	D
25/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Escola de Educacao D+ Educativo Ltda cf NFSe. 824	81565	R$ 2,59	D
28/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Municipio de Pilar do Sul cf NFSe. 785	81570	R$ 450,00	C
28/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza cf NFSe. 794	81570	R$ 2.000,00	C
28/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	81570	R$ 2.444,82	D
28/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	81570	R$ 5,18	D
29/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada cf NFSe. 826	81575	R$ 285,00	C
29/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ANDREA A P F SILVESTRE cf NFSe. 801	81575	R$ 350,00	C
29/04/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF NF 801	81575	R$ 35,36	C
29/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	81575	R$ 665,18	D
29/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	81575	R$ 5,18	D
30/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Super Sete Supermercado LTDA cf NFSe. 834	81581	R$ 209,00	C
30/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Job Line Consultoria e Terceirizacao Ltda	81581	R$ 310,00	C
30/04/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato 04/2025	81581	R$ 200,00	C
30/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. FSF Comercio Varejista de Alimentos Ltda cf NFSe. 730	81581	R$ 210,00	C
30/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	81581	R$ 908,64	D
30/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	81581	R$ 20,36	D
01/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe 14914	81596	R$ 100,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1627

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe 14914	81596	R$ 100,00	D
01/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD	81597	R$ 500,00	C
01/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD	81597	R$ 500,00	D
02/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD cf NFSe. 136.487	81598	R$ 500,00	C
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD cf NFSe. 136.487	81598	R$ 500,00	D
01/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA. cf NFSe. 15268	81599	R$ 183,60	C
01/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA. cf NFSe. 15268	81599	R$ 183,60	D
01/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78779454	81600	R$ 349,00	C
01/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78779454	81600	R$ 349,00	D
01/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cf NFSe.e. 11642	81601	R$ 1.039,41	C
01/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cf NFSe.e. 11642	81601	R$ 1.039,41	D
02/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA cf NFSe.e. 64.472	81602	R$ 551,00	C
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA cf NFSe.e. 64.472	81602	R$ 551,00	D
02/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 cf NFSe. Nfs 31	81603	R$ 1.250,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1628

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 cf NFSe. Nfs 31	81603	R$ 1.250,00	D
02/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 17602	81604	R$ 416,00	C
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 17602	81604	R$ 416,00	D
02/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78825710	81605	R$ 349,00	C
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78825710	81605	R$ 349,00	D
02/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD cf NFSe.e. 136487	81606	R$ 336,33	C
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD cf NFSe.e. 136487	81606	R$ 336,33	D
02/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf INK-LASER INFORMATICA LTDA cf NFSe.e. 25.537	81607	R$ 175,00	C
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf INK-LASER INFORMATICA LTDA cf NFSe.e. 25.537	81607	R$ 175,00	D
02/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	81608	R$ 2.490,00	C
02/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	81608	R$ 2.490,00	D
04/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA cf NFSe.e. 47485	81609	R$ 2.490,00	C
04/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA cf NFSe.e. 47485	81609	R$ 2.490,00	D
03/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf TECNOMATIZ RESINAS LTDA cf NFSe.e. 71.821	81610	R$ 734,11	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1629

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TECNOMATIZ RESINAS LTDA cf NFSe.e. 71.821	81610	R$ 734,11	D
03/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf USINA METAIS LTDAcf NFSe.e. 107343	81611	R$ 9.443,40	C
03/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf USINA METAIS LTDAcf NFSe.e. 107343	81611	R$ 9.443,40	D
03/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78867076	81612	R$ 379,00	C
03/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78867076	81612	R$ 379,00	D
03/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Estorno de valores cf extrato VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78867076	81613	R$ 379,00	C
03/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Estorno de valores cf extrato VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78867076	81613	R$ 379,00	D
04/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.e. 9875	81614	R$ 1.439,00	C
04/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.e. 9875	81614	R$ 1.439,00	D
08/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.e. 9875	81615	R$ 1.439,00	C
08/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.e. 9875	81615	R$ 1.439,00	D
04/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME cf NFSe.e. 4323	81616	R$ 5.336,00	C
04/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME cf NFSe.e. 4323	81616	R$ 3.168,00	D
04/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	81616	R$ 2.168,00	D
04/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes	81617	R$ 261,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1630

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.e. 9867			
04/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.e. 9867	81617	R$ 261,00	D
04/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78965790	81618	R$ 542,00	C
04/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78965790	81618	R$ 542,00	D
04/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf 57.781.457 Genival Oliveira dos Santos cf NFSe. 2	81619	R$ 7.020,00	C
04/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 57.781.457 Genival Oliveira dos Santos cf NFSe. 2	81619	R$ 7.020,00	D
07/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA cf NFSe. 12027	81620	R$ 254,20	C
07/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA cf NFSe. 12027	81620	R$ 254,20	D
07/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda	81621	R$ 684,00	C
07/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda	81621	R$ 684,00	D
08/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltdacf NFSe. 394	81622	R$ 672,00	C
08/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltdacf NFSe. 394	81622	R$ 672,00	D
07/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81623	R$ 256,47	C
07/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81623	R$ 256,47	D
07/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81624	R$ 1.690,00	C
07/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81624	R$ 1.690,00	D
07/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf FAISTEEL CENTRAL DE ACOS LTDA	81625	R$ 1.110,33	C
07/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf FAISTEEL CENTRAL DE ACOS LTDA	81625	R$ 1.110,33	D
08/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FAISTEEL CENTRAL DE ACOS LTDA cf	81626	R$ 1.110,33	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1631

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSe 45.322			
08/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FAISTEEL CENTRAL DE ACOS LTDA cf NFSe 45.322	81626	R$ 1.110,33	D
07/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79050449	81627	R$ 349,00	C
07/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79050449	81627	R$ 349,00	D
07/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf ALPEX ALUMINIO S.A	81628	R$ 12.709,59	C
07/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf ALPEX ALUMINIO S.A	81628	R$ 12.709,59	D
08/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ALPEX ALUMINIO S.A cf NFSe 202698	81629	R$ 12.709,59	C
08/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ALPEX ALUMINIO S.A cf NFSe 202698	81629	R$ 12.709,59	D
07/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	81630	R$ 8.751,78	C
07/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	81630	R$ 8.751,78	D
08/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFSe.e. 2836	81631	R$ 8.751,78	C
08/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFSe.e. 2836	81631	R$ 8.751,78	D
09/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15005	81632	R$ 100,00	C
09/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15005	81632	R$ 100,00	D
10/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf GIOVENZANA CONNECT BRASIL IND COM	81633	R$ 7.351,40	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1632

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1633

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRO ELE LTDA			
10/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf GIOVENZANA CONNECT BRASIL IND COM PRO ELE LTDA	81633	R$ 7.351,40	D
14/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf GIOVENZANA CONNECT BRASIL IND COM PRO ELE LTDA cf NFSe.e. 60150	81634	R$ 7.351,40	C
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf GIOVENZANA CONNECT BRASIL IND COM PRO ELE LTDA cf NFSe.e. 60150	81634	R$ 7.351,40	D
10/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79188109	81635	R$ 349,00	C
10/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79188109	81635	R$ 349,00	D
10/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf SAVIC LTDA cf NFSe.20637	81636	R$ 745,75	C
10/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf SAVIC LTDA cf NFSe.20637	81636	R$ 745,75	D
10/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIREL	81637	R$ 516,70	C
10/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIREL	81637	R$ 516,70	D
14/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 17681	81638	R$ 516,70	C
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 17681	81638	R$ 516,70	D
10/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	81639	R$ 1.072,40	C
10/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	81639	R$ 1.072,40	D
11/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFe. 19092	81640	R$ 1.072,40	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFe. 19092	81640	R$ 1.072,40	D
10/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 17664	81641	R$ 1.962,75	C
10/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 17664	81641	R$ 1.962,75	D
11/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petricf NFSe. 89	81642	R$ 150,00	C
11/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petricf NFSe. 89	81642	R$ 150,00	D
11/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. cf NFSe.e. 178601	81643	R$ 2.236,76	C
11/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. cf NFSe.e. 178601	81643	R$ 2.236,76	D
14/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79358305	81644	R$ 349,00	C
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79358305	81644	R$ 349,00	D
14/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf R.D QUEIROZ LTDA cf NFSe.e. 177.961	81645	R$ 239,72	C
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf R.D QUEIROZ LTDA cf NFSe.e. 177.961	81645	R$ 239,72	D
15/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15062	81646	R$ 150,00	C
15/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15062	81646	R$ 150,00	D
15/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15062	81647	R$ 235,00	C
15/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e.	81647	R$ 235,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1634

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1635

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				15062			
15/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79407861	81648	R$ 349,00	C
15/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79407861	81648	R$ 349,00	D
15/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES LTDA Nfs 7524	81649	R$ 262,50	C
15/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES LTDA Nfs 7524	81649	R$ 262,50	D
15/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 cf NFSe. Nfs 31	81650	R$ 1.250,00	C
15/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 cf NFSe. Nfs 31	81650	R$ 1.250,00	D
16/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	81651	R$ 70,50	C
16/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	81651	R$ 70,50	D
14/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP cf NFSe. 7220	81652	R$ 70,50	C
14/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP cf NFSe. 7220	81652	R$ 70,50	D
16/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15071	81653	R$ 379,17	C
16/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15071	81653	R$ 379,17	D
16/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf KA EMPORIO DOS METAIS LTDA - ME cf NFSe.e. 15.885	81654	R$ 91,60	C
16/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Pagamento fornecedor cf KA EMPORIO DOS METAIS LTDA - ME cf NFSe.e. 15.885	81654	R$ 91,60	D
16/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15090	81655	R$ 500,11	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15090	81655	R$ 500,11	D
16/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79448548	81656	R$ 349,00	C
16/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79448548	81656	R$ 349,00	D
16/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15094	81657	R$ 381,88	C
16/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15094	81657	R$ 381,88	D
17/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15101	81658	R$ 150,00	C
17/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15101	81658	R$ 150,00	D
17/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15103	81659	R$ 375,00	C
17/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15103	81659	R$ 375,00	D
17/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79489493	81660	R$ 464,00	C
17/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79489493	81660	R$ 464,00	D
17/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFSe. e. 851	81661	R$ 3.100,00	C
17/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFSe. e. 851	81661	R$ 3.100,00	D
17/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD	81662	R$ 800,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1636

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1637

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf NFSe.e. 136.779			
17/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD cf NFSe.e. 136.779	81662	R$ 800,00	D
17/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	81663	R$ 1.101,35	C
17/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	81663	R$ 1.101,35	D
22/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 17714	81664	R$ 1.101,35	C
22/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 17714	81664	R$ 1.101,35	D
17/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf 57.781.457 Genival Oliveira dos Santos cf NFSe. 2	81665	R$ 5.000,00	C
17/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 57.781.457 Genival Oliveira dos Santos cf NFSe. 2	81665	R$ 2.340,00	D
17/04/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf 57.781.457 Genival Oliveira dos Santos cf NFSe. 2	81665	R$ 320,00	D
17/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato	81665	R$ 2.340,00	D
17/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA	81666	R$ 7.168,00	C
17/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA	81666	R$ 7.168,00	D
24/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - MEcf NFSe.e. 4357 e cf NFSe.e. 4359	81667	R$ 6.658,40	C
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - MEcf NFSe.e. 4357 e cf NFSe.e. 4359	81667	R$ 6.658,40	D
22/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15127	81668	R$ 150,00	C
22/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e.	81668	R$ 150,00	D

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				15127			
22/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15128	81669	R$ 573,61	C
22/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15128	81669	R$ 573,61	D
22/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf New Tech Conservacao de elevadores Ltda cf NFSe. 78	81670	R$ 500,00	C
22/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf New Tech Conservacao de elevadores Ltda cf NFSe. 78	81670	R$ 500,00	D
22/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	81671	R$ 334,00	C
22/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	81671	R$ 334,00	D
22/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP	81673	R$ 99,99	C
22/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP	81673	R$ 99,99	D
22/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.e. 9835	81674	R$ 1.642,50	C
22/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.e. 9835	81674	R$ 1.642,50	D
22/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda cf NFSe. 398031	81675	R$ 153,25	C
22/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Pagamento fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda cf NFSe. 398031	81675	R$ 149,90	D
22/04/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento Zipline Tecnologia Ltda cf NFSe. 398031	81675	R$ 3,35	D
22/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA cf NFSe.e. 650	81678	R$ 60,00	C
22/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA cf NFSe.e. 650	81678	R$ 60,00	D
23/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15144	81679	R$ 150,00	C
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15144	81679	R$ 150,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1638

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.e. 9909	81680	R$ 2.581,00	C
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.e. 9909	81680	R$ 2.581,00	D
23/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15150	81681	R$ 100,00	C
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15150	81681	R$ 100,00	D
23/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79731541	81682	R$ 388,00	C
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79731541	81682	R$ 388,00	D
23/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15153	81683	R$ 343,31	C
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15153	81683	R$ 343,31	D
24/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15159	81684	R$ 100,00	C
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15159	81684	R$ 100,00	D
24/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltdacf NFSe.e. 78217	81685	R$ 561,68	C
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltdacf NFSe.e. 78217	81685	R$ 561,68	D
24/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA	81686	R$ 3.064,00	C
24/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA	81686	R$ 3.064,00	D
06/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE	81687	R$ 3.064,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1639

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1640

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRODUTO SIDERURGICOS LTDA. cf NFSe. e. 15355			
06/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA. cf NFSe. e. 15355	81687	R$ 3.064,00	D
24/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 17739	81688	R$ 198,00	C
24/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 17739	81688	R$ 198,00	D
25/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 17739	81689	R$ 198,00	C
25/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 17739	81689	R$ 198,00	D
24/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79768454	81690	R$ 427,00	C
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79768454	81690	R$ 427,00	D
24/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	81691	R$ 2.490,00	C
24/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	81691	R$ 2.490,00	D
28/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA cf NFSe.e. 47616	81692	R$ 2.490,00	C
28/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA cf NFSe.e. 47616	81692	R$ 2.490,00	D
25/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15164	81693	R$ 259,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15164	81693	R$ 259,00	D
25/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15165	81694	R$ 320,00	C
25/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15165	81694	R$ 320,00	D
25/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79857722	81695	R$ 310,00	C
25/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79857722	81695	R$ 310,00	D
28/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 17750	81696	R$ 26,14	C
28/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 17750	81696	R$ 26,14	D
28/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI cf NFSe.e. 64014	81697	R$ 62,20	C
28/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI cf NFSe.e. 64014	81697	R$ 62,20	D
28/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79930432	81698	R$ 388,00	C
28/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79930432	81698	R$ 388,00	D
28/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15182	81699	R$ 100,00	C
28/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15182	81699	R$ 100,00	D
29/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15190	81700	R$ 200,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1641

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15190	81700	R$ 200,00	D
29/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 17757	81701	R$ 81,25	C
29/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 17757	81701	R$ 81,25	D
29/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA cf NFSe.e. 307865	81702	R$ 150,86	C
29/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA cf NFSe.e. 307865	81702	R$ 150,86	D
29/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79979035	81703	R$ 278,02	C
29/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 79979035	81703	R$ 278,02	D
29/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.9926	81704	R$ 755,00	C
29/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.9926	81704	R$ 755,00	D
29/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. cf NFSe.e. 179641	81705	R$ 2.262,38	C
29/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. cf NFSe.e. 179641	81705	R$ 2.262,38	D
30/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15206	81706	R$ 383,63	C
30/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15206	81706	R$ 383,63	D
30/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 80037860	81707	R$ 310,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1642

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 80037860	81707	R$ 310,00	D
30/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda cf NFSe. 262	81708	R$ 672,00	C
30/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda cf NFSe. 262	81708	R$ 672,00	D
30/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15205	81709	R$ 100,00	C
30/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe.e. 15205	81709	R$ 100,00	D
04/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81710	R$ 35,00	C
04/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81710	R$ 35,00	D
07/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81711	R$ 30,00	C
07/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81711	R$ 30,00	D
15/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81712	R$ 35,00	C
15/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81712	R$ 35,00	D
16/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81713	R$ 35,00	C
16/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81713	R$ 35,00	D
07/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias	81714	R$ 788,60	C
07/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA cf NFSe.e. 163.334	81714	R$ 108,95	D
07/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA cf NFSe.e. 113.131	81714	R$ 199,00	D
07/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA cf NFSe.e. 681.501	81714	R$ 42,81	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1643

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA cf NFSe.e. 43.023	81714	R$ 56,90	D
07/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA cf NFSe.e. 120.767	81714	R$ 104,50	D
07/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BS CENTER LTDA cf NFSe.e. 6.109	81714	R$ 250,00	D
07/04/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Pagto. Despesas com transporte cf Frete Mercado Livre	81714	R$ 26,44	D
22/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81723	R$ 254,56	C
22/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81723	R$ 254,56	D
22/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81724	R$ 254,56	C
22/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81724	R$ 254,56	D
28/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81725	R$ 150,00	C
28/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81725	R$ 150,00	D
14/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81726	R$ 100,00	C
14/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81726	R$ 100,00	D
02/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81727	R$ 29,90	C
02/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81727	R$ 29,90	D
08/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81728	R$ 55,90	C
08/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81728	R$ 55,90	D
17/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81729	R$ 60,00	C
17/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81729	R$ 60,00	D
23/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	81730	R$ 88,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1644

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 04/2025			
23/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81730	R$ 88,00	D
24/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81731	R$ 829,61	C
24/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81731	R$ 829,61	D
28/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81732	R$ 40,00	C
28/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81732	R$ 40,00	D
30/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81733	R$ 100,70	C
30/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81733	R$ 100,70	D
30/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81734	R$ 70,00	C
30/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81734	R$ 70,00	D
14/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81735	R$ 3.000,00	C
14/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81735	R$ 3.000,00	D
15/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81736	R$ 5.000,00	C
15/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81736	R$ 5.000,00	D
16/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81737	R$ 5.983,83	C
16/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81737	R$ 5.983,83	D
17/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81738	R$ 1.971,33	C
17/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81738	R$ 1.971,33	D
17/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81739	R$ 5.085,00	C
17/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	81739	R$ 5.085,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1645

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1646

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 04/2025			
17/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81740	R$ 283,52	C
17/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81740	R$ 283,52	D
17/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81741	R$ 3.000,00	C
17/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81741	R$ 3.000,00	D
28/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81742	R$ 3.000,00	C
28/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81742	R$ 3.000,00	D
29/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81743	R$ 3.000,00	C
29/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81743	R$ 3.000,00	D
29/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81744	R$ 1.000,00	C
29/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81744	R$ 1.000,00	D
30/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81745	R$ 1,00	C
30/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81745	R$ 1,00	D
30/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81746	R$ 100,00	C
30/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81746	R$ 100,00	D
15/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81747	R$ 7.014,16	C
15/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81747	R$ 7.014,16	D
14/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em 14/04/2025	81748	R$ 50,00	C
14/04/2025	1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em 14/04/2025	81748	R$ 50,00	D
10/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	81750	R$ 1.647,27	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 04/2025			
10/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81750	R$ 1.647,27	D
10/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 04/2025	81751	R$ 55,90	C
10/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 04/2025	81751	R$ 55,90	D
04/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	81753	R$ 2.054,24	C
04/04/2025	1.1.1.01.001	Caixa		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	81753	R$ 2.054,24	D
05/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA CF NFSe. 720	81754	R$ 4.500,00	C
05/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA CF NFSe. 720	81754	R$ 4.500,00	D
06/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA CF NFSe. 832	81755	R$ 6.652,80	C
06/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA CF NFSe. 832	81755	R$ 6.652,80	D
06/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA CF NFSe. 213	81756	R$ 35.000,01	C
06/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA CF NFSe. 213	81756	R$ 35.000,01	D
07/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf JENIKE & JOHANSON CONSULTORIA EM MATERIAIS SOLIDOS LTDA CF NFSe. 215	81757	R$ 25.200,00	C
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf JENIKE & JOHANSON CONSULTORIA EM MATERIAIS SOLIDOS LTDA CF NFSe. 215	81757	R$ 25.200,00	D
09/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Fundacao de Desenvolvimento da Unicamp Funcamp CF NFSe. 796	81758	R$ 380,00	C
09/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Fundacao de Desenvolvimento da Unicamp Funcamp CF NFSe. 796	81758	R$ 380,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1647

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA CF NFSe. 830	81759	R$ 4.500,00	C
09/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA CF NFSe. 830	81759	R$ 4.500,00	D
09/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA CF NFSe. 831	81760	R$ 4.500,00	C
09/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA CF NFSe. 831	81760	R$ 4.500,00	D
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA CF NFSe. 820	81761	R$ 10.644,48	C
12/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA CF NFSe. 820	81761	R$ 10.644,48	D
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA CF NFSe. 822	81762	R$ 1.330,56	C
12/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA CF NFSe. 822	81762	R$ 1.330,56	D
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA CF NFSe. 818	81763	R$ 9.979,20	C
12/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA CF NFSe. 818	81763	R$ 9.979,20	D
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA CF NFSe. 813	81764	R$ 3.326,40	C
12/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA CF NFSe. 813	81764	R$ 3.326,40	D
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA CF NFSe. 212	81765	R$ 7.060,00	C
12/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	81765	R$ 7.060,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1648

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1649

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CF NFSe. 212			
13/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Zanin Contrucoes Ltda CF NFSe. 201	81766	R$ 76.360,00	C
13/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Zanin Contrucoes Ltda CF NFSe. 201	81766	R$ 76.360,00	D
19/05/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA	81767	R$ 16.620,00	C
19/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA	81767	R$ 16.620,00	D
17/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA CF NFSe. 269	81768	R$ 16.620,00	C
17/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA CF NFSe. 269	81768	R$ 16.620,00	D
19/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A. CF NFSe. 920	81769	R$ 427,50	C
19/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A. CF NFSe. 920	81769	R$ 427,50	D
22/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf LOUVEIRA CAMARA MUNICIPAL CF NFSe. 890	81770	R$ 117.900,00	C
22/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf LOUVEIRA CAMARA MUNICIPAL CF NFSe. 890	81770	R$ 117.900,00	D
22/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A. CF NFSe. 828	81771	R$ 427,50	C
22/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A. CF NFSe. 828	81771	R$ 427,50	D
23/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A. CF NFSe. 919	81772	R$ 427,50	C
23/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A. CF NFSe. 919	81772	R$ 427,50	D
26/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CONDOMINIO EDIFICIO MARIA LUIZA CF NFSe. 791	81773	R$ 500,00	C
26/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf CONDOMINIO EDIFICIO MARIA LUIZA CF NFSe. 791	81773	R$ 500,00	D
26/05/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato CONDOMINIO EDIFICIO MARIA LUIZA	81774	R$ 1.000,00	C
26/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato CONDOMINIO EDIFICIO MARIA LUIZA	81774	R$ 1.000,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CAMARA MUNICIPAL DE ITATIBA CF NFSe. 842	81775	R$ 39.500,00	C
28/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf CAMARA MUNICIPAL DE ITATIBA CF NFSe. 842	81775	R$ 39.500,00	D
29/05/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Recebimento cliente cf CAMORRA COMERCIO DE BEBIDAS E COMIDAS LTDA	81776	R$ 41.400,00	C
29/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf CAMORRA COMERCIO DE BEBIDAS E COMIDAS LTDA	81776	R$ 41.400,00	D
02/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	81777	R$ 1.030,44	C
02/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	81777	R$ 1.030,44	D
07/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81778	R$ 625,70	C
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81778	R$ 625,70	D
08/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81779	R$ 143,10	C
08/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81779	R$ 143,10	D
14/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81780	R$ 61.565,09	C
14/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81780	R$ 61.565,09	D
19/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81781	R$ 3.497,15	C
19/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81781	R$ 3.497,15	D
20/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81782	R$ 2.945,45	C
20/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81782	R$ 2.945,45	D
21/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81783	R$ 1.151,24	C
21/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81783	R$ 1.151,24	D
21/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq		Resgate aplicacao contamax automatico cf	81784	R$ 28,30	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1650

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Imediata)		extrato 05/2025			
21/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81784	R$ 28,30	D
23/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81785	R$ 44.572,50	C
23/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81785	R$ 44.572,50	D
26/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81786	R$ 39.577,12	C
26/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81786	R$ 39.577,12	D
27/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81787	R$ 32.193,93	C
27/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81787	R$ 32.193,93	D
30/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81788	R$ 50.327,29	C
30/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81788	R$ 50.327,29	D
06/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81789	R$ 3.786,68	C
06/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 05/2025	81789	R$ 3.786,68	D
15/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81790	R$ 5.000,00	C
15/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81790	R$ 5.000,00	D
07/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	81791	R$ 8.839,70	C
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	81791	R$ 8.839,70	D
20/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	81792	R$ 6.000,00	C
20/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	81792	R$ 6.000,00	D
02/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI CF NFSe. 17802	81794	R$ 759,44	C
02/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI CF NFSe. 17802	81794	R$ 759,44	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1651

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1652

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CF NFSe. 80202631	81795	R$ 271,00	C
02/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CF NFSe. 80202631	81795	R$ 271,00	D
05/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe. 15256	81796	R$ 150,00	C
05/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe. 15256	81796	R$ 150,00	D
06/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e. 15268	81797	R$ 100,00	C
06/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e. 15268	81797	R$ 100,00	D
06/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA CF NFSe.15354	81798	R$ 104,40	C
06/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA CF NFSe.15354	81798	R$ 104,40	D
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e. 15277	81799	R$ 150,00	C
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e. 15277	81799	R$ 150,00	D
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e. 15280	81800	R$ 200,00	C
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e. 15280	81800	R$ 200,00	D
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e. 15281	81801	R$ 250,00	C
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e.	81801	R$ 250,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1653

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				15281			
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI CF NFSe.64334	81802	R$ 62,20	C
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI CF NFSe.64334	81802	R$ 62,20	D
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf COML. AGRO TINTAS SAO MATHEUS LTDA CF NFSe.e. 257679	81803	R$ 37,82	C
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf COML. AGRO TINTAS SAO MATHEUS LTDA CF NFSe.e. 257679	81803	R$ 37,82	D
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CF NFSe. 80388321	81804	R$ 319,00	C
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CF NFSe. 80388321	81804	R$ 319,00	D
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI CF NFSe.e. 17822	81805	R$ 91,79	C
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI CF NFSe.e. 17822	81805	R$ 91,79	D
12/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e. 15318	81806	R$ 100,00	C
12/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e. 15318	81806	R$ 100,00	D
12/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI CF NFSe.e. 17847	81807	R$ 1.156,46	C
12/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI CF NFSe.e. 17847	81807	R$ 1.156,46	D
12/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda CF NFSe.e. 180459	81808	R$ 513,09	C
12/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda CF NFSe.e.	81808	R$ 513,09	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1654

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				180459			
12/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI CF NFSe.e. 17847	81809	R$ 276,56	C
12/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI CF NFSe.e. 17847	81809	R$ 276,56	D
12/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf 2W COM DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA EPP CF NFSe.e. 52700	81810	R$ 140,00	C
12/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 2W COM DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA EPP CF NFSe.e. 52700	81810	R$ 140,00	D
13/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 CF NFSe. 32	81811	R$ 5.000,00	C
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 CF NFSe. 32	81811	R$ 5.000,00	D
13/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Varias	81812	R$ 3.069,97	C
13/05/2025	3.2.1.01.002	Descontos obtidos		(-) abatimento e desctos obtido cf 52.644.976 JOAO VICTOR RAMOS CF NFSe.e. 3308	81812	R$ 0,01	C
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 52.644.976 JOAO VICTOR RAMOS CF NFSe.e. 3306	81812	R$ 68,99	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ARMAZEM 135 LTDA CF NFSe.e. 97817	81812	R$ 330,91	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIGEL ELETRICA LTDA CF NFSe.e. 8044	81812	R$ 274,30	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TEX INC DISTRIBUICAO LTDA CF NFSe.e. 34.685	81812	R$ 264,30	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EMOVE COMERCIAL E ASSESSORIA EMPRESARIAL CF NFSe.e. 100183695	81812	R$ 231,99	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf SPERAFICO COMERCIAL VIRTUAL LTDA CF NFSe.e. 65590	81812	R$ 202,00	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Ebazar.com.br. Ltda CF NFSe.e. 54725526	81812	R$ 786,42	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TERMI MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF NFSe.e. 28303	81812	R$ 35,19	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1655

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf SPERAFICO COMERCIAL VIRTUAL LTDA CF NFSe.e. 65573	81812	R$ 97,90	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AREIA ROSA PRESENTES LTDA CF NFSe.e. 67093	81812	R$ 390,00	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BS CENTER LTDA CF NFSe.e. 6504	81812	R$ 250,00	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 52.644.976 JOAO VICTOR RAMOS CF NFSe.e. 3310	81812	R$ 68,99	D
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 52.644.976 JOAO VICTOR RAMOS CF NFSe.e. 3308	81812	R$ 68,99	D
13/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf Varias	81829	R$ 331,98	C
13/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf SKR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CF NFSe.e. 6477	81829	R$ 53,38	D
13/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf JEAN CARLOS OENNING ME CF NFSe.e. 86588	81829	R$ 79,08	D
13/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf LUMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CF NFSe.e. 22284	81829	R$ 41,54	D
13/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf FUNXSPORT COMERCIO LTDA CF NFSe.e. 40820	81829	R$ 157,98	D
14/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SKR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CF NFSe.e. 6477	81835	R$ 53,38	C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SKR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CF NFSe.e. 6477	81835	R$ 53,38	D
14/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf JEAN CARLOS OENNING ME CF NFSe.e. 86588	81836	R$ 79,08	C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf JEAN CARLOS OENNING ME CF NFSe.e. 86588	81836	R$ 79,08	D
14/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf LUMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CF NFSe.e. 22284	81837	R$ 41,54	C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf LUMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS	81837	R$ 41,54	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1656

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA CF NFSe.e. 22284			
14/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FUNXSPORT COMERCIO LTDA CF NFSe. e. 40820	81838	R$ 157,98	C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FUNXSPORT COMERCIO LTDA CF NFSe. e. 40820	81838	R$ 157,98	D
14/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e. 15337	81839	R$ 100,00	C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e. 15337	81839	R$ 100,00	D
14/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA CF NFSe.e. 682	81840	R$ 56,00	C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA CF NFSe.e. 682	81840	R$ 56,00	D
14/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e. 15346	81841	R$ 424,13	C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e. 15346	81841	R$ 424,13	D
14/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ROLTEX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CF NFSe.e. 86	81842	R$ 2.475,99	C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ROLTEX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CF NFSe.e. 86	81842	R$ 2.475,99	D
14/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CF NFSe.e. 1279	81843	R$ 800,00	C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CF NFSe.e. 1279	81843	R$ 800,00	D
14/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA CF NFSe.e. 779 e 861	81844	R$ 14.592,77	C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA CF	81844	R$ 14.592,77	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSe.e. 779 e 861			
14/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA CF NFSe.e. 777, 790, 794 e 808	81845	R$ 5.000,00	C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA CF NFSe.e. 777, 790, 794 e 808	81845	R$ 5.000,00	D
15/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e. 15354	81846	R$ 153,00	C
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e. 15354	81846	R$ 153,00	D
19/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI CF NFSe.e. 17897	81847	R$ 241,80	C
19/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI CF NFSe.e. 17897	81847	R$ 241,80	D
23/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e. 15439	81848	R$ 100,00	C
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e. 15439	81848	R$ 100,00	D
26/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf EXATA INDUSTRIAL LTDA cf NFSe 1867	81849	R$ 1.221,65	C
26/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EXATA INDUSTRIAL LTDA cf NFSe 1867	81849	R$ 1.221,65	D
26/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Malte Pintura eletrostatica Ltda CF NFSe.e. 37	81850	R$ 2.076,94	C
26/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Malte Pintura eletrostatica Ltda CF NFSe.e. 37	81850	R$ 2.076,94	D
27/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Varias	81851	R$ 1.265,21	C
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf JS2 COMERCIO LTDA CF NFSe.e. 1830	81851	R$ 143,01	D
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ATORK LTDA CF NFSe.e. 79885	81851	R$ 943,72	D
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Comercial Mk7 CF	81851	R$ 178,48	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1657

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1658

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSe.e. 5218			
27/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA Nfs 1012 e Nfs 1026	81856	R$ 3.808,41	C
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA Nfs 1012 e Nfs 1026	81856	R$ 3.808,41	D
27/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CF NFSe.e. 1279	81857	R$ 800,00	C
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CF NFSe.e. 1279	81857	R$ 800,00	D
27/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CF NFSe. 81240184	81858	R$ 427,00	C
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CF NFSe. 81240184	81858	R$ 427,00	D
27/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA CF NFSe.e. 876	81859	R$ 3.200,00	C
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA CF NFSe.e. 876	81859	R$ 3.200,00	D
28/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cf NFe 4720	81860	R$ 13.217,84	C
28/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cf NFe 4720	81860	R$ 13.217,84	D
29/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e. 15503	81861	R$ 77,03	C
29/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF NFSe.e. 15503	81861	R$ 77,03	D
30/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CF NFSe. 81433010	81862	R$ 427,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1659

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CF NFSe. 81433010	81862	R$ 427,00	D
05/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA	81863	R$ 87,70	C
05/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA	81863	R$ 87,70	D
06/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA CF NFSe. e. 15356	81864	R$ 87,70	C
06/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA CF NFSe. e. 15356	81864	R$ 87,70	D
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	81865	R$ 2.614,29	C
07/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	81865	R$ 2.614,29	D
11/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF NFSe.e. 98964	81866	R$ 2.614,29	C
11/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CF NFSe.e. 98964	81866	R$ 2.614,29	D
19/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI	81867	R$ 540,00	C
19/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI	81867	R$ 540,00	D
27/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI CF NFSe.e. 64991	81868	R$ 540,00	C
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI CF NFSe.e. 64991	81868	R$ 540,00	D
19/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	81869	R$ 3.331,90	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1660

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SIDERURGICOS LTDA CF NFSe.e. 15401			
19/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA CF NFSe.e. 15401	81869	R$ 3.331,90	D
22/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA CF NFSe. e. 15401	81870	R$ 3.331,90	C
22/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA CF NFSe. e. 15401	81870	R$ 3.331,90	D
29/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf KN FABRICA DE IMAS EIRELI CF NFSe.e. 760387	81871	R$ 360,00	C
29/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf KN FABRICA DE IMAS EIRELI CF NFSe.e. 760387	81871	R$ 360,00	D
05/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 05/2025	81872	R$ 4.263,55	C
05/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 05/2025	81872	R$ 4.263,55	D
09/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 05/2025	81873	R$ 4.130,00	C
09/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 05/2025	81873	R$ 4.130,00	D
12/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 05/2025	81874	R$ 28.656,22	C
12/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 05/2025	81874	R$ 28.656,22	D
13/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 05/2025	81875	R$ 31.575,24	C
13/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 05/2025	81875	R$ 31.575,24	D
15/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 05/2025	81876	R$ 4.778,80	C
15/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 05/2025	81876	R$ 4.778,80	D
22/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 05/2025	81877	R$ 118.327,50	C
22/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato	81877	R$ 118.327,50	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Imediata)		ref. 05/2025			
28/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 05/2025	81878	R$ 17.577,36	C
28/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 05/2025	81878	R$ 17.577,36	D
29/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 05/2025	81879	R$ 40.653,07	C
29/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 05/2025	81879	R$ 40.653,07	D
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81880	R$ 35,00	C
07/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81880	R$ 35,00	D
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81881	R$ 35,00	C
07/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81881	R$ 35,00	D
12/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81882	R$ 35,00	C
12/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81882	R$ 35,00	D
15/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81883	R$ 35,00	C
15/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81883	R$ 35,00	D
27/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81884	R$ 35,00	C
27/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81884	R$ 35,00	D
28/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81885	R$ 35,00	C
28/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81885	R$ 35,00	D
28/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81886	R$ 150,00	C
28/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81886	R$ 150,00	D
12/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	81887	R$ 100,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1661

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 05/2025			
12/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81887	R$ 100,00	D
12/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr taxa ref cobranca via banco/cartao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	81888	R$ 206,06	C
12/05/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr taxa ref cobranca via banco/cartao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	81888	R$ 206,06	D
28/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81889	R$ 8.500,00	C
28/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81889	R$ 8.500,00	D
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81890	R$ 800,00	C
07/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81890	R$ 800,00	D
09/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81891	R$ 3.000,00	C
09/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81891	R$ 3.000,00	D
09/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81892	R$ 2.000,00	C
09/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81892	R$ 2.000,00	D
12/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81893	R$ 500,00	C
12/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81893	R$ 500,00	D
12/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81894	R$ 600,00	C
12/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81894	R$ 600,00	D
12/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81895	R$ 1.000,00	C
12/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81895	R$ 1.000,00	D
13/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81896	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1662

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81896	R$ 150,00	D
13/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81897	R$ 500,00	C
13/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81897	R$ 500,00	D
13/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81898	R$ 32.000,00	C
13/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81898	R$ 32.000,00	D
13/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81899	R$ 3.000,00	C
13/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81899	R$ 3.000,00	D
14/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81900	R$ 8.000,00	C
14/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81900	R$ 8.000,00	D
14/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81901	R$ 10.000,00	C
14/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81901	R$ 10.000,00	D
14/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81902	R$ 16.000,00	C
14/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81902	R$ 16.000,00	D
14/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81903	R$ 2.000,00	C
14/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81903	R$ 2.000,00	D
19/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81904	R$ 9.000,00	C
19/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81904	R$ 9.000,00	D
20/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81905	R$ 575,69	C
20/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81905	R$ 575,69	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1663

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1664

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81906	R$ 45.000,00	C
23/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81906	R$ 45.000,00	D
26/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81907	R$ 25.000,00	C
26/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81907	R$ 25.000,00	D
26/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81908	R$ 2.000,00	C
26/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81908	R$ 2.000,00	D
26/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81909	R$ 1.000,00	C
26/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81909	R$ 1.000,00	D
27/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81910	R$ 2.000,00	C
27/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81910	R$ 2.000,00	D
27/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81911	R$ 19.935,51	C
27/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81911	R$ 19.935,51	D
30/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81912	R$ 12.402,81	C
30/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81912	R$ 12.402,81	D
30/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81913	R$ 19.935,35	C
30/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81913	R$ 19.935,35	D
30/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81914	R$ 500,00	C
30/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81914	R$ 500,00	D
09/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81915	R$ 250,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81915	R$ 250,00	D
06/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato CPFL	81916	R$ 2.579,28	C
06/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato CPFL	81916	R$ 2.579,28	D
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	81917	R$ 1.210,80	C
07/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	81917	R$ 1.210,80	D
20/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Luiz Veronese	81918	R$ 607,20	C
20/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Luiz Veronese	81918	R$ 607,20	D
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81919	R$ 19,80	C
07/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81919	R$ 19,80	D
12/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81920	R$ 92,50	C
12/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81920	R$ 92,50	D
13/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81921	R$ 32,81	C
13/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81921	R$ 32,81	D
14/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81922	R$ 19,70	C
14/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81922	R$ 19,70	D
15/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81923	R$ 33,20	C
15/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81923	R$ 33,20	D
20/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81924	R$ 36,22	C
20/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81924	R$ 36,22	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1665

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81925	R$ 79,90	C
20/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81925	R$ 79,90	D
21/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81926	R$ 28,30	C
21/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81926	R$ 28,30	D
27/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81927	R$ 9,90	C
27/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81927	R$ 9,90	D
27/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81928	R$ 28,90	C
27/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81928	R$ 28,90	D
28/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81929	R$ 19,80	C
28/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81929	R$ 19,80	D
29/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81930	R$ 9,90	C
29/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81930	R$ 9,90	D
08/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81931	R$ 9,90	C
08/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81931	R$ 9,90	D
08/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81932	R$ 33,20	C
08/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81932	R$ 33,20	D
08/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA	81933	R$ 100,00	C
08/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA	81933	R$ 100,00	D
12/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81934	R$ 4.722,75	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1666

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81934	R$ 4.722,75	D
14/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81935	R$ 80,00	C
14/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81935	R$ 80,00	D
14/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81936	R$ 13,00	C
14/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81936	R$ 13,00	D
26/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA	81937	R$ 649,80	C
26/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA	81937	R$ 649,80	D
29/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 2W COM DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA EPP	81938	R$ 300,00	C
29/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 2W COM DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA EPP	81938	R$ 300,00	D
06/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81939	R$ 2.505,81	C
06/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	81939	R$ 2.505,81	D
14/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81940	R$ 1.690,00	C
14/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81940	R$ 1.690,00	D
19/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81941	R$ 7.039,75	C
19/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81941	R$ 7.039,75	D
19/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	81942	R$ 233,20	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1667

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	81942	R$ 233,20	D
30/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81944	R$ 9,24	C
30/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 05/2025	81944	R$ 9,24	D
30/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 7o Parc. Simplificado	81945	R$ 567,69	C
30/05/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 7o Parc. Simplificado	81945	R$ 535,81	D
30/05/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 7o Parc. Simplificado	81945	R$ 31,88	D
30/05/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 7o Parc. Simplificado	81948	R$ 92,99	C
30/05/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 7o Parc. Simplificado	81948	R$ 92,99	D
30/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 9o Parc. Simplificado	81949	R$ 886,14	C
30/05/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 9o Parc. Simplificado	81949	R$ 823,02	D
30/05/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 9o Parc. Simplificado	81949	R$ 63,12	D
30/05/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 9o Parc. Simplificado	81952	R$ 165,89	C
30/05/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 9o Parc. Simplificado	81952	R$ 165,89	D
06/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Santander - Sicoob	81953	R$ 40.000,00	C
06/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Santander - Sicoob	81953	R$ 40.000,00	D
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Santander - Sicoob	81954	R$ 20.000,00	C
07/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Santander - Sicoob	81954	R$ 20.000,00	D
12/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Santander - Sicoob	81955	R$ 1.400,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1668

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Santander - Sicoob	81955	R$ 1.400,00	D
13/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81956	R$ 700,00	C
13/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	81956	R$ 700,00	D
30/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. Parcelamento Simples Nacional cf. 3o Parc. Simples Nacional	81957	R$ 7.572,85	C
30/05/2025	2.1.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional		Pagto. Parcelamento Simples Nacional cf. 3o Parc. - Simples Nacional	81957	R$ 7.147,57	D
30/05/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa ref parcelamento simples nacional cf. 3o Parc. - Simples Nacional	81957	R$ 425,28	D
30/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. Parcelamento Simples Nacional cf. 7o Parc. Simples Nacional	81960	R$ 7.572,85	C
30/05/2025	2.1.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional		Pagto. Parcelamento Simples Nacional cf. 7o Parc. - Simples Nacional	81960	R$ 7.147,57	D
30/05/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa ref parcelamento simples nacional cf. 7o Parc. - Simples Nacional	81960	R$ 425,28	D
30/05/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar cf Parcelamento Simples Nacional ref. 7o Parc. Simples Nacional	81963	R$ 2.264,55	C
30/05/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar cf Parcelamento Simples Nacional ref. 7o Parc. Simples Nacional	81963	R$ 2.264,55	D
30/05/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar cf Parcelamento Simples Nacional ref. 3o Parc. - Simples Nacional	81964	R$ 2.264,55	C
30/05/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar cf Parcelamento Simples Nacional ref. 3o Parc. - Simples Nacional	81964	R$ 2.264,55	D
05/05/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA	81965	R$ 350,00	C
05/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA cf NFSe. 804	81965	R$ 350,00	C
05/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	81965	R$ 694,82	D
05/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	81965	R$ 5,18	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1669

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I Cf Cf NFSe. 893	81970	R$ 250,00	C
05/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I Cf Cf NFSe. 893	81970	R$ 250,00	D
05/05/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II	81971	R$ 250,00	C
05/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II	81971	R$ 250,00	D
05/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda Cf NFSe. 211 e Cf NFSe. 793 1/3	81972	R$ 1.736,67	C
05/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda Cf NFSe. 211 e Cf NFSe. 793 1/3	81972	R$ 1.736,67	D
07/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva Cf NFSe. 767	81973	R$ 500,00	C
07/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cooperativa de Consumo Coopercica - Varzea Paulista Cf NFSe. 768	81973	R$ 250,00	C
07/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA Cf NFSe. 838	81973	R$ 350,00	C
07/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	81973	R$ 1.092,23	D
07/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	81973	R$ 7,77	D
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA. cf NFSe. 840	81979	R$ 5.200,00	C
12/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA. cf NFSe. 840	81979	R$ 5.197,41	D
12/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA. cf NFSe. 840	81979	R$ 2,59	D
13/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Congregacao dos Religiosos de Sion Cf NFSe. 858	81982	R$ 160,00	C
13/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula Cf NFSe. 847	81982	R$ 200,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1670

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Israel Diamante Leiderman Cf NFSe. 849	81982	R$ 180,00	C
13/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	81982	R$ 532,23	D
13/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	81982	R$ 7,77	D
14/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Residencial Torres Marilia A Cf NFSe. 845	81988	R$ 1.200,00	C
14/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Igreja Batista Agua Viva Cf NFSe. 841	81988	R$ 550,00	C
14/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. VMS MATERIAIS PARA ILUMINACAO LTDA Cf NFSe. 848	81988	R$ 300,00	C
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	81988	R$ 2.042,23	D
14/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	81988	R$ 7,77	D
16/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda Cf NFSe. 871	82001	R$ 205,00	C
16/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza Cf NFSe. 886	82001	R$ 500,00	C
16/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Ibiza Cf NFSe. 888	82001	R$ 1.560,00	C
16/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	82001	R$ 2.257,23	D
16/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	82001	R$ 7,77	D
27/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Agulhas Negras Cf NFSe. 866	82007	R$ 615,00	C
27/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Edno Roberto de Souza Cf NFSe. 924	82007	R$ 135,00	C
27/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	82007	R$ 744,82	D
27/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	82007	R$ 5,18	D
23/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Sergio Augusto Pafaro Cf NFSe. 909	82012	R$ 165,00	C
23/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Sergio Augusto Pafaro Cf NFSe. 909	82012	R$ 165,00	D
23/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Edno Roberto de Souza Cf NFSe. 659	82013	R$ 135,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1671

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Edno Roberto de Souza Cf NFSe. 659	82013	R$ 135,00	D
26/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Calhas Nunes Cf NFSe. 908	82014	R$ 210,00	C
26/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. MAPE FRUTAS AGRO-INDUSTRIA LTDA Cf NFSe. 873	82014	R$ 1.000,00	C
26/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda Cf NFSe. 877	82014	R$ 450,00	C
26/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA. cf NFSe. 840	82014	R$ 5.200,00	C
26/05/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF NF 908	82014	R$ 21,14	C
26/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	82014	R$ 6.870,78	D
26/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	82014	R$ 10,36	D
21/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda Cf NFSe. 793	82034	R$ 5.400,00	C
21/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Palacete Sta Elza Cf NFSe. 173 e Cf NFSe. 373 9/10	82034	R$ 1.001,85	C
21/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda Cf NFSe. 843	82034	R$ 3.500,00	C
21/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda Cf NFSe. 850	82034	R$ 3.500,00	C
21/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda Cf NFSe. 851	82034	R$ 3.500,00	C
21/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda Cf NFSe. 852	82034	R$ 3.500,00	C
21/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda Cf NFSe. 854	82034	R$ 450,00	C
21/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda Cf NFSe. 855	82034	R$ 450,00	C
21/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda Cf NFSe. 853	82034	R$ 3.500,00	C
21/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	82034	R$ 24.781,13	D
21/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente	82034	R$ 20,72	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1672

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1673

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf extrato Varias			
20/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Instituto Theodoro RastiboneCf NFSe. 869	82046	R$ 160,00	C
20/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Quartzlife Especialidades Medicas S/S Cf NFSe. 880	82046	R$ 250,00	C
20/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda Cf NFSe. 211 e Cf NFSe. 793 2/3	82046	R$ 1.736,66	C
20/05/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF NF 869,880	82046	R$ 41,14	C
20/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	82046	R$ 2.180,03	D
20/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	82046	R$ 7,77	D
22/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Municipio de Pilar do Sul Cf NFSe. 905	82056	R$ 450,00	C
22/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Super Sete Supermercados Ltda Cf NFSe. 911	82056	R$ 209,00	C
22/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Instituto Theodoro Rastibone Cf NFSe. 468	82056	R$ 160,00	C
22/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Instituto Theodoro Rastibone Cf NFSe. 705	82056	R$ 160,00	C
22/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Job Line Consultoria e Terceirizacao Ltda Cf NFSe. 910	82056	R$ 310,00	C
22/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Madi Comercial Festas e Artesanatos Cf NFSe. 889	82056	R$ 310,00	C
22/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Correia M.A.A.M. Perboni Produtos Alimenticios Cf NFSe. 857	82056	R$ 320,00	C
22/05/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF NF 468, 705, 889	82056	R$ 63,60	C
22/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	82056	R$ 1.964,47	D
22/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	82056	R$ 18,13	D
12/05/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato DANUSA DE VARGAS RIBEIRO	82067	R$ 49.900,00	C
12/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato DANUSA DE VARGAS RIBEIRO	82067	R$ 49.900,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1674

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente DANUSA DE VARGAS RIBEIRO Cf NFSe. 264	82068	R$ 49.900,00	C
14/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente DANUSA DE VARGAS RIBEIRO Cf NFSe. 264	82068	R$ 49.900,00	D
13/05/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato DANUSA DE VARGAS RIBEIRO	82069	R$ 49.900,00	C
13/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato DANUSA DE VARGAS RIBEIRO	82069	R$ 49.900,00	D
14/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente DANUSA DE VARGAS RIBEIRO Cf NFSe. 264	82070	R$ 49.900,00	C
14/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente DANUSA DE VARGAS RIBEIRO Cf NFSe. 264	82070	R$ 49.900,00	D
14/05/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato DANUSA DE VARGAS RIBEIRO	82071	R$ 49.900,00	C
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato DANUSA DE VARGAS RIBEIRO	82071	R$ 49.900,00	D
14/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente DANUSA DE VARGAS RIBEIRO Cf NFSe. 264	82072	R$ 49.900,00	C
14/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente DANUSA DE VARGAS RIBEIRO Cf NFSe. 264	82072	R$ 49.900,00	D
15/05/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato DANUSA DE VARGAS RIBEIRO	82073	R$ 5.200,00	C
15/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato DANUSA DE VARGAS RIBEIRO	82073	R$ 5.200,00	D
14/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente DANUSA DE VARGAS RIBEIRO Cf NFSe. 264	82074	R$ 5.200,00	C
14/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente DANUSA DE VARGAS RIBEIRO Cf NFSe. 264	82074	R$ 5.200,00	D
15/05/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato DANUSA DE VARGAS RIBEIRO	82075	R$ 100,00	C
15/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato DANUSA DE VARGAS RIBEIRO	82075	R$ 100,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente DANUSA DE VARGAS RIBEIRO Cf NFSe. 264	82076	R$ 100,00	C
14/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente DANUSA DE VARGAS RIBEIRO Cf NFSe. 264	82076	R$ 100,00	D
21/05/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato ANTONIO DA SILVA	82077	R$ 3.866,66	C
21/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato ANTONIO DA SILVA	82077	R$ 3.866,66	D
23/05/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Vitor Antonio da Silva	82078	R$ 750,00	C
23/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato Vitor Antonio da Silva	82078	R$ 750,00	D
28/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada Cf NFSe. 906	82080	R$ 285,00	C
28/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Associacao Educacional Colegio Ann Mackenzie Cf NFSe. 806	82080	R$ 410,00	C
28/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS Cf NFSe. 827	82080	R$ 2.500,00	C
28/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Gilberto Perrella Cf NFSe. 901	82080	R$ 300,00	C
28/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Jose Guernelli Cf NFSe. 839	82080	R$ 532,00	C
28/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Agulhas Negras Cf NFSe. 922	82080	R$ 1.380,00	C
28/05/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF NF 827	82080	R$ 259,96	C
28/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	82080	R$ 5.651,42	D
28/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	82080	R$ 15,54	D
28/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82090	R$ 2.875,00	C
28/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82090	R$ 2.875,00	D
02/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 15220	82092	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1675

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 15220	82092	R$ 150,00	D
02/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 15223	82093	R$ 150,00	C
02/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 15223	82093	R$ 150,00	D
05/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 15257	82094	R$ 150,00	C
05/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 15257	82094	R$ 150,00	D
06/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 15273	82095	R$ 250,00	C
06/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 15273	82095	R$ 250,00	D
07/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 15276	82096	R$ 380,15	C
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 15276	82096	R$ 380,15	D
08/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15287	82097	R$ 100,00	C
08/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15287	82097	R$ 100,00	D
08/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15288	82098	R$ 150,00	C
08/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15288	82098	R$ 150,00	D
08/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15291	82099	R$ 100,00	C
08/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15291	82099	R$ 100,00	D
09/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15297	82100	R$ 100,00	C
09/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15297	82100	R$ 100,00	D
09/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15298	82101	R$ 100,00	C
09/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15298	82101	R$ 100,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1676

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15300	82102	R$ 193,83	C
09/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15300	82102	R$ 193,83	D
09/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15301	82103	R$ 100,00	C
09/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15301	82103	R$ 100,00	D
13/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15329	82104	R$ 190,50	C
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15329	82104	R$ 190,50	D
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15339	82105	R$ 150,00	C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15339	82105	R$ 150,00	D
15/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15358	82106	R$ 120,00	C
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15358	82106	R$ 120,00	D
16/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15362	82107	R$ 100,00	C
16/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15362	82107	R$ 100,00	D
16/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15381	82108	R$ 169,00	C
16/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15381	82108	R$ 169,00	D
19/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15406	82109	R$ 398,74	C
19/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15406	82109	R$ 398,74	D
23/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15439	82110	R$ 100,00	C
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15439	82110	R$ 100,00	D
08/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	82111	R$ 100,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1677

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	82111	R$ 100,00	D
13/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82112	R$ 209,00	C
13/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82112	R$ 209,00	D
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	82113	R$ 200,00	C
14/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	82113	R$ 200,00	D
19/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	82114	R$ 327,81	C
19/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	82114	R$ 327,81	D
26/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	82115	R$ 401,50	C
26/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	82115	R$ 401,50	D
05/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe. 17806	82116	R$ 73,37	C
05/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe. 17806	82116	R$ 73,37	D
06/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe. 17819	82117	R$ 801,83	C
06/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe. 17819	82117	R$ 801,83	D
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe. 17862 / 17866 / 17868 / 17883	82118	R$ 1.015,43	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1678

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe. 17862 / 17866 / 17868 / 17883	82118	R$ 1.015,43	D
15/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe. 17874	82119	R$ 148,56	C
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe. 17874	82119	R$ 148,56	D
23/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.17883	82120	R$ 44,27	C
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.17883	82120	R$ 44,27	D
27/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe. 17956	82121	R$ 108,28	C
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe. 17956	82121	R$ 108,28	D
28/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe. 17970	82122	R$ 2.049,18	C
28/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe. 17970	82122	R$ 2.049,18	D
07/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf MAPA.BR DISTRIBUIDORA DE METAIS LTDA cf NFSe. 2223	82123	R$ 240,00	C
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MAPA.BR DISTRIBUIDORA DE METAIS LTDA cf NFSe. 2223	82123	R$ 240,00	D
07/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA Cf Nfe 11961	82124	R$ 845,40	C
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA Cf Nfe 11961	82124	R$ 845,40	D
22/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP cf NFSe. 19154	82125	R$ 99,99	C
22/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP	82125	R$ 99,99	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1679

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1680

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf NFSe. 19154			
08/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf TECNOMATIZ RESINAS LTDA cf NFSe. 72055	82126	R$ 1.468,22	C
08/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TECNOMATIZ RESINAS LTDA cf NFSe. 72055	82126	R$ 1.468,22	D
08/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD cf NFSe. 136945	82127	R$ 690,02	C
08/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD cf NFSe. 136945	82127	R$ 690,02	D
08/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO cf NFSe. 15367	82128	R$ 468,00	C
08/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO cf NFSe. 15367	82128	R$ 468,00	D
08/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 80430940	82129	R$ 310,00	C
08/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 80430940	82129	R$ 310,00	D
09/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 80519696	82130	R$ 271,00	C
09/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 80519696	82130	R$ 271,00	D
12/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 80610924	82131	R$ 425,00	C
12/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 80610924	82131	R$ 425,00	D
13/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 80659332	82132	R$ 271,00	C
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf	82132	R$ 271,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSe. 80659332			
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 80697996	82133	R$ 466,00	C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 80697996	82133	R$ 466,00	D
15/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 80741538	82134	R$ 388,00	C
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 80741538	82134	R$ 388,00	D
16/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 80835325	82135	R$ 388,00	C
16/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 80835325	82135	R$ 388,00	D
19/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 80906676	82136	R$ 466,00	C
19/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 80906676	82136	R$ 466,00	D
20/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 80957061	82137	R$ 310,00	C
20/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 80957061	82137	R$ 310,00	D
21/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 80996896	82138	R$ 466,00	C
21/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 80996896	82138	R$ 466,00	D
22/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 81032674	82139	R$ 388,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1681

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 81032674	82139	R$ 388,00	D
23/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 81124654	82140	R$ 388,00	C
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 81124654	82140	R$ 388,00	D
26/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 81193022	82141	R$ 427,00	C
26/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 81193022	82141	R$ 427,00	D
28/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 81279611	82142	R$ 351,00	C
28/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 81279611	82142	R$ 351,00	D
29/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 81321123	82143	R$ 427,00	C
29/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 81321123	82143	R$ 427,00	D
08/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS cf NFSe. 28363	82144	R$ 1.191,39	C
08/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS cf NFSe. 28363	82144	R$ 1.191,39	D
09/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDA cf NFSe. 131756	82145	R$ 103,06	C
09/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDA cf NFSe. 131756	82145	R$ 103,06	D
12/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFSe. 78695	82146	R$ 6.110,11	C
12/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator	82146	R$ 6.110,11	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1682

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1683

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ltda cf NFSe. 78695			
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFSe. 78929	82147	R$ 4.026,75	C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFSe. 78929	82147	R$ 4.026,75	D
21/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFSe. 79151	82148	R$ 2.013,38	C
21/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFSe. 79151	82148	R$ 2.013,38	D
13/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME cf NFSe. 4388	82149	R$ 5.420,00	C
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME cf NFSe. 4388	82149	R$ 5.420,00	D
13/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA cf NFSe. 10525	82150	R$ 5.800,00	C
13/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagamento fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA cf NFSe. 10525	82150	R$ 5.800,00	D
13/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RENA METALURGICA LTDA cf NFSe. 95443	82151	R$ 1.011,75	C
13/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RENA METALURGICA LTDA cf NFSe. 95443	82151	R$ 1.011,75	D
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO cf NFSe. 2980	82152	R$ 3.846,75	C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO cf NFSe. 2980	82152	R$ 3.846,75	D
26/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO cf NFSe. 3025	82153	R$ 7.264,62	C
26/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO cf NFSe. 3025	82153	R$ 7.264,62	D
08/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	82154	R$ 2.211,19	C
08/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS	82154	R$ 2.211,19	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA			
09/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFSe. 2962	82155	R$ 2.211,19	C
09/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFSe. 2962	82155	R$ 2.211,19	D
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA cf NFSe. 12317	82157	R$ 438,60	C
14/05/2025	4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA cf NFSe. 12317	82157	R$ 438,60	D
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Waldemir Stockschneider 00514066911 cf NFSe. 3760	82158	R$ 1.724,44	C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Waldemir Stockschneider 00514066911 cf NFSe. 3760	82158	R$ 1.704,00	D
14/05/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento Waldemir Stockschneider 00514066911 cf NFSe. 3760	82158	R$ 20,44	D
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe. 9965	82161	R$ 280,00	C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe. 9965	82161	R$ 280,00	D
15/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe. 9875	82162	R$ 6.053,66	C
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe. 9875	82162	R$ 5.921,00	D
15/05/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe. 9875	82162	R$ 132,66	D
19/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	82163	R$ 2.779,50	C
19/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	82163	R$ 2.779,50	D
20/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe. 9835	82164	R$ 1.642,50	C
20/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe. 9835	82164	R$ 1.642,50	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1684

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe. 9983	82165	R$ 2.779,50	C
20/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe. 9983	82165	R$ 2.779,50	D
22/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe. 9914	82166	R$ 765,00	C
22/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe. 9914	82166	R$ 765,00	D
23/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe. 9994	82167	R$ 442,00	C
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe. 9994	82167	R$ 442,00	D
27/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe. 9926	82168	R$ 1.600,00	C
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe. 9926	82168	R$ 1.600,00	D
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS JVS LTDA - ME cf NFSe. 12011	82169	R$ 1.469,13	C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS JVS LTDA - ME cf NFSe. 12011	82169	R$ 1.440,00	D
14/05/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS JVS LTDA - ME cf NFSe. 12011	82169	R$ 29,13	D
15/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. Despesas com transporte cf Varias	82172	R$ 2.942,28	C
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PROJETTE COMERCIO E SERVICOS DE USINAGEM LTDA ME cf NFSe. 18884	82172	R$ 81,87	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P cf NFSe. 133813	82172	R$ 324,98	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA 75828170953 cf NFSe. 4227	82172	R$ 115,18	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RNS Industria e Comercio Ltda cf NFSe. 20715	82172	R$ 314,80	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Obelix Ecommerce	82172	R$ 131,90	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1685

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1686

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf NFSe. 19179			
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Comercial Mk7cf NFSe. 5077	82172	R$ 267,72	D
15/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Avannte Suprimentos Corporativos Ltda cf NFSe. 97	82172	R$ 179,40	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagto. antecipado a fornecedor cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU cf NFSe. 12230	82172	R$ 105,80	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P cf NFSe. 133811	82172	R$ 183,69	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA cf NFSe. 274849	82172	R$ 157,96	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ECOPRES SP LTDA cf NFSe. 3284	82172	R$ 54,09	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA cf NFSe. 75637	82172	R$ 275,00	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TOPO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TOPOGRAFIA LTDA cf NFSe. 38035	82172	R$ 67,50	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P cf NFSe. 133815	82172	R$ 183,69	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MASTER NOTE INFORMATICA LTDAcf NFSe. 645	82172	R$ 31,50	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf O J A VARIEDADES LTDA cf NFSe. 100756	82172	R$ 223,40	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA cf NFSe. 14920	82172	R$ 229,90	D
15/05/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Pagto. Despesas com transporte cf Frete Mercado Livre	82172	R$ 13,90	D
16/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Avannte Suprimentos Corporativos Ltda cf NFSe. 97	82192	R$ 179,40	C
16/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Avannte Suprimentos Corporativos Ltda cf NFSe. 97	82192	R$ 179,40	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES LTDA cf NFSe. 7619	82193	R$ 262,50	C
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES LTDA cf NFSe. 7619	82193	R$ 262,50	D
15/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFSe. 861, 863 e 868	82194	R$ 12.000,00	C
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFSe. 861, 863 e 868	82194	R$ 12.000,00	D
15/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf New Tech Conservacao de elevadores Ltda cf NFSe. 81	82195	R$ 500,00	C
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf New Tech Conservacao de elevadores Ltda cf NFSe. 81	82195	R$ 500,00	D
16/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA cf NFSe. 195650	82196	R$ 102,00	C
16/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA cf NFSe. 195650	82196	R$ 102,00	D
16/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA cf NFSe. 7340	82197	R$ 70,50	C
16/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA cf NFSe. 7340	82197	R$ 70,50	D
20/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFSe. 70313	82198	R$ 1.480,00	C
20/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFSe. 70313	82198	R$ 1.480,00	D
20/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf C3 COMERCIO LTDA cf NFSe. 34	82199	R$ 1.000,00	C
20/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf C3 COMERCIO LTDA cf NFSe. 34	82199	R$ 1.000,00	D
22/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf PRESTES-MAIA COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS L cf NFSe. 29427	82200	R$ 113,87	C
22/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PRESTES-MAIA COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS L cf NFSe. 29427	82200	R$ 113,87	D
23/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTD Cf 1279	82201	R$ 800,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1687

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1688

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTD Cf 1279	82201	R$ 800,00	D
23/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA cf NFSe. 805	82202	R$ 1.746,00	C
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA cf NFSe. 805	82202	R$ 1.746,00	D
23/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDANfs 1012 e Nfs 1026	82203	R$ 3.807,39	C
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDANfs 1012 e Nfs 1026	82203	R$ 3.807,39	D
23/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RENAN MARTINS 37049913847cf NFSe. 29	82204	R$ 1.996,00	C
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RENAN MARTINS 37049913847cf NFSe. 29	82204	R$ 1.996,00	D
26/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias	82205	R$ 568,65	C
26/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DAIANE CRISTINA DOS SANTOS cf NFSe. 2253	82205	R$ 29,88	D
26/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf VMSHOP LOJA DE VARIEDADES LTDAcf NFSe. 92690	82205	R$ 407,04	D
26/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA cf NFSe. 728386	82205	R$ 131,73	D
28/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias	82211	R$ 596,70	C
28/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MFL ACESSORIOS LTDA cf NFSe. 1059002	82211	R$ 124,36	D
28/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MESTRI TEK LTDA cf NFSe. 5008	82211	R$ 29,52	D
28/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA cf NFSe. 79595	82211	R$ 275,00	D
28/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDAcf NFSe. 15283	82211	R$ 167,82	D
27/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	82217	R$ 313,20	C
27/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	82217	R$ 313,20	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1689

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RENA METALURGICA LTDA cf NFSe. 95694	82218	R$ 516,25	C
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RENA METALURGICA LTDA cf NFSe. 95694	82218	R$ 516,25	D
21/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias	82219	R$ 682,49	C
21/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 54.387.769 CICERA APARECIDA FERREIRA TAKAOKAcf NFSe. 99433	82219	R$ 53,80	D
21/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf SENHOR SHOPPING LTDAcf NFSe. 133933	82219	R$ 27,25	D
21/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDAcf NFSe. 15095	82219	R$ 167,82	D
21/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf LALA PET IMPORT LTDA cf NFSe. 145	82219	R$ 98,64	D
21/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI cf NFSe. 452019	82219	R$ 167,49	D
21/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI cf NFSe. 452020	82219	R$ 167,49	D
22/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI cf NFSe. 452019	82227	R$ 167,49	C
22/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI cf NFSe. 452019	82227	R$ 167,49	D
22/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI cf NFSe. 452020	82228	R$ 167,49	C
22/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI cf NFSe. 452020	82228	R$ 167,49	D
19/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias	82229	R$ 821,37	C
19/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EMOVE COMERCIAL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA cf NFSe. 323023	82229	R$ 211,96	D
19/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf WORDSHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA cf NFSe. 830251	82229	R$ 260,28	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA cf NFSe. 4484760	82229	R$ 349,13	D
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA	82234	R$ 9.029,20	C
14/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA	82234	R$ 9.029,20	D
23/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. cf NFSe. 124509	82235	R$ 9.029,20	C
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. cf NFSe. 124509	82235	R$ 9.029,20	D
15/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	82236	R$ 3.355,62	C
15/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	82236	R$ 3.355,62	D
12/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFSe. 98964	82237	R$ 3.355,63	C
12/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFSe. 98964	82237	R$ 3.355,63	D
22/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda	82238	R$ 1.660,78	C
22/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda	82238	R$ 1.660,78	D
23/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFSe. 181381	82239	R$ 1.660,78	C
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFSe. 181381	82239	R$ 1.660,78	D
22/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	82240	R$ 4.975,13	C
22/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	82240	R$ 4.975,13	D
23/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor	82241	R$ 4.915,12	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1690

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1691

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. cf NFSe. 124509			
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. cf NFSe. 124509	82241	R$ 4.915,12	D
26/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFSe. 98323	82242	R$ 669,02	C
26/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFSe. 98323	82242	R$ 669,02	D
27/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFSe. 98323	82243	R$ 669,02	C
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFSe. 98323	82243	R$ 669,02	D
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Petri Tecnologia Ltda cf NFSe.453	82244	R$ 153,10	C
14/05/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Petri Tecnologia Ltda cf NFSe. 453	82244	R$ 3,10	D
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Petri Tecnologia Ltda cf NFSe.453	82244	R$ 150,00	D
13/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82245	R$ 300,00	C
13/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82245	R$ 300,00	D
21/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO MALAGA LTDA	82246	R$ 150,00	C
21/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO MALAGA LTDA	82246	R$ 150,00	D
05/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82247	R$ 100,00	C
05/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82247	R$ 100,00	D
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO SANTA FE LTDA	82248	R$ 150,00	C
14/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO SANTA FE LTDA	82248	R$ 150,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO RECANTO SILVANA LTDA	82249	R$ 200,00	C
14/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO RECANTO SILVANA LTDA	82249	R$ 200,00	D
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	82250	R$ 150,00	C
14/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	82250	R$ 150,00	D
16/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato RA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	82251	R$ 150,00	C
16/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato RA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	82251	R$ 150,00	D
22/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato POSTO DE SERVICO JARDIM LISA LTDA	82252	R$ 160,00	C
22/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato POSTO DE SERVICO JARDIM LISA LTDA	82252	R$ 160,00	D
28/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA	82253	R$ 150,00	C
28/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA	82253	R$ 150,00	D
30/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO SANTA FE LTDA	82254	R$ 185,00	C
30/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO SANTA FE LTDA	82254	R$ 185,00	D
07/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82255	R$ 13.811,82	C
07/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82255	R$ 13.811,82	D
07/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82256	R$ 4.874,03	C
07/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82256	R$ 4.874,03	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1692

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82257	R$ 8.000,00	C
07/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82257	R$ 8.000,00	D
07/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82258	R$ 1.072,40	C
07/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82258	R$ 1.072,40	D
08/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82259	R$ 900,00	C
08/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82259	R$ 900,00	D
09/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82260	R$ 12.000,00	C
09/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82260	R$ 12.000,00	D
09/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82261	R$ 300,00	C
09/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82261	R$ 300,00	D
12/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82262	R$ 500,00	C
12/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82262	R$ 500,00	D
13/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82263	R$ 17.000,00	C
13/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82263	R$ 17.000,00	D
13/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82264	R$ 600,00	C
13/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82264	R$ 600,00	D
15/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82265	R$ 1.907,27	C
15/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82265	R$ 1.907,27	D
15/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82266	R$ 2.700,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1693

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1694

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82266	R$ 2.700,00	D
15/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82267	R$ 165,20	C
15/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82267	R$ 165,20	D
15/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82268	R$ 292,20	C
15/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82268	R$ 292,20	D
15/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82269	R$ 1.000,00	C
15/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82269	R$ 1.000,00	D
15/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82270	R$ 11.000,00	C
15/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82270	R$ 11.000,00	D
15/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82271	R$ 2.000,00	C
15/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82271	R$ 2.000,00	D
16/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82272	R$ 24.000,00	C
16/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82272	R$ 24.000,00	D
20/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82273	R$ 1.518,80	C
20/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82273	R$ 1.518,80	D
21/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82274	R$ 890,00	C
21/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82274	R$ 890,00	D
21/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82275	R$ 583,24	C
21/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82275	R$ 583,24	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82276	R$ 176,28	C
21/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82276	R$ 176,28	D
21/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82277	R$ 82,58	C
21/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82277	R$ 82,58	D
21/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82278	R$ 640,61	C
21/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82278	R$ 640,61	D
21/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82279	R$ 640,61	C
21/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82279	R$ 640,61	D
26/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82281	R$ 299,00	C
26/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82281	R$ 299,00	D
30/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82282	R$ 6,67	C
30/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82282	R$ 6,67	D
26/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82283	R$ 35,00	C
26/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82283	R$ 35,00	D
26/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82284	R$ 35,00	C
26/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82284	R$ 35,00	D
08/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82285	R$ 2.081,56	C
08/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82285	R$ 2.081,56	D
23/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82286	R$ 24,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1695

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82286	R$ 24,00	D
21/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato CPFL	82287	R$ 2.874,85	C
21/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato CPFL	82287	R$ 2.874,85	D
21/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Sanebavi	82288	R$ 1.524,75	C
21/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Sanebavi	82288	R$ 1.524,75	D
23/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Heverton Antonio Orestes	82289	R$ 20,00	C
23/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Heverton Antonio Orestes	82289	R$ 20,00	D
19/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato G L elevadores Ltda	82290	R$ 1.276,00	C
19/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato G L elevadores Ltda	82290	R$ 1.276,00	D
19/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato LUIS CARLOS LELLIS	82291	R$ 60,00	C
19/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato LUIS CARLOS LELLIS	82291	R$ 60,00	D
21/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato nfracao Renainf 24/08/2024 Placa DRM8053 Master	82292	R$ 156,19	C
21/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato nfracao Renainf 24/08/2024 Placa DRM8053 Master	82292	R$ 156,19	D
21/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82293	R$ 303,00	C
21/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82293	R$ 303,00	D
12/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82295	R$ 296,11	C
12/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82295	R$ 296,11	D
12/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82297	R$ 384,60	C
12/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	82297	R$ 384,60	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1696

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1697

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 05/2025			
13/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82298	R$ 730,00	C
13/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	82298	R$ 730,00	D
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato DESKTOP S.A. cf NFSe. 66295296 e 66295298	82299	R$ 121,31	C
14/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato DESKTOP S.A. cf NFSe. 66295296 e 66295298	82299	R$ 121,31	D
03/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Fundacao de Desenvolvimento da Unicamp Funcamp Cf NFSe. 887	82300	R$ 380,00	C
03/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Fundacao de Desenvolvimento da Unicamp Funcamp Cf NFSe. 887	82300	R$ 380,00	D
03/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA - Itupeva Cf NFSe. 896	82301	R$ 500,00	C
03/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA - Itupeva Cf NFSe. 896	82301	R$ 500,00	D
24/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf MUNICIPIO DE CAMPINAS Cf NFSe. 984	82304	R$ 427,50	C
24/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf MUNICIPIO DE CAMPINAS Cf NFSe. 984	82304	R$ 427,50	D
27/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A. Cf NFSe. 918	82305	R$ 350,00	C
27/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A. Cf NFSe. 918	82305	R$ 350,00	D
02/06/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato SSR COMERCIO E SERVICOS LTDA	82306	R$ 50.000,00	C
02/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato SSR COMERCIO E SERVICOS LTDA	82306	R$ 50.000,00	D
17/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente SSR COMERCIO E SERVICOS LTDA Cf NFSe. 277	82307	R$ 50.000,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente SSR COMERCIO E SERVICOS LTDA Cf NFSe. 277	82307	R$ 50.000,00	D
09/06/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato SUPERMERCADO DAS TULIPAS LOJA 03 LTDA Cf NFSe. 1155	82308	R$ 2.080,00	C
09/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato SUPERMERCADO DAS TULIPAS LOJA 03 LTDA Cf NFSe. 1155	82308	R$ 2.080,00	D
14/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente SUPERMERCADO DAS TULIPAS LOJA 03 LTDA Cf NFSe. 1155	82309	R$ 2.080,00	C
14/08/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente SUPERMERCADO DAS TULIPAS LOJA 03 LTDA Cf NFSe. 1155	82309	R$ 2.080,00	D
18/06/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA	82310	R$ 16.620,00	C
18/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA	82310	R$ 16.620,00	D
17/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA Cf NFSe. 269	82311	R$ 16.620,00	C
17/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA Cf NFSe. 269	82311	R$ 16.620,00	D
13/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82312	R$ 5.000,00	C
13/06/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82312	R$ 5.000,00	D
17/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82313	R$ 109.000,00	C
17/06/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82313	R$ 109.000,00	D
18/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82314	R$ 3.000,00	C
18/06/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82314	R$ 3.000,00	D
04/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82332	R$ 3,51	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1698

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82332	R$ 3,51	D
17/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	82333	R$ 17.000,00	C
17/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	82333	R$ 17.000,00	D
02/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf WAMOVALE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOLDES E PLASTICO	82334	R$ 3.228,75	C
02/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf WAMOVALE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOLDES E PLASTICO	82334	R$ 3.228,75	D
04/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WAMOVALE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOLDES E PLASTICO Cf NFSe. 14196	82335	R$ 3.228,75	C
04/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WAMOVALE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOLDES E PLASTICO Cf NFSe. 14196	82335	R$ 3.228,75	D
02/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	82336	R$ 1.400,00	C
02/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	82336	R$ 1.400,00	D
03/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA Cf NFSe. e. 10725	82337	R$ 1.400,00	C
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA Cf NFSe. e. 10725	82337	R$ 1.400,00	D
03/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA Cf Cf NFSe. 75728	82338	R$ 325,78	C
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA Cf Cf NFSe. 75728	82338	R$ 325,78	D
03/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA Cf NFSe.278779	82339	R$ 5.997,21	C
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA Cf NFSe.278779	82339	R$ 5.997,21	D
03/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Varias	82340	R$ 630,89	C
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA Cf NFSe.e.	82340	R$ 229,90	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1699

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				15515			
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CASA LIDER COMERCIO E-COM LTDA Cf NFSe.e. 207165	82340	R$ 125,99	D
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA Cf NFSe. e. 81218	82340	R$ 275,00	D
03/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. Cf NFSe.e. 181445	82345	R$ 945,12	C
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. Cf NFSe.e. 181445	82345	R$ 945,12	D
03/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf NFSe. 81593962	82346	R$ 349,00	C
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf NFSe. 81593962	82346	R$ 349,00	D
04/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS Cf NFSe.e. 28901	82347	R$ 3.574,17	C
04/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS Cf NFSe.e. 28901	82347	R$ 3.574,17	D
04/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf WAMOVALE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOLDES E PLASTICO Cf NFSe.e. 14196	82348	R$ 3.228,75	C
04/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf WAMOVALE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOLDES E PLASTICO Cf NFSe.e. 14196	82348	R$ 3.228,75	D
06/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Varias	82349	R$ 2.148,96	C
06/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA Cf NFSe. e. 82305	82349	R$ 275,00	D
06/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA Cf NFSe. e. 76233	82349	R$ 651,56	D
06/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ATLANTA INDUSTRIA, IMPORTACAO E Cf NFSe.e. 100748	82349	R$ 1.222,40	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1700

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1701

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDACf NFSe.e. 8625	82354	R$ 829,61	C
06/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDACf NFSe.e. 8625	82354	R$ 829,61	D
09/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Varias	82355	R$ 5.251,47	C
09/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGEMIM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Cf NFSe.e. 1859	82355	R$ 53,89	D
09/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIXOMAQ EQUIP INDUSTRIAIS LTDA Cf NFSe.e. 762	82355	R$ 5.197,58	D
09/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ET da Silva Kiihl materiais p/construcao EPP Cf NFSe.e. 614	82359	R$ 65,34	C
09/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ET da Silva Kiihl materiais p/construcao EPP Cf NFSe.e. 614	82359	R$ 65,34	D
16/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME Cf NFSe.e. 3643	82360	R$ 800,00	C
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME Cf NFSe.e. 3643	82360	R$ 800,00	D
16/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf NEW TECH MANUTENCAO EM ELEVADORES LTDA Cf NFSe. 84	82361	R$ 500,00	C
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf NEW TECH MANUTENCAO EM ELEVADORES LTDA Cf NFSe. 84	82361	R$ 500,00	D
16/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME Cf NFSe.e. 3643	82362	R$ 80,00	C
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME Cf NFSe.e. 3643	82362	R$ 80,00	D
04/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	82363	R$ 2.490,00	C
04/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	82363	R$ 2.490,00	D
04/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE	82364	R$ 2.490,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1702

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONDUTORES ELETRICOS LTDA Cf NFSe. e. 47905			
04/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA Cf NFSe. e. 47905	82364	R$ 2.490,00	D
06/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	82365	R$ 7.149,07	C
06/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	82365	R$ 7.149,07	D
09/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO Cf NFSe.e. 3108	82366	R$ 7.149,07	C
09/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO Cf NFSe.e. 3108	82366	R$ 7.149,07	D
09/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf ATG Industria e Comercio de Embalagens LTDA	82367	R$ 6.934,56	C
09/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf ATG Industria e Comercio de Embalagens LTDA	82367	R$ 6.934,56	D
24/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ATG Industria e Comercio de Embalagens LTDA Cf NFSe.e. 349	82368	R$ 6.934,46	C
24/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ATG Industria e Comercio de Embalagens LTDA Cf NFSe.e. 349	82368	R$ 6.934,46	D
10/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Varias	82369	R$ 1.238,60	C
10/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PARK MIX PRESENTES E UTILIDADES LTDA Cf NFSe. e. 262766	82369	R$ 32,10	D
10/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Atlas Parafusos LtdaCf NFSe.e. 56345	82369	R$ 621,00	D
10/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FUNXSPORT COMERCIO LTDA Cf NFSe.e. 42009	82369	R$ 92,98	D
10/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	82369	R$ 69,99	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MULT TEMPERA COAT TRATAMENTO TERMICO E SUPERFICIAL Cf NFSe.e. 255786	82369	R$ 254,71	D
10/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA Cf NFSe.e. 1525927	82369	R$ 95,64	D
10/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA Cf NFSe.e. 178049	82369	R$ 61,50	D
10/06/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Pagto. Despesas com transporte cf Frete Mercado livre	82369	R$ 10,68	D
11/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI Cf NFSe.e. 23697	82379	R$ 69,99	C
11/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI Cf NFSe.e. 23697	82379	R$ 69,99	D
02/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82380	R$ 800,00	C
02/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82380	R$ 800,00	D
02/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82381	R$ 300,00	C
02/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82381	R$ 300,00	D
02/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82382	R$ 200,00	C
02/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82382	R$ 200,00	D
02/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82383	R$ 500,00	C
02/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82383	R$ 500,00	D
03/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82384	R$ 500,00	C
03/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82384	R$ 500,00	D
04/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82385	R$ 1.000,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1703

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82385	R$ 1.000,00	D
04/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82386	R$ 2.000,00	C
04/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82386	R$ 2.000,00	D
06/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82387	R$ 3.463,97	C
06/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82387	R$ 3.463,97	D
18/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82388	R$ 50,00	C
18/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82388	R$ 50,00	D
20/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82389	R$ 1.000,00	C
20/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82389	R$ 1.000,00	D
20/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82390	R$ 11.000,00	C
20/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82390	R$ 11.000,00	D
24/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82391	R$ 6.000,00	C
24/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82391	R$ 6.000,00	D
26/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82392	R$ 2.000,00	C
26/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82392	R$ 2.000,00	D
27/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82393	R$ 2.500,00	C
27/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82393	R$ 2.500,00	D
30/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82394	R$ 100,00	C
30/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82394	R$ 100,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1704

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1705

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82395	R$ 400,00	C
30/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82395	R$ 400,00	D
30/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82396	R$ 50,00	C
30/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82396	R$ 50,00	D
30/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82397	R$ 100,00	C
30/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82397	R$ 100,00	D
30/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82398	R$ 559,00	C
30/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82398	R$ 559,00	D
02/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 06/2025	82399	R$ 19,80	C
02/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 06/2025	82399	R$ 19,80	D
05/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 06/2025	82400	R$ 29,70	C
05/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 06/2025	82400	R$ 29,70	D
09/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 06/2025	82401	R$ 59,40	C
09/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 06/2025	82401	R$ 59,40	D
10/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 06/2025	82402	R$ 11,65	C
10/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 06/2025	82402	R$ 11,65	D
16/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 06/2025	82403	R$ 5,64	C
16/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 06/2025	82403	R$ 5,64	D
18/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 06/2025	82404	R$ 9,90	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1706

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 06/2025	82404	R$ 9,90	D
23/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 06/2025	82405	R$ 28,30	C
23/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 06/2025	82405	R$ 28,30	D
17/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 06/2025	82406	R$ 18,65	C
17/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 06/2025	82406	R$ 18,65	D
02/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 06/2025	82407	R$ 43.551,45	C
02/06/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 06/2025	82407	R$ 43.551,45	D
04/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr Aplicacao CDB/RDC cf extrato 06/2025	82408	R$ 31.000,00	C
04/06/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Vlr Aplicacao CDB/RDC cf extrato 06/2025	82408	R$ 31.000,00	D
06/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 06/2025	82409	R$ 11.606,45	C
06/06/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 06/2025	82409	R$ 11.606,45	D
13/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 06/2025	82410	R$ 4.597,28	C
13/06/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 06/2025	82410	R$ 4.597,28	D
18/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Valor Aplicacao de Renda Fixa (RDB) cf extrato 06/2025	82411	R$ 7.000,00	C
18/06/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Valor Aplicacao de Renda Fixa (RDB) cf extrato 06/2025	82411	R$ 7.000,00	D
18/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 06/2025	82412	R$ 8.158,98	C
18/06/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 06/2025	82412	R$ 8.158,98	D
24/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 06/2025	82413	R$ 1.428,94	C
24/06/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 06/2025	82413	R$ 1.428,94	D
25/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 06/2025	82414	R$ 4.401,12	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 06/2025	82414	R$ 4.401,12	D
06/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Paulo Roberto Almeida Contabilidade - ME	82415	R$ 1.690,00	C
06/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Paulo Roberto Almeida Contabilidade - ME	82415	R$ 1.690,00	D
06/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Luiz Veronese	82416	R$ 1.210,80	C
06/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Luiz Veronese	82416	R$ 1.210,80	D
20/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Luiz Veronese	82417	R$ 607,20	C
20/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Luiz Veronese	82417	R$ 607,20	D
03/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82418	R$ 3.000,00	C
03/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82418	R$ 3.000,00	D
06/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Uber do Brasil Tecnologia Ltda	82419	R$ 2.307,81	C
06/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Uber do Brasil Tecnologia Ltda	82419	R$ 2.307,81	D
18/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Sem Parar Instituicao de Pagamento Ltda	82420	R$ 4.401,12	C
18/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Sem Parar Instituicao de Pagamento Ltda	82420	R$ 4.401,12	D
10/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 06/2025	82421	R$ 92,50	C
10/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 06/2025	82421	R$ 92,50	D
16/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82422	R$ 28,00	C
16/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82422	R$ 28,00	D
04/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	82423	R$ 180,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1707

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1708

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 06/2025			
04/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82423	R$ 180,00	D
30/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 8o Parc. Simplificado	82424	R$ 573,79	C
30/06/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 8o Parc. Simplificado	82424	R$ 535,81	D
30/06/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas pg parc. simplificado 8o Parc. Simplificado	82424	R$ 37,98	D
30/06/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 8o Parc. Simplificado	82427	R$ 92,99	C
30/06/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 8o Parc. Simplificado	82427	R$ 92,99	D
20/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 06/2025	82428	R$ 81,82	C
20/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 06/2025	82428	R$ 81,82	D
03/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Associacao Educacional Colegio Ann Mackenzie cf NFSe. 870	82429	R$ 410,00	C
03/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Associacao Educacional Colegio Ann Mackenzie cf NFSe. 870	82429	R$ 407,41	D
03/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Associacao Educacional Colegio Ann Mackenzie cf NFSe. 870	82429	R$ 2,59	D
04/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. SPO VITTA RESIDENCIAL 117 SPE LTDA cf NFSe. 892	82432	R$ 5.850,00	C
04/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. SPO VITTA RESIDENCIAL 117 SPE LTDA cf NFSe. 892	82432	R$ 5.847,41	D
04/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato SPO VITTA RESIDENCIAL 117 SPE LTDA cf NFSe. 892	82432	R$ 2,59	D
04/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I cf NFSe. 930	82435	R$ 250,00	C
04/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I cf NFSe. 930	82435	R$ 250,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 931	82436	R$ 250,00	C
04/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 931	82436	R$ 250,00	D
05/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cassio Edmar Pagliari cf NFSe. 939	82437	R$ 225,00	C
05/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cooperativa de Consumo Coopercica - Varzea Paulista cf NFSe. 897	82437	R$ 250,00	C
05/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	82437	R$ 469,82	D
05/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	82437	R$ 5,18	D
06/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Odair Calmo cf NFSe. 966	82442	R$ 230,00	C
06/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda cf NFSe. 949	82442	R$ 205,00	C
06/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	82442	R$ 429,82	D
06/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	82442	R$ 5,18	D
06/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA cf NFSe. 222	82447	R$ 783,00	C
06/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA cf NFSe. 222	82447	R$ 783,00	D
09/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA cf NFSe. 899	82448	R$ 550,00	C
09/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Israel Diamante Leiderman cf NFSe. 935	82448	R$ 180,00	C
09/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA cf NFSe. 900	82448	R$ 350,00	C
09/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	82448	R$ 1.072,23	D
09/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	82448	R$ 7,77	D
10/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL cf NFSe. 977	82454	R$ 450,00	C
10/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS cf NFSe. 912	82454	R$ 2.500,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1709

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1710

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf Varias	82454	R$ 258,30	C
10/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	82454	R$ 3.203,12	D
10/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	82454	R$ 5,18	D
11/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Israel Diamante Leiderman cf NFSe. 734	82460	R$ 180,00	C
11/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS cf NFSe. 857	82460	R$ 320,00	C
11/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA. cf NFSe. 936	82460	R$ 5.200,00	C
11/06/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF NF 734	82460	R$ 18,90	C
11/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	82460	R$ 5.711,13	D
11/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	82460	R$ 7,77	D
13/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA cf NFSe. 988	82467	R$ 350,00	C
13/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA cf NFSe. 988	82467	R$ 347,41	D
13/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA cf NFSe. 988	82467	R$ 2,59	D
16/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Ibiza cf NFSe. 962	82468	R$ 1.560,00	C
16/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. anin Contrucoes Ltda cf NFSe. 201	82468	R$ 76.360,00	C
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	82468	R$ 77.914,82	D
16/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	82468	R$ 5,18	D
17/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda cf NFSe. 938	82473	R$ 720,00	C
17/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Fiori	82473	R$ 5.400,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Incorporadora e Construtora SPE Ltda cf NFSe. 876			
17/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A. cf NFSe. 918	82473	R$ 350,00	C
17/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	82473	R$ 6.462,23	D
17/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	82473	R$ 7,77	D
18/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda cf NFSe. 940	82479	R$ 410,00	C
18/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda - Vila Barao cf NFSe. 941	82479	R$ 225,00	C
18/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda - Brigadeiro cf NFSe. 942	82479	R$ 225,00	C
18/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Agulhas Negras cf NFSe. 943	82479	R$ 615,00	C
18/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda cf NFSe. 944	82479	R$ 185,00	C
18/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Correia M.A.A.M. Perboni Produtos Alimenticios cf NFSe. 945	82479	R$ 265,00	C
18/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Congregacao dos Religiosos de Sion cf NFSe. 947	82479	R$ 160,00	C
18/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Associacao Educacional Colegio Ann Mackenzie cf NFSe. 948	82479	R$ 410,00	C
18/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Sergio Augusto Pafaro cf NFSe. 967	82479	R$ 165,00	C
18/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda cf NFSe. 950	82479	R$ 265,00	C
18/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Palacete Sta Elza cf NFSe. 951	82479	R$ 400,00	C
18/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltdacf NFSe. 953	82479	R$ 450,00	C
18/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. L.A.R.E. Participacoes e Administracao de Bens Ltda cf NFSe. 955	82479	R$ 350,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1711

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Quartzlife Especialidades Medicas S/S cf NFSe. 957	82479	R$ 250,00	C
18/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Izidro Crespo Junior cf NFSe. 958	82479	R$ 150,00	C
18/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Associacao Brisas do Lago cf NFSe. 956	82479	R$ 400,00	C
18/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda cf NFSe. 959	82479	R$ 700,00	C
18/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza cf NFSe. 961	82479	R$ 500,00	C
18/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda cf NFSe. 964	82479	R$ 325,00	C
18/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Dom Rubi Alto Refeicoes Coletivas cf NFSe. 954	82479	R$ 300,00	C
18/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	82479	R$ 6.698,20	D
18/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	82479	R$ 51,80	D
20/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Palacete Sta Elza cf NFSe. 173 e cf NFSe. 373 10/10	82502	R$ 1.001,85	C
20/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda cf NFSe. 211 e cf NFSe. 793 3/3	82502	R$ 1.739,29	C
20/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Hudson Bento Silva cf NFSe. 987	82502	R$ 180,00	C
20/06/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF NF 987	82502	R$ 18,42	C
20/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	82502	R$ 2.931,79	D
20/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	82502	R$ 7,77	D
23/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. F.F. Barboza Souza Variedades Ltda cf NFSe. 937	82509	R$ 193,80	C
23/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Job Line Consultoria e Terceirizacao Ltda cf NFSe. 971	82509	R$ 310,00	C
23/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Angela Martacf NFSe. 960	82509	R$ 674,50	C
23/06/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF NF 937	82509	R$ 27,40	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1712

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	82509	R$ 1.197,93	D
23/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	82509	R$ 7,77	D
24/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Super Sete Supermercados Ltda cf NFSe. 978	82516	R$ 209,00	C
24/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitor Antonio da Silva cf NFSe. 969	82516	R$ 210,00	C
24/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CALHAS NUNES cf NFSe. 970	82516	R$ 210,00	C
24/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	82516	R$ 621,23	D
24/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	82516	R$ 7,77	D
24/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 999	82522	R$ 330,00	C
24/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 999	82522	R$ 330,00	D
24/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Jose Guernelli cf NFSe. 926	82524	R$ 1.499,00	C
24/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Jose Guernelli cf NFSe. 926	82524	R$ 1.499,00	D
25/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS cf NFSe. 997	82525	R$ 450,00	C
25/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS cf NFSe. 997	82525	R$ 447,41	D
25/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS cf NFSe. 997	82525	R$ 2,59	D
25/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Vitor Antonio da Silva cf NFSe. 727	82528	R$ 210,00	C
25/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Vitor Antonio da Silva cf NFSe. 727	82528	R$ 210,00	D
26/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Edno Roberto de Souzacf NFSe. 968	82529	R$ 135,00	C
26/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 990	82529	R$ 3.500,00	C
26/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 991	82529	R$ 3.500,00	C
26/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta	82529	R$ 3.500,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1713

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1714

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				equipamentos de elevacao Ltdacf NFSe. 992			
26/06/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF NF 968, 990, 991, 992	82529	R$ 1.091,50	C
26/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	82529	R$ 11.716,14	D
26/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	82529	R$ 10,36	D
27/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada cf NFSe. 974	82537	R$ 285,00	C
27/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada cf NFSe. 974	82537	R$ 282,41	D
27/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Armazem Agricola Vinhedo Limitada cf NFSe. 974	82537	R$ 2,59	D
11/06/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Luciana Mengali Carvalho da Silva	82540	R$ 20.000,00	C
11/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato Luciana Mengali Carvalho da Silva	82540	R$ 20.000,00	D
20/06/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Antonio da Silva	82541	R$ 3.866,66	C
20/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato Antonio da Silva	82541	R$ 3.866,66	D
25/06/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Vitor Antonio da Silva	82542	R$ 750,00	C
25/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato Vitor Antonio da Silva	82542	R$ 750,00	D
10/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82543	R$ 7.158,00	C
10/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82543	R$ 7.158,00	D
18/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82544	R$ 26.800,00	C
18/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82544	R$ 26.800,00	D
24/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82545	R$ 5.000,00	C
24/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82545	R$ 5.000,00	D
30/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	82546	R$ 13.000,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1715

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06/2025			
30/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82546	R$ 13.000,00	D
04/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf Varias	82547	R$ 493,17	C
04/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf KELVIN MARINHO PINHEIRO Cf Nfe 28381	82547	R$ 89,70	D
04/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf DSM COMERCIO ONLINE LTDACf Nfe 72489	82547	R$ 312,27	D
04/06/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Pagto. Despesas com transporte cf Mercado Livre	82547	R$ 91,20	D
05/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf KELVIN MARINHO PINHEIRO cf NFSe. 28381	82552	R$ 89,70	C
05/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf KELVIN MARINHO PINHEIRO cf NFSe. 28381	82552	R$ 89,70	D
05/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DSM COMERCIO ONLINE LTDAcf NFSe. 72489	82553	R$ 312,27	C
05/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DSM COMERCIO ONLINE LTDAcf NFSe. 72489	82553	R$ 312,27	D
13/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias	82554	R$ 78,26	C
13/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Valor pago a maior cf FABIO MARCONDES MENINO JUNIOR 42211688896 cf NFSe. 12111	82554	R$ 66,27	D
13/06/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Pagto. Despesas com transporte cf Mercado Livre	82554	R$ 11,99	D
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias	82558	R$ 2.347,81	C
16/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA 75828170953 cf	82558	R$ 71,99	D
16/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf ALLTECH NEGOCIOS ELETRONICOS LTDA	82558	R$ 28,69	D
16/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Comercial Mk7	82558	R$ 178,48	D
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AREIA ROSA PRESENTES LTDA cf NFSe. 85118	82558	R$ 390,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P cf NFSe. 137274	82558	R$ 206,91	D
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ARMAZEM 135 LTDA cf NFSe. 101860	82558	R$ 849,15	D
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EVOKE TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI ME cf NFSe. 82108	82558	R$ 249,90	D
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P cf NFSe. 137276	82558	R$ 206,91	D
16/06/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Pagto. Despesas com transporte cf Mercado Livre	82558	R$ 165,78	D
17/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA 75828170953 cf NFSe. 4859	82569	R$ 71,99	C
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA 75828170953 cf NFSe. 4859	82569	R$ 71,99	D
18/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ALLTECH NEGOCIOS ELETRONICOS LTDA cf NFSe. 29652	82570	R$ 28,69	C
18/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ALLTECH NEGOCIOS ELETRONICOS LTDA cf NFSe. 29652	82570	R$ 28,69	D
17/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Comercial Mk7 cf NFSe. 5526	82571	R$ 178,48	C
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Comercial Mk7 cf NFSe. 5526	82571	R$ 178,48	D
20/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias	82572	R$ 3.267,50	C
20/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf BS CENTER LTDA	82572	R$ 250,00	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf F.F. COMERCIO DE SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS E EPIS LT cf NFSe. 222392	82572	R$ 65,00	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU cf NFSe. 14743	82572	R$ 81,79	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CAIXAS EMBALAI LTDA cf NFSe. 16598	82572	R$ 47,90	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1716

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TEX INC DISTRIBUICAO LTDA cf NFSe. 396005	82572	R$ 528,60	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU cf NFSe. 14745	82572	R$ 81,79	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA cf NFSe. 133869	82572	R$ 209,00	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf O J A VARIEDADES LTDAcf NFSe. 106696	82572	R$ 394,80	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA cf NFSe. 125423	82572	R$ 837,84	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDAcf NFSe. 85989	82572	R$ 275,00	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PENEIRAS LTDA cf NFSe. 41019	82572	R$ 407,00	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU cf NFSe. 14747	82572	R$ 81,79	D
20/06/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Pagto. Despesas com transporte cf Mercado Livre	82572	R$ 6,99	D
23/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf BS CENTER LTDA cf NFSe. 6885	82587	R$ 250,00	C
23/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf BS CENTER LTDA cf NFSe. 6885	82587	R$ 250,00	D
02/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15542	82588	R$ 100,00	C
02/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15542	82588	R$ 100,00	D
03/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15571	82589	R$ 306,01	C
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15571	82589	R$ 306,01	D
09/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nge 15611	82590	R$ 209,00	C
09/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nge 15611	82590	R$ 209,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1717

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15647	82591	R$ 377,36	C
13/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15647	82591	R$ 377,36	D
13/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15649	82592	R$ 184,00	C
13/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 15649	82592	R$ 184,00	D
02/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs 81539565	82593	R$ 427,00	C
02/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs 81539565	82593	R$ 427,00	D
04/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 81638579	82594	R$ 358,00	C
04/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 81638579	82594	R$ 358,00	D
05/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 81684202	82595	R$ 351,00	C
05/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 81684202	82595	R$ 351,00	D
09/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 81867394	82597	R$ 388,00	C
09/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 81867394	82597	R$ 388,00	D
10/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 81924268	82598	R$ 464,00	C
10/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 81924268	82598	R$ 464,00	D
11/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf	82599	R$ 388,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1718

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSe. 81965711			
11/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 81965711	82599	R$ 388,00	D
12/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82005656	82600	R$ 388,00	C
12/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82005656	82600	R$ 388,00	D
13/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82102003	82601	R$ 349,00	C
13/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82102003	82601	R$ 349,00	D
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82176790	82602	R$ 368,00	C
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82176790	82602	R$ 368,00	D
17/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82224980	82603	R$ 388,00	C
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82224980	82603	R$ 388,00	D
18/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82263839	82604	R$ 388,00	C
18/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82263839	82604	R$ 388,00	D
20/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82394326	82605	R$ 388,00	C
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82394326	82605	R$ 388,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1719

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82467285	82606	R$ 427,00	C
23/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82467285	82606	R$ 427,00	D
24/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82512317	82607	R$ 388,00	C
24/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82512317	82607	R$ 388,00	D
25/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82559472	82608	R$ 349,00	C
25/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82559472	82608	R$ 349,00	D
26/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82599771	82609	R$ 312,00	C
26/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82599771	82609	R$ 312,00	D
27/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82693566	82610	R$ 351,00	C
27/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82693566	82610	R$ 351,00	D
30/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82786871	82611	R$ 351,00	C
30/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 82786871	82611	R$ 351,00	D
02/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ROLTEX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA cf NFSe. 86	82612	R$ 2.420,30	C
02/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ROLTEX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA cf NFSe.	82612	R$ 2.364,61	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1720

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1721

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				86			
02/06/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf ROLTEX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA cf NFSe. 86	82612	R$ 55,69	D
02/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf EXATA INDUSTRIAL LTDA cf NFSe 1879	82613	R$ 1.177,05	C
02/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EXATA INDUSTRIAL LTDA cf NFSe 1879	82613	R$ 1.177,05	D
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFSe.e. 182937	82614	R$ 2.469,99	C
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFSe.e. 182937	82614	R$ 2.469,99	D
23/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFSe.e. 183344	82615	R$ 98,40	C
23/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFSe.e. 183344	82615	R$ 98,40	D
02/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	82616	R$ 1.802,44	C
02/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	82616	R$ 1.802,44	D
23/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	82617	R$ 2.523,96	C
23/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	82617	R$ 2.523,96	D
03/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cf NFSe.e. 673057	82618	R$ 1.802,44	C
03/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cf NFSe.e. 673057	82618	R$ 1.802,44	D
24/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cf NFSe.e. 675096	82619	R$ 2.523,96	C
24/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cf NFSe.e. 675096	82619	R$ 2.523,96	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA cf NFSe.e. 137337	82620	R$ 973,64	C
04/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA cf NFSe.e. 137337	82620	R$ 973,64	D
06/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA cf NFSe.e. 137337	82621	R$ 973,65	C
06/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA cf NFSe.e. 137337	82621	R$ 973,65	D
02/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	82622	R$ 253,50	C
02/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	82622	R$ 253,50	D
04/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	82623	R$ 718,40	C
04/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	82623	R$ 718,40	D
17/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	82624	R$ 171,00	C
17/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	82624	R$ 171,00	D
20/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	82625	R$ 3.351,90	C
20/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO	82625	R$ 3.351,90	D
04/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	82626	R$ 936,62	C
04/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	82626	R$ 936,62	D
12/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18032 e cf NFSe.e. 18075	82627	R$ 936,62	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1722

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18032 e cf NFSe.e. 18075	82627	R$ 936,62	D
12/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18076	82628	R$ 82,24	C
12/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18076	82628	R$ 82,24	D
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18102	82632	R$ 247,16	C
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18102	82632	R$ 247,16	D
20/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias	82633	R$ 1.831,30	C
20/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18151	82633	R$ 191,52	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18123	82633	R$ 1.639,78	D
20/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18151	82637	R$ 191,52	C
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18151	82637	R$ 191,52	D
20/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18124	82638	R$ 93,57	C
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18124	82638	R$ 93,57	D
23/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18134	82639	R$ 222,84	C
23/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18134	82639	R$ 222,84	D
24/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18142	82640	R$ 17,30	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1723

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18142	82640	R$ 17,30	D
26/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18161	82641	R$ 60,14	C
26/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18161	82641	R$ 60,14	D
26/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18168	82642	R$ 805,33	C
26/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18168	82642	R$ 805,33	D
30/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18191	82643	R$ 84,77	C
30/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe.e. 18191	82643	R$ 84,77	D
05/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFSe.e. 79754	82644	R$ 538,97	C
05/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFSe.e. 79754	82644	R$ 538,97	D
05/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA cf NFSe. 12588	82645	R$ 691,49	C
05/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA cf NFSe. 12588	82645	R$ 691,49	D
10/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Synco Agencia Digital Ltda cf NFSe. Nfs 62	82646	R$ 1.200,00	C
10/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Synco Agencia Digital Ltda cf NFSe. Nfs 62	82646	R$ 1.200,00	D
11/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFSe. 98964	82647	R$ 2.614,29	C
11/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFSe. 98964	82647	R$ 2.614,29	D
11/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf TECNOAMERICA	82648	R$ 3.355,62	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1724

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1725

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFSe. 98964			
11/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFSe. 98964	82648	R$ 3.355,62	D
12/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf 49.554.409 Danielle de Paula Honorio cf NFSe. 284	82649	R$ 1.150,00	C
12/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 49.554.409 Danielle de Paula Honorio cf NFSe. 284	82649	R$ 1.150,00	D
13/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ENGEVIMOTOR MAQUINAS ROTATIVAS LTDA cf NFSe. 1137 2/3	82650	R$ 1.343,11	C
13/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ENGEVIMOTOR MAQUINAS ROTATIVAS LTDA cf NFSe. 1137 2/3	82650	R$ 1.302,73	D
13/06/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento ENGEVIMOTOR MAQUINAS ROTATIVAS LTDA cf NFSe. 1137 2/3	82650	R$ 40,38	D
13/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Petri Marcas e Patentes Ltda cf NFSe. 10	82657	R$ 97,00	C
13/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Petri Marcas e Patentes Ltda cf NFSe. 10	82657	R$ 97,00	D
13/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. cf NFSe. e. 26926	82659	R$ 1.323,90	C
13/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. cf NFSe. e. 26926	82659	R$ 1.323,90	D
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf PAULO FREITAS E FILHOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DEcf NFSe.e. 59201	82660	R$ 81,21	C
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PAULO FREITAS E FILHOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DEcf NFSe.e. 59201	82660	R$ 81,21	D
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA cf NFSe.e. 15934	82661	R$ 813,95	C
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA cf NFSe.e. 15934	82661	R$ 813,95	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf 57.032.026 Ricardo Gil da Silva Lemos cf NFSe.. 8	82662	R$ 3.410,00	C
16/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf 57.032.026 Ricardo Gil da Silva Lemos cf NFSe.. 8	82662	R$ 3.410,00	D
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFSe.e. 72116	82663	R$ 555,48	C
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFSe.e. 72116	82663	R$ 555,48	D
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA cf NFSe. 7459	82664	R$ 70,50	C
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA cf NFSe. 7459	82664	R$ 70,50	D
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.e. 9983	82665	R$ 5.992,50	C
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.e. 9983	82665	R$ 5.992,50	D
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.e. 10016	82666	R$ 925,00	C
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.e. 10016	82666	R$ 925,00	D
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.e. 10022	82667	R$ 1.259,90	C
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.e. 10022	82667	R$ 1.259,90	D
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA cf NFSe.e. 278779	82668	R$ 5.997,21	C
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA Cf NFSe.278779	82668	R$ 3.464,32	D
16/06/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA Cf NFSe.278779 PAGAMENTO A MAIOR	82668	R$ 2.532,89	D
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFSe.	82669	R$ 3.800,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1726

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1727

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				e. 863			
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFSe. e. 863	82669	R$ 3.800,00	D
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CPN ELEVADORES LTDA cf NFSe. 1295	82670	R$ 1.912,08	C
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CPN ELEVADORES LTDA cf NFSe. 1295	82670	R$ 1.912,08	D
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda	82671	R$ 149,90	C
16/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda	82671	R$ 149,90	D
17/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS cf NFSe. 29218	82672	R$ 2.382,78	C
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS cf NFSe. 29218	82672	R$ 2.382,78	D
17/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf JAG REDUTORES LTDA cf NFSe. 830	82673	R$ 1.600,00	C
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf JAG REDUTORES LTDA cf NFSe. 830	82673	R$ 1.600,00	D
17/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA cf NFSe. 94782	82674	R$ 1.440,00	C
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA cf NFSe. 94782	82674	R$ 1.440,00	D
17/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf MGM POSTO DE MOLAS E MECANICA DIESEL LTDA cf NFSe. 727	82675	R$ 1.533,60	C
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MGM POSTO DE MOLAS E MECANICA DIESEL LTDA cf NFSe. 727	82675	R$ 1.533,60	D
17/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf EDUARDO DA CROCE AGONICIO CHAPAS LTDA cf NFSe. 26353, 26338, 26254, 26253, 26191, 26114 1/6	82676	R$ 5.000,00	C
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EDUARDO DA CROCE AGONICIO CHAPAS LTDA cf NFSe. 26353, 26338, 26254, 26253, 26191, 26114 1/6	82676	R$ 5.000,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFSe. 19092	82677	R$ 134,30	C
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFSe. 19092	82677	R$ 134,30	D
18/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf BEF Intermediacao em Servico de Limpeza Ltda cf NFSe. 339	82678	R$ 5.610,00	C
18/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BEF Intermediacao em Servico de Limpeza Ltda cf NFSe. 339	82678	R$ 5.610,00	D
18/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFSe.e. 80289	82679	R$ 2.703,63	C
18/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFSe.e. 80289	82679	R$ 2.703,63	D
20/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES cf NFSe. 7703	82680	R$ 275,67	C
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES cf NFSe. 7703	82680	R$ 275,67	D
20/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.e. 10052	82681	R$ 663,00	C
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.e. 10052	82681	R$ 663,00	D
20/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CPN ELEVADORES LTDA cf NFSe. 1295	82682	R$ 1.000,00	C
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CPN ELEVADORES LTDA cf NFSe. 1295	82682	R$ 1.000,00	D
20/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Nova grade comercio de ferros cf NFSe.e. 9708	82683	R$ 1.180,31	C
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Nova grade comercio de ferros cf NFSe.e. 9708	82683	R$ 1.180,31	D
20/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf TECNO CYCLE IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR cf NFSe.e. 42166	82684	R$ 96,76	C
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TECNO CYCLE IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR cf NFSe.e. 42166	82684	R$ 96,76	D
23/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP cf NFSe. 19253	82685	R$ 99,99	C
23/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP	82685	R$ 99,99	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1728

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1729

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf NFSe. 19253			
23/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP cf NFSe. 19254	82686	R$ 99,99	C
23/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP cf NFSe. 19254	82686	R$ 99,99	D
24/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ATG Industria e Comercio de Embalagens LTDA cf NFSe.e. 349	82687	R$ 13.035,54	C
24/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ATG Industria e Comercio de Embalagens LTDA cf NFSe.e. 349	82687	R$ 13.035,54	D
24/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ATG Industria e Comercio de Embalagens LTDA cf NFSe.e. 349	82688	R$ 78,94	C
24/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ATG Industria e Comercio de Embalagens LTDA cf NFSe.e. 349	82688	R$ 78,94	D
25/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Nova grade comercio de ferros cf NFSe.e. 9781	82689	R$ 1.770,46	C
25/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Nova grade comercio de ferros cf NFSe.e. 9781	82689	R$ 1.770,46	D
25/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf V.J. COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FIXACAO L cf NFSe.e. 148448	82690	R$ 80,00	C
25/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf V.J. COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FIXACAO L cf NFSe.e. 148448	82690	R$ 80,00	D
26/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.e. 10076	82691	R$ 157,00	C
26/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe.e. 10076	82691	R$ 157,00	D
27/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe.e. 1088	82692	R$ 62,02	C
27/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe.e. 1088	82692	R$ 62,02	D
27/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFSe.e. 19092	82693	R$ 158,70	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFSe.e. 19092	82693	R$ 158,70	D
30/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ALVO ONLINE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS DIGITAIS cf NFSe.e. 96878	82694	R$ 118,35	C
30/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALVO ONLINE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS DIGITAIS cf NFSe.e. 96878	82694	R$ 118,35	D
30/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf LMSTORE LTDAcf NFSe.e. 67849	82695	R$ 49,35	C
30/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf LMSTORE LTDAcf NFSe.e. 67849	82695	R$ 41,36	D
30/06/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf LMSTORE LTDAcf NFSe.e. 67849	82695	R$ 7,99	D
30/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe.e. 1089	82696	R$ 250,09	C
30/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe.e. 1089	82696	R$ 250,09	D
30/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe.e. 1091	82697	R$ 113,56	C
30/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe.e. 1091	82697	R$ 113,56	D
30/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Aluminovo Perfis de Aluminio Ltda. cf NFSe.e. 265948	82698	R$ 359,48	C
30/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Aluminovo Perfis de Aluminio Ltda. cf NFSe.e. 265948	82698	R$ 359,48	D
30/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFSe.e. 80673	82699	R$ 1.445,50	C
30/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFSe.e. 80673	82699	R$ 1.445,50	D
30/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Daniel Bernardo da Silva 44285512823 cf NFSe. 36	82700	R$ 15.000,00	C
30/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Daniel Bernardo da Silva 44285512823 cf NFSe. 36	82700	R$ 15.000,00	D
13/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf MGM POSTO DE MOLAS E MECANICA DIESEL LTDA	82701	R$ 3.978,40	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1730

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf MGM POSTO DE MOLAS E MECANICA DIESEL LTDA	82701	R$ 3.978,40	D
17/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MGM POSTO DE MOLAS E MECANICA DIESEL LTDA cf NFSe. 727	82702	R$ 3.978,40	C
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MGM POSTO DE MOLAS E MECANICA DIESEL LTDA cf NFSe. 727	82702	R$ 3.978,40	D
02/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda	82703	R$ 98,40	C
02/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda	82703	R$ 98,40	D
12/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Juliana Cristina Steinle da Silva	82704	R$ 13,00	C
12/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Juliana Cristina Steinle da Silva	82704	R$ 13,00	D
17/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Rolwilson Rolamentos Ltda	82705	R$ 55,00	C
17/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Rolwilson Rolamentos Ltda	82705	R$ 55,00	D
25/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Nibo Metais e Plastico	82706	R$ 600,00	C
25/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Nibo Metais e Plastico	82706	R$ 600,00	D
02/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO SANTA FE LTDA	82707	R$ 28,90	C
02/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO SANTA FE LTDA	82707	R$ 28,90	D
04/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Auto Posto Talisma Vila Jaguara Ltda	82708	R$ 150,00	C
04/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Auto Posto Talisma Vila Jaguara Ltda	82708	R$ 150,00	D
04/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Rodocamp Auto Service Ltda	82709	R$ 150,00	C
04/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Rodocamp Auto Service Ltda	82709	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1731

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1732

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	82710	R$ 150,00	C
05/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	82710	R$ 150,00	D
06/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA	82711	R$ 150,00	C
06/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA	82711	R$ 150,00	D
09/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	82712	R$ 100,00	C
09/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	82712	R$ 100,00	D
09/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Auto Posto Louveira Ltda	82713	R$ 150,00	C
09/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Auto Posto Louveira Ltda	82713	R$ 150,00	D
10/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	82714	R$ 150,00	C
10/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	82714	R$ 150,00	D
12/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Auto Posto Correia Neto Sorocaba Ltda	82715	R$ 150,00	C
12/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Auto Posto Correia Neto Sorocaba Ltda	82715	R$ 150,00	D
12/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	82716	R$ 150,00	C
12/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	82716	R$ 150,00	D
24/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO JARDIM LONDRES	82717	R$ 150,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
24/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	82717	R$ 150,00	D
24/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	82718	R$ 159,90	C
24/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	82718	R$ 159,90	D
25/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Posto da Gruta Ltda	82719	R$ 150,00	C
25/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Posto da Gruta Ltda	82719	R$ 150,00	D
26/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	82720	R$ 107,26	C
26/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	82720	R$ 107,26	D
27/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	82721	R$ 200,00	C
27/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA	82721	R$ 200,00	D
30/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Auto Posto Twingo II Ltda	82722	R$ 150,00	C
30/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Auto Posto Twingo II Ltda	82722	R$ 150,00	D
30/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82723	R$ 150,00	C
30/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82723	R$ 150,00	D
05/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82724	R$ 149,50	C
05/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82724	R$ 149,50	D
20/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	82725	R$ 8.600,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1733

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1734

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 06/2025			
20/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82725	R$ 8.600,00	D
20/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82726	R$ 1.518,80	C
20/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82726	R$ 1.518,80	D
20/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82727	R$ 525,49	C
20/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82727	R$ 525,49	D
20/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82728	R$ 533,69	C
20/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82728	R$ 533,69	D
27/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82729	R$ 500,00	C
27/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82729	R$ 500,00	D
30/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82730	R$ 500,00	C
30/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82730	R$ 500,00	D
10/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82731	R$ 35,00	C
10/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82731	R$ 35,00	D
10/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82732	R$ 35,00	C
10/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82732	R$ 35,00	D
18/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82733	R$ 35,00	C
18/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82733	R$ 35,00	D
23/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82734	R$ 35,00	C
23/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	82734	R$ 35,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1735

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 06/2025			
27/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82735	R$ 35,00	C
27/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82735	R$ 35,00	D
10/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Roberto Vieira	82736	R$ 1.640,00	C
10/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Roberto Vieira	82736	R$ 1.640,00	D
26/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato CPFL	82738	R$ 3.958,02	C
26/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato CPFL	82738	R$ 3.958,02	D
26/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato SANASA	82739	R$ 888,45	C
26/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato SANASA	82739	R$ 888,45	D
18/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Sem Parar Instituicao de Pagamento Ltda	82740	R$ 4.509,21	C
18/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato Sem Parar Instituicao de Pagamento Ltda	82740	R$ 4.509,21	D
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82742	R$ 7.039,75	C
16/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	82742	R$ 7.039,75	D
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em 16/06/2025	82744	R$ 50,00	C
16/06/2025	1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em 16/06/2025	82744	R$ 50,00	D
04/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	82745	R$ 2.409,97	C
04/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	82745	R$ 2.409,97	D
09/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E	82746	R$ 2.409,97	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1736

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFSe.e. 3106			
09/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFSe.e. 3106	82746	R$ 2.409,97	D
12/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601	82747	R$ 650,00	C
12/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601	82747	R$ 650,00	D
13/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 cf NFSe. 35	82748	R$ 650,00	C
13/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 cf NFSe. 35	82748	R$ 650,00	D
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	82749	R$ 2.000,00	C
16/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	82749	R$ 2.000,00	D
01/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. cf NFSe.e. 125112	82750	R$ 2.000,00	C
01/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. cf NFSe.e. 125112	82750	R$ 2.000,00	D
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	82751	R$ 7.902,35	C
16/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	82751	R$ 7.902,35	D
17/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFSe. 3163	82752	R$ 7.855,06	C
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFSe. 3163	82752	R$ 7.855,06	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1737

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	82753	R$ 6.547,24	C
23/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	82753	R$ 6.547,24	D
01/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. cf NFSe.e. 125112	82754	R$ 6.547,24	C
01/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. cf NFSe.e. 125112	82754	R$ 6.547,24	D
24/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf RENAN MARTINS 37049913847	82755	R$ 3.098,50	C
24/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf RENAN MARTINS 37049913847	82755	R$ 3.098,50	D
07/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RENAN MARTINS 37049913847 cf NFSe. 31	82756	R$ 3.098,50	C
07/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RENAN MARTINS 37049913847 cf NFSe. 31	82756	R$ 3.098,50	D
10/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato DESKTOP S.A. cf NFSe. 67548689 e 67548691	82757	R$ 114,99	C
10/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato DESKTOP S.A. cf NFSe. 67548689 e 67548691	82757	R$ 114,99	D
10/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Vlr. ref servicos tomado de propag/public/prom.de venda cf Synco Agencia Digital Ltda	82759	R$ 1.200,00	C
10/06/2025	4.2.1.09.005	Propaganda e publicidades		Vlr. ref servicos tomado de propag/public/prom.de venda cf Synco Agencia Digital Ltda	82759	R$ 1.200,00	D
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	82761	R$ 275,67	C
16/06/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	82761	R$ 275,67	D
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe.	82763	R$ 1.100,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1738

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MGM POSTO DE MOLAS E MECANICA DIESEL LTDA			
17/06/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. MGM POSTO DE MOLAS E MECANICA DIESEL LTDA	82763	R$ 1.100,00	D
20/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	82765	R$ 70,50	C
20/06/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	82765	R$ 70,50	D
23/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	82767	R$ 99,99	C
23/06/2025	4.2.1.09.014	Telefone e internet		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	82767	R$ 99,99	D
23/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	82769	R$ 99,99	C
23/06/2025	4.2.1.09.014	Telefone e internet		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	82769	R$ 99,99	D
10/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Locartrack Monitoramento e Rastreamento Veicular Ltda cf NFSe. 36	82770	R$ 539,10	C
10/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Locartrack Monitoramento e Rastreamento Veicular Ltda cf NFSe. 36	82770	R$ 539,10	D
21/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Petri Marcas e Patentes Ltda	82772	R$ 334,00	C
21/05/2025	4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios		Petri Marcas e Patentes Ltda	82772	R$ 334,00	D
15/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. New Tech Conservacao de elevadores Ltda	82774	R$ 500,00	C
15/05/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. New Tech Conservacao de elevadores Ltda	82774	R$ 500,00	D
20/01/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON	82775	R$ 917,22	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1739

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		pagar		RODRIGUES GOMES			
20/01/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82775	R$ 917,22	D
20/01/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82776	R$ 1.125,68	C
20/01/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82776	R$ 1.125,68	D
20/01/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82777	R$ 1.542,60	C
20/01/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82777	R$ 1.542,60	D
20/01/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	82778	R$ 917,22	C
20/01/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	82778	R$ 917,22	D
20/01/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82779	R$ 1.459,22	C
20/01/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82779	R$ 1.459,22	D
20/01/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82780	R$ 656,00	C
20/01/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82780	R$ 656,00	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	82781	R$ 2.293,06	C
31/01/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	82781	R$ 2.293,06	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	82782	R$ 22,36	C
31/01/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	82782	R$ 22,36	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	82783	R$ 196,99	C
31/01/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	82783	R$ 196,99	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82784	R$ 4,38	C
31/01/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg	82784	R$ 4,38	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDSON RODRIGUES GOMES			
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82785	R$ 37,90	C
31/01/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82785	R$ 37,90	D
31/01/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82786	R$ 207,15	C
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82786	R$ 207,15	D
31/01/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82787	R$ 917,22	C
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82787	R$ 917,22	D
31/01/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82788	R$ 204,37	C
31/01/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82788	R$ 204,37	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82789	R$ 2.814,21	C
31/01/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82789	R$ 2.814,21	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82790	R$ 529,97	C
31/01/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82790	R$ 529,97	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82791	R$ 298,87	C
31/01/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82791	R$ 298,87	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82792	R$ 101,89	C
31/01/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82792	R$ 101,89	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82793	R$ 57,56	C
31/01/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82793	R$ 57,56	D
31/01/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg	82794	R$ 349,70	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1740

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1741

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARLOS JANUARIO DE CARVALHO			
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82794	R$ 349,70	D
31/01/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82795	R$ 1.125,68	C
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82795	R$ 1.125,68	D
31/01/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82796	R$ 304,20	C
31/01/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82796	R$ 304,20	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	82797	R$ 3.856,51	C
31/01/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	82797	R$ 3.856,51	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	82798	R$ 86,77	C
31/01/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	82798	R$ 86,77	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	82799	R$ 310,17	C
31/01/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	82799	R$ 310,17	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82800	R$ 16,57	C
31/01/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82800	R$ 16,57	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82801	R$ 59,64	C
31/01/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82801	R$ 59,64	D
31/01/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82802	R$ 415,73	C
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82802	R$ 415,73	D
31/01/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82803	R$ 1.542,60	C
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg	82803	R$ 1.542,60	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1742

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GILMAR GONCALVES DIAS			
31/01/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82804	R$ 346,37	C
31/01/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82804	R$ 346,37	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	82805	R$ 2.293,06	C
31/01/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	82805	R$ 2.293,06	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	82806	R$ 192,77	C
31/01/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	82806	R$ 192,77	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	82807	R$ 92,31	C
31/01/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	82807	R$ 92,31	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	82808	R$ 37,05	C
31/01/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	82808	R$ 37,05	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	82809	R$ 17,82	C
31/01/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	82809	R$ 17,82	D
31/01/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	82810	R$ 200,44	C
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	82810	R$ 200,44	D
31/01/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	82811	R$ 917,22	C
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	82811	R$ 917,22	D
31/01/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	82812	R$ 76,44	C
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	82812	R$ 76,44	D
31/01/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg	82813	R$ 76,44	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1743

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NATALINO DA SILVA			
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	82813	R$ 76,44	D
31/01/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	82814	R$ 198,41	C
31/01/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	82814	R$ 198,41	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82815	R$ 3.648,05	C
31/01/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82815	R$ 3.648,05	D
31/01/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82816	R$ 328,39	C
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82816	R$ 328,39	D
31/01/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82817	R$ 1.459,22	C
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82817	R$ 1.459,22	D
31/01/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82818	R$ 19,40	C
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82818	R$ 19,40	D
31/01/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos de dsr ref Faltas descontas do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82819	R$ 3,73	C
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos de dsr ref Faltas descontas do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82819	R$ 3,73	D
31/01/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82820	R$ 289,99	C
31/01/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82820	R$ 289,99	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	82821	R$ 1.987,38	C
31/01/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	82821	R$ 1.987,38	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	82822	R$ 84,96	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	82822	R$ 84,96	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82823	R$ 16,40	C
31/01/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82823	R$ 16,40	D
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	82824	R$ 236,00	C
31/01/2025	4.2.1.01.010	Vale transporte		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	82824	R$ 236,00	D
31/01/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82825	R$ 165,21	C
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82825	R$ 165,21	D
31/01/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82826	R$ 656,00	C
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82826	R$ 656,00	D
31/01/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82827	R$ 119,24	C
31/01/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82827	R$ 119,24	D
31/01/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82828	R$ 167,09	C
31/01/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82828	R$ 167,09	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. EDSON RODRIGUES GOMES	82830	R$ 1.430,32	C
06/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. EDSON RODRIGUES GOMES	82830	R$ 1.430,32	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82832	R$ 2.327,12	C
06/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82832	R$ 2.327,12	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. GILMAR GONCALVES DIAS	82834	R$ 2.371,33	C
06/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. GILMAR GONCALVES DIAS	82834	R$ 2.371,33	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1744

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	82836	R$ 1.362,47	C
06/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	82836	R$ 1.362,47	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82838	R$ 1.837,31	C
06/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82838	R$ 1.837,31	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. MATHEUS MACEDO DIAS	82840	R$ 1.384,29	C
06/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. MATHEUS MACEDO DIAS	82840	R$ 1.384,29	D
20/02/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82841	R$ 917,22	C
20/02/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82841	R$ 917,22	D
20/02/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82842	R$ 1.125,68	C
20/02/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82842	R$ 1.125,68	D
20/02/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82843	R$ 104,22	C
20/02/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82843	R$ 104,22	D
20/02/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82844	R$ 1.542,60	C
20/02/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82844	R$ 1.542,60	D
20/02/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82845	R$ 184,32	C
20/02/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82845	R$ 184,32	D
20/02/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	82846	R$ 917,22	C
20/02/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	82846	R$ 917,22	D
20/02/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82847	R$ 1.459,22	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1745

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1746

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82847	R$ 1.459,22	D
20/02/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82848	R$ 77,58	C
20/02/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82848	R$ 77,58	D
20/02/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82849	R$ 794,95	C
20/02/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82849	R$ 794,95	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	82850	R$ 2.293,06	C
28/02/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	82850	R$ 2.293,06	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	82851	R$ 133,21	C
28/02/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	82851	R$ 133,21	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	82852	R$ 450,65	C
28/02/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	82852	R$ 450,65	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82853	R$ 22,20	C
28/02/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82853	R$ 22,20	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82854	R$ 75,05	C
28/02/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82854	R$ 75,05	D
28/02/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82855	R$ 250,30	C
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82855	R$ 250,30	D
28/02/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82856	R$ 917,22	C
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82856	R$ 917,22	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82857	R$ 237,93	C
28/02/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82857	R$ 237,93	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82858	R$ 2.814,21	C
28/02/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82858	R$ 2.814,21	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82859	R$ 664,48	C
28/02/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82859	R$ 664,48	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82860	R$ 110,71	C
28/02/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82860	R$ 110,71	D
28/02/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82861	R$ 324,13	C
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82861	R$ 324,13	D
28/02/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82862	R$ 1.125,68	C
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82862	R$ 1.125,68	D
28/02/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82863	R$ 287,15	C
28/02/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82863	R$ 287,15	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	82864	R$ 3.856,51	C
28/02/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	82864	R$ 3.856,51	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	82865	R$ 144,62	C
28/02/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	82865	R$ 144,62	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	82866	R$ 473,93	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1747

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1748

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	82866	R$ 473,93	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82867	R$ 24,19	C
28/02/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82867	R$ 24,19	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82868	R$ 78,88	C
28/02/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82868	R$ 78,88	D
28/02/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82869	R$ 396,53	C
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82869	R$ 396,53	D
28/02/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82870	R$ 1.542,60	C
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82870	R$ 1.542,60	D
28/02/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82871	R$ 257,10	C
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82871	R$ 257,10	D
28/02/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82872	R$ 128,55	C
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82872	R$ 128,55	D
28/02/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82873	R$ 335,39	C
28/02/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82873	R$ 335,39	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	82874	R$ 2.293,06	C
28/02/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	82874	R$ 2.293,06	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	82875	R$ 422,44	C
28/02/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	82875	R$ 422,44	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	82876	R$ 111,07	C
28/02/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	82876	R$ 111,07	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	82877	R$ 70,36	C
28/02/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	82877	R$ 70,36	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	82878	R$ 18,57	C
28/02/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	82878	R$ 18,57	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adicional noturno conforme fpg NATALINO DA SILVA	82879	R$ 0,63	C
28/02/2025	4.2.1.01.006	Adicionais		Adicional noturno conforme fpg NATALINO DA SILVA	82879	R$ 0,63	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos adicional noturno conforme fpg NATALINO DA SILVA	82880	R$ 0,10	C
28/02/2025	4.2.1.01.006	Adicionais		Reflexos adicional noturno conforme fpg NATALINO DA SILVA	82880	R$ 0,10	D
28/02/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	82881	R$ 243,35	C
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	82881	R$ 243,35	D
28/02/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	82882	R$ 917,22	C
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	82882	R$ 917,22	D
28/02/2025	1.1.3.02.005	Vale a Funcionarios		Vlr adiantamento "vale a funcionarios" cf fl pg mes NATALINO DA SILVA	82883	R$ 9,00	C
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vlr adiantamento "vale a funcionarios" cf fl pg mes NATALINO DA SILVA	82883	R$ 9,00	D
28/02/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	82884	R$ 233,29	C
28/02/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	82884	R$ 233,29	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82885	R$ 3.648,05	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1749

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1750

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82885	R$ 3.648,05	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82886	R$ 113,92	C
28/02/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82886	R$ 113,92	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82887	R$ 18,90	C
28/02/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82887	R$ 18,90	D
28/02/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82888	R$ 347,10	C
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82888	R$ 347,10	D
28/02/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82889	R$ 1.459,22	C
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82889	R$ 1.459,22	D
28/02/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82890	R$ 302,46	C
28/02/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82890	R$ 302,46	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	82891	R$ 1.987,38	C
28/02/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	82891	R$ 1.987,38	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	82892	R$ 37,94	C
28/02/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	82892	R$ 37,94	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	82893	R$ 402,44	C
28/02/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	82893	R$ 402,44	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82894	R$ 6,37	C
28/02/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82894	R$ 6,37	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82895	R$ 67,16	C
28/02/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82895	R$ 67,16	D
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	82896	R$ 247,80	C
28/02/2025	4.2.1.01.010	Vale transporte		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	82896	R$ 247,80	D
28/02/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82897	R$ 202,34	C
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82897	R$ 202,34	D
28/02/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82898	R$ 794,95	C
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82898	R$ 794,95	D
28/02/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82899	R$ 119,24	C
28/02/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82899	R$ 119,24	D
28/02/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82900	R$ 200,10	C
28/02/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82900	R$ 200,10	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite EDSON RODRIGUES GOMES	82902	R$ 917,22	C
20/02/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite EDSON RODRIGUES GOMES	82902	R$ 917,22	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82904	R$ 1.021,46	C
20/02/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82904	R$ 1.021,46	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite GILMAR GONCALVES DIAS	82906	R$ 1.358,28	C
20/02/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a		Pagamento Adiantamento de salarios	82906	R$ 1.358,28	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1751

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		pagar		conforme holerite GILMAR GONCALVES DIAS			
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	82908	R$ 917,22	C
20/02/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	82908	R$ 917,22	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82910	R$ 1.381,64	C
20/02/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82910	R$ 1.381,64	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	82912	R$ 794,95	C
20/02/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	82912	R$ 794,95	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fgts do mes 01/2025	82925	R$ 1.510,43	C
20/02/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagamento fgts do mes 01/2025	82925	R$ 1.510,43	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recolhimento inss ref mes 01/2025	82926	R$ 1.666,62	C
20/02/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Recolhimento inss ref mes 01/2025	82926	R$ 1.666,62	D
20/03/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82928	R$ 917,22	C
20/03/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82928	R$ 917,22	D
20/03/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82929	R$ 11,26	C
20/03/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82929	R$ 11,26	D
20/03/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82930	R$ 1.125,68	C
20/03/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82930	R$ 1.125,68	D
20/03/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82931	R$ 72,25	C
20/03/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82931	R$ 72,25	D
20/03/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82932	R$ 1.542,60	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1752

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1753

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82932	R$ 1.542,60	D
20/03/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82933	R$ 162,71	C
20/03/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82933	R$ 162,71	D
20/03/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	82934	R$ 917,22	C
20/03/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	82934	R$ 917,22	D
20/03/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82935	R$ 1.459,22	C
20/03/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82935	R$ 1.459,22	D
20/03/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82936	R$ 100,97	C
20/03/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82936	R$ 100,97	D
20/03/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82937	R$ 794,95	C
20/03/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82937	R$ 794,95	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	82938	R$ 2.293,06	C
31/03/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	82938	R$ 2.293,06	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	82939	R$ 164,16	C
31/03/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	82939	R$ 164,16	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	82940	R$ 499,62	C
31/03/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	82940	R$ 499,62	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82941	R$ 31,58	C
31/03/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82941	R$ 31,58	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82942	R$ 96,06	C
31/03/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82942	R$ 96,06	D
31/03/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82943	R$ 263,54	C
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82943	R$ 263,54	D
31/03/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82944	R$ 917,22	C
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82944	R$ 917,22	D
31/03/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82945	R$ 246,75	C
31/03/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	82945	R$ 246,75	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82946	R$ 2.814,21	C
31/03/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82946	R$ 2.814,21	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82947	R$ 579,09	C
31/03/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82947	R$ 579,09	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82948	R$ 111,29	C
31/03/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82948	R$ 111,29	D
31/03/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82949	R$ 313,95	C
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82949	R$ 313,95	D
31/03/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82950	R$ 1.125,68	C
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82950	R$ 1.125,68	D
31/03/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82951	R$ 280,36	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1754

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82951	R$ 280,36	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	82952	R$ 3.856,51	C
31/03/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	82952	R$ 3.856,51	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	82953	R$ 164,34	C
31/03/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	82953	R$ 164,34	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	82954	R$ 657,25	C
31/03/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	82954	R$ 657,25	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82955	R$ 31,55	C
31/03/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82955	R$ 31,55	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82956	R$ 126,53	C
31/03/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82956	R$ 126,53	D
31/03/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82957	R$ 432,65	C
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82957	R$ 432,65	D
31/03/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82958	R$ 1.542,60	C
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82958	R$ 1.542,60	D
31/03/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82959	R$ 257,10	C
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82959	R$ 257,10	D
31/03/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82960	R$ 128,55	C
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82960	R$ 128,55	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1755

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1756

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82961	R$ 356,04	C
31/03/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	82961	R$ 356,04	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	82962	R$ 2.293,06	C
31/03/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	82962	R$ 2.293,06	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	82963	R$ 270,48	C
31/03/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	82963	R$ 270,48	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	82964	R$ 215,19	C
31/03/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	82964	R$ 215,19	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	82965	R$ 52,06	C
31/03/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	82965	R$ 52,06	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	82966	R$ 41,46	C
31/03/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	82966	R$ 41,46	D
31/03/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	82967	R$ 238,07	C
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	82967	R$ 238,07	D
31/03/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	82968	R$ 917,22	C
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	82968	R$ 917,22	D
31/03/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	82969	R$ 229,78	C
31/03/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	82969	R$ 229,78	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82970	R$ 3.648,05	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1757

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82970	R$ 3.648,05	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82971	R$ 151,23	C
31/03/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82971	R$ 151,23	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82972	R$ 29,10	C
31/03/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82972	R$ 29,10	D
31/03/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82973	R$ 352,81	C
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82973	R$ 352,81	D
31/03/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82974	R$ 1.459,22	C
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82974	R$ 1.459,22	D
31/03/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82975	R$ 306,27	C
31/03/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82975	R$ 306,27	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	82976	R$ 1.987,38	C
31/03/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	82976	R$ 1.987,38	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	82977	R$ 36,99	C
31/03/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	82977	R$ 36,99	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	82978	R$ 188,94	C
31/03/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	82978	R$ 188,94	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82979	R$ 7,18	C
31/03/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82979	R$ 7,18	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82980	R$ 36,26	C
31/03/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82980	R$ 36,26	D
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	82981	R$ 236,00	C
31/03/2025	4.2.1.01.010	Vale transporte		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	82981	R$ 236,00	D
31/03/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82982	R$ 180,33	C
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82982	R$ 180,33	D
31/03/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82983	R$ 794,95	C
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82983	R$ 794,95	D
31/03/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82984	R$ 119,24	C
31/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82984	R$ 119,24	D
31/03/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82985	R$ 180,54	C
31/03/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	82985	R$ 180,54	D
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. EDSON RODRIGUES GOMES	82987	R$ 1.806,65	C
07/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. EDSON RODRIGUES GOMES	82987	R$ 1.806,65	D
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82989	R$ 2.139,59	C
07/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	82989	R$ 2.139,59	D
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. GILMAR GONCALVES DIAS	82991	R$ 2.253,35	C
07/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. GILMAR GONCALVES DIAS	82991	R$ 2.253,35	D
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	82993	R$ 1.746,66	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1758

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	82993	R$ 1.746,66	D
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82995	R$ 1.974,55	C
07/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	82995	R$ 1.974,55	D
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. MATHEUS MACEDO DIAS	82997	R$ 1.632,56	C
07/03/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. MATHEUS MACEDO DIAS	82997	R$ 1.632,56	D
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite EDSON RODRIGUES GOMES	82999	R$ 905,96	C
20/03/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite EDSON RODRIGUES GOMES	82999	R$ 905,96	D
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83001	R$ 1.053,43	C
20/03/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83001	R$ 1.053,43	D
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite GILMAR GONCALVES DIAS	83003	R$ 1.379,89	C
20/03/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite GILMAR GONCALVES DIAS	83003	R$ 1.379,89	D
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	83005	R$ 917,22	C
20/03/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	83005	R$ 917,22	D
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83007	R$ 1.358,25	C
20/03/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83007	R$ 1.358,25	D
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	83009	R$ 794,95	C
20/03/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	83009	R$ 794,95	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1759

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1760

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fgts do mes 02/2025	83010	R$ 1.596,32	C
20/03/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagamento fgts do mes 02/2025	83010	R$ 1.596,32	D
18/04/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83011	R$ 917,22	C
18/04/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83011	R$ 917,22	D
18/04/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83012	R$ 19,54	C
18/04/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83012	R$ 19,54	D
18/04/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83013	R$ 1.125,68	C
18/04/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83013	R$ 1.125,68	D
18/04/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83014	R$ 59,53	C
18/04/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83014	R$ 59,53	D
18/04/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83015	R$ 1.542,60	C
18/04/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83015	R$ 1.542,60	D
18/04/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83016	R$ 211,52	C
18/04/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83016	R$ 211,52	D
18/04/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83017	R$ 917,22	C
18/04/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83017	R$ 917,22	D
18/04/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83018	R$ 1.459,22	C
18/04/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83018	R$ 1.459,22	D
18/04/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83019	R$ 108,10	C
18/04/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83019	R$ 108,10	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83020	R$ 794,95	C
18/04/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83020	R$ 794,95	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83021	R$ 2.293,06	C
30/04/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83021	R$ 2.293,06	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83022	R$ 361,47	C
30/04/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83022	R$ 361,47	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83023	R$ 276,73	C
30/04/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83023	R$ 276,73	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83024	R$ 90,37	C
30/04/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83024	R$ 90,37	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83025	R$ 69,23	C
30/04/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83025	R$ 69,23	D
30/04/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83026	R$ 264,30	C
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83026	R$ 264,30	D
30/04/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83027	R$ 917,22	C
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83027	R$ 917,22	D
30/04/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83028	R$ 247,26	C
30/04/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83028	R$ 247,26	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83029	R$ 2.814,21	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1761

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1762

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83029	R$ 2.814,21	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83030	R$ 223,54	C
30/04/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83030	R$ 223,54	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83031	R$ 114,67	C
30/04/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83031	R$ 114,67	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83032	R$ 55,84	C
30/04/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83032	R$ 55,84	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83033	R$ 28,78	C
30/04/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83033	R$ 28,78	D
30/04/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83034	R$ 281,84	C
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83034	R$ 281,84	D
30/04/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83035	R$ 1.125,68	C
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83035	R$ 1.125,68	D
30/04/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83036	R$ 258,96	C
30/04/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83036	R$ 258,96	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83037	R$ 2.293,06	C
30/04/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83037	R$ 2.293,06	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83038	R$ 326,29	C
30/04/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83038	R$ 326,29	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83039	R$ 167,54	C
30/04/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83039	R$ 167,54	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83040	R$ 174,48	C
30/04/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83040	R$ 174,48	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83041	R$ 81,61	C
30/04/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83041	R$ 81,61	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83042	R$ 41,84	C
30/04/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83042	R$ 41,84	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83043	R$ 43,57	C
30/04/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83043	R$ 43,57	D
30/04/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83044	R$ 268,81	C
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83044	R$ 268,81	D
30/04/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83045	R$ 917,22	C
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83045	R$ 917,22	D
30/04/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	83046	R$ 250,27	C
30/04/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	83046	R$ 250,27	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83047	R$ 3.648,05	C
30/04/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83047	R$ 3.648,05	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83048	R$ 144,76	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1763

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83048	R$ 144,76	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83049	R$ 36,31	C
30/04/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83049	R$ 36,31	D
30/04/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83050	R$ 352,89	C
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83050	R$ 352,89	D
30/04/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83051	R$ 1.459,22	C
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83051	R$ 1.459,22	D
30/04/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83052	R$ 306,32	C
30/04/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83052	R$ 306,32	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83053	R$ 1.987,38	C
30/04/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83053	R$ 1.987,38	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83054	R$ 70,41	C
30/04/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83054	R$ 70,41	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83055	R$ 17,56	C
30/04/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83055	R$ 17,56	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	83056	R$ 247,80	C
30/04/2025	4.2.1.01.010	Vale transporte		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	83056	R$ 247,80	D
30/04/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83057	R$ 153,77	C
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83057	R$ 153,77	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1764

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83058	R$ 794,95	C
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83058	R$ 794,95	D
30/04/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83059	R$ 90,97	C
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83059	R$ 90,97	D
30/04/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos de dsr ref Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83060	R$ 22,75	C
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos de dsr ref Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83060	R$ 22,75	D
30/04/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83061	R$ 119,24	C
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83061	R$ 119,24	D
30/04/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83062	R$ 156,93	C
30/04/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83062	R$ 156,93	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83063	R$ 1.671,15	C
30/04/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83063	R$ 1.671,15	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83064	R$ 11,83	C
30/04/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83064	R$ 11,83	D
30/04/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Ferias conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83065	R$ 2.883,85	C
30/04/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Ferias conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83065	R$ 2.883,85	D
30/04/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Ferias conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS 1/3	83066	R$ 961,28	C
30/04/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Ferias conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS 1/3	83066	R$ 961,28	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vlr Ref emprestimo func a descontar mes	83067	R$ 85,83	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1765

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1766

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				seguinte cf fpg GILMAR GONCALVES DIAS			
30/04/2025	1.1.3.02.005	Vale a Funcionarios		Vlr Ref emprestimo func a descontar mes seguinte cf fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83067	R$ 85,83	D
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83068	R$ 2,89	C
30/04/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83068	R$ 2,89	D
30/04/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83069	R$ 229,10	C
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83069	R$ 229,10	D
30/04/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83070	R$ 354,82	C
30/04/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83070	R$ 354,82	D
30/04/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83071	R$ 804,73	C
30/04/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83071	R$ 804,73	D
30/04/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83072	R$ 1.542,60	C
30/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83072	R$ 1.542,60	D
30/04/2025	1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias		Antecipacao de ferias conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83073	R$ 2.685,58	C
30/04/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Antecipacao de ferias conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83073	R$ 2.685,58	D
30/04/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83074	R$ 442,48	C
30/04/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83074	R$ 442,48	D
04/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. EDSON RODRIGUES GOMES	83077	R$ 1.903,72	C
04/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. EDSON RODRIGUES GOMES	83077	R$ 1.903,72	D
04/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83079	R$ 2.064,96	C
04/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func.	83079	R$ 2.064,96	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARLOS JANUARIO DE CARVALHO			
04/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83081	R$ 2.016,35	C
04/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83081	R$ 2.016,35	D
04/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. MATHEUS MACEDO DIAS	83083	R$ 1.398,23	C
04/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. MATHEUS MACEDO DIAS	83083	R$ 1.398,23	D
04/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	83085	R$ 1.716,96	C
04/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	83085	R$ 1.716,96	D
04/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento recibo de salario do mes cf func. GILMAR GONCALVES DIAS	83087	R$ 2.475,28	C
04/04/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. GILMAR GONCALVES DIAS	83087	R$ 2.475,28	D
17/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	83089	R$ 917,22	C
17/04/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	83089	R$ 917,22	D
17/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	83091	R$ 794,95	C
17/04/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	83091	R$ 794,95	D
17/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite Carlos Januario de Carvalho	83092	R$ 1.053,43	C
17/04/2025	1.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite Carlos Januario de Carvalho pago a menor	83092	R$ 12,72	C
17/04/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite Carlos Januario de Carvalho	83092	R$ 1.066,15	D
17/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite Edson Rodrigues Gomes	83095	R$ 905,96	C
17/04/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite Edson Rodrigues Gomes	83095	R$ 897,68	D
17/04/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite Edson Rodrigues Gomes pago a maior	83095	R$ 8,28	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1767

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite Priscila Bomfim Maia de Oliveira	83098	R$ 1.358,25	C
17/04/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite Priscila Bomfim Maia de Oliveira	83098	R$ 1.351,12	D
17/04/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite Priscila Bomfim Maia de Oliveira pago a maior	83098	R$ 7,13	D
17/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite Gilmar Goncalves Dias	83101	R$ 1.379,89	C
17/04/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite Gilmar Goncalves Dias	83101	R$ 1.331,08	D
17/04/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite Gilmar Goncalves Dias pago a maior	83101	R$ 48,81	D
20/03/2025	1.1.1.01.001	Caixa		Recolhimento Irrf ref fpg do mes 02/2025	83104	R$ 366,12	C
20/03/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Recolhimento Irrf ref fpg do mes 02/2025	83104	R$ 366,12	D
17/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fgts do mes 03/2025	83105	R$ 1.599,74	C
17/04/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagamento fgts do mes 03/2025	83105	R$ 1.599,74	D
20/05/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83106	R$ 917,22	C
20/05/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83106	R$ 917,22	D
20/05/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83107	R$ 1.125,68	C
20/05/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83107	R$ 1.125,68	D
20/05/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83108	R$ 15,08	C
20/05/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83108	R$ 15,08	D
20/05/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83109	R$ 874,14	C
20/05/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83109	R$ 874,14	D
20/05/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83110	R$ 917,22	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1768

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83110	R$ 917,22	D
20/05/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83111	R$ 1.459,22	C
20/05/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83111	R$ 1.459,22	D
20/05/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83112	R$ 89,13	C
20/05/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83112	R$ 89,13	D
20/05/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83113	R$ 794,95	C
20/05/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83113	R$ 794,95	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83114	R$ 2.293,06	C
31/05/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83114	R$ 2.293,06	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83115	R$ 375,70	C
31/05/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83115	R$ 375,70	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83116	R$ 112,57	C
31/05/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83116	R$ 112,57	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83117	R$ 204,92	C
31/05/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83117	R$ 204,92	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83118	R$ 72,23	C
31/05/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83118	R$ 72,23	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83119	R$ 21,58	C
31/05/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83119	R$ 21,58	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1769

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1770

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83120	R$ 39,40	C
31/05/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83120	R$ 39,40	D
31/05/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83121	R$ 267,73	C
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83121	R$ 267,73	D
31/05/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83122	R$ 917,22	C
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83122	R$ 917,22	D
31/05/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83123	R$ 249,55	C
31/05/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83123	R$ 249,55	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83124	R$ 2.814,21	C
31/05/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83124	R$ 2.814,21	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83125	R$ 488,91	C
31/05/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83125	R$ 488,91	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83126	R$ 131,71	C
31/05/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83126	R$ 131,71	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83127	R$ 94,02	C
31/05/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83127	R$ 94,02	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83128	R$ 25,33	C
31/05/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83128	R$ 25,33	D
31/05/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83129	R$ 319,90	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83129	R$ 319,90	D
31/05/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83130	R$ 1.125,68	C
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83130	R$ 1.125,68	D
31/05/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83131	R$ 284,33	C
31/05/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83131	R$ 284,33	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83132	R$ 2.185,36	C
31/05/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83132	R$ 2.185,36	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83133	R$ 526,68	C
31/05/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83133	R$ 526,68	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83134	R$ 620,65	C
31/05/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83134	R$ 620,65	D
31/05/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Ferias conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83135	R$ 2.205,30	C
31/05/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Ferias conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83135	R$ 2.205,30	D
31/05/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Ferias conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS 1/3	83136	R$ 735,10	C
31/05/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Ferias conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS 1/3	83136	R$ 735,10	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83137	R$ 101,23	C
31/05/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83137	R$ 101,23	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83138	R$ 119,27	C
31/05/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83138	R$ 119,27	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1771

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1772

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83139	R$ 472,43	C
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83139	R$ 472,43	D
31/05/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83140	R$ 246,25	C
31/05/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83140	R$ 246,25	D
31/05/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83141	R$ 874,14	C
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83141	R$ 874,14	D
31/05/2025	1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias		Antecipacao de ferias conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83142	R$ 2.694,15	C
31/05/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Antecipacao de ferias conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83142	R$ 2.694,15	D
31/05/2025	1.1.3.02.005	Vale a Funcionarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83143	R$ 85,83	C
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83143	R$ 85,83	D
31/05/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83144	R$ 519,48	C
31/05/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83144	R$ 519,48	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83145	R$ 2.293,06	C
31/05/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83145	R$ 2.293,06	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83146	R$ 410,41	C
31/05/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83146	R$ 410,41	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83147	R$ 196,58	C
31/05/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83147	R$ 196,58	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83148	R$ 78,95	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1773

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83148	R$ 78,95	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83149	R$ 37,73	C
31/05/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83149	R$ 37,73	D
31/05/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83150	R$ 255,41	C
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83150	R$ 255,41	D
31/05/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83151	R$ 917,22	C
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83151	R$ 917,22	D
31/05/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	83152	R$ 241,33	C
31/05/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	83152	R$ 241,33	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83153	R$ 3.648,05	C
31/05/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83153	R$ 3.648,05	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83154	R$ 159,68	C
31/05/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83154	R$ 159,68	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83155	R$ 30,59	C
31/05/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83155	R$ 30,59	D
31/05/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83156	R$ 354,00	C
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83156	R$ 354,00	D
31/05/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83157	R$ 1.459,22	C
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83157	R$ 1.459,22	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83158	R$ 307,06	C
31/05/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83158	R$ 307,06	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83159	R$ 1.987,38	C
31/05/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83159	R$ 1.987,38	D
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	83160	R$ 247,80	C
31/05/2025	4.2.1.01.010	Vale transporte		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	83160	R$ 247,80	D
31/05/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83161	R$ 135,85	C
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83161	R$ 135,85	D
31/05/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83162	R$ 794,95	C
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83162	R$ 794,95	D
31/05/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83163	R$ 66,25	C
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83163	R$ 66,25	D
31/05/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83164	R$ 21,95	C
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83164	R$ 21,95	D
31/05/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83165	R$ 132,49	C
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83165	R$ 132,49	D
31/05/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos de dsr ref Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83166	R$ 4,22	C
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos de dsr ref Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83166	R$ 4,22	D
31/05/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Vale transporte descontado conforme fpg	83167	R$ 119,24	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1774

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1775

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATHEUS MACEDO DIAS			
31/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83167	R$ 119,24	D
31/05/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83168	R$ 140,99	C
31/05/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83168	R$ 140,99	D
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. EDSON RODRIGUES GOMES	83172	R$ 1.909,34	C
07/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. EDSON RODRIGUES GOMES	83172	R$ 1.909,34	D
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83174	R$ 1.829,52	C
07/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83174	R$ 1.829,52	D
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	83176	R$ 1.942,36	C
07/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	83176	R$ 1.942,36	D
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83178	R$ 2.017,01	C
07/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83178	R$ 2.017,01	D
07/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. MATHEUS MACEDO DIAS	83180	R$ 1.141,47	C
07/05/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. MATHEUS MACEDO DIAS	83180	R$ 1.141,47	D
20/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite EDSON RODRIGUES GOMES	83182	R$ 917,22	C
20/05/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite EDSON RODRIGUES GOMES	83182	R$ 917,22	D
20/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83184	R$ 1.110,60	C
20/05/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83184	R$ 1.110,60	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite GILMAR GONCALVES DIAS	83186	R$ 874,14	C
20/05/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite GILMAR GONCALVES DIAS	83186	R$ 874,14	D
20/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	83188	R$ 917,22	C
20/05/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	83188	R$ 917,22	D
20/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83190	R$ 1.370,09	C
20/05/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83190	R$ 1.370,09	D
20/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	83192	R$ 794,95	C
20/05/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	83192	R$ 794,95	D
11/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. recibo de ferias a func GILMAR GONCALVES DIAS	83193	R$ 5.379,73	C
11/04/2025	1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias		Pagto. recibo de ferias a func GILMAR GONCALVES DIAS	83193	R$ 5.379,73	D
20/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fgts do mes 04/2025	83194	R$ 1.662,22	C
20/05/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagamento fgts do mes 04/2025	83194	R$ 1.662,22	D
21/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recolhimento Irrf ref fpg do mes 04/2025	83195	R$ 1.207,39	C
21/05/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Recolhimento Irrf ref fpg do mes 04/2025	83195	R$ 1.203,42	D
21/05/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento 04/2025	83195	R$ 3,97	D
20/06/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83198	R$ 917,22	C
20/06/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83198	R$ 917,22	D
20/06/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83199	R$ 1.125,68	C
20/06/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83199	R$ 1.125,68	D
20/06/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg CARLOS	83200	R$ 47,89	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1776

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1777

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JANUARIO DE CARVALHO			
20/06/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83200	R$ 47,89	D
20/06/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83201	R$ 1.542,60	C
20/06/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83201	R$ 1.542,60	D
20/06/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83202	R$ 148,01	C
20/06/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83202	R$ 148,01	D
20/06/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83203	R$ 917,22	C
20/06/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83203	R$ 917,22	D
20/06/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83204	R$ 1.459,22	C
20/06/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83204	R$ 1.459,22	D
20/06/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83205	R$ 90,51	C
20/06/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83205	R$ 90,51	D
20/06/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83206	R$ 794,95	C
20/06/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83206	R$ 794,95	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83207	R$ 2.293,06	C
30/06/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83207	R$ 2.293,06	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83208	R$ 406,03	C
30/06/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83208	R$ 406,03	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83209	R$ 101,47	C
30/06/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg	83209	R$ 101,47	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1778

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDSON RODRIGUES GOMES			
30/06/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83210	R$ 229,47	C
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83210	R$ 229,47	D
30/06/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83211	R$ 917,22	C
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83211	R$ 917,22	D
30/06/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83212	R$ 224,04	C
30/06/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83212	R$ 224,04	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83213	R$ 2.814,21	C
30/06/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83213	R$ 2.814,21	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83214	R$ 236,39	C
30/06/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83214	R$ 236,39	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83215	R$ 59,10	C
30/06/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83215	R$ 59,10	D
30/06/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83216	R$ 266,56	C
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83216	R$ 266,56	D
30/06/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83217	R$ 1.125,68	C
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83217	R$ 1.125,68	D
30/06/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83218	R$ 248,77	C
30/06/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83218	R$ 248,77	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR	83219	R$ 3.856,51	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1779

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GONCALVES DIAS			
30/06/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83219	R$ 3.856,51	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83220	R$ 277,93	C
30/06/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83220	R$ 277,93	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83221	R$ 226,24	C
30/06/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83221	R$ 226,24	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83222	R$ 69,42	C
30/06/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83222	R$ 69,42	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83223	R$ 56,48	C
30/06/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83223	R$ 56,48	D
30/06/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83224	R$ 370,09	C
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83224	R$ 370,09	D
30/06/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83225	R$ 1.542,60	C
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83225	R$ 1.542,60	D
30/06/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83226	R$ 385,65	C
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83226	R$ 385,65	D
30/06/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83227	R$ 128,55	C
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83227	R$ 128,55	D
30/06/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83228	R$ 317,79	C
30/06/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR	83228	R$ 317,79	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GONCALVES DIAS			
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83229	R$ 2.293,06	C
30/06/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83229	R$ 2.293,06	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83230	R$ 509,37	C
30/06/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83230	R$ 509,37	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83231	R$ 128,14	C
30/06/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83231	R$ 128,14	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83232	R$ 127,42	C
30/06/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83232	R$ 127,42	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83233	R$ 32,08	C
30/06/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83233	R$ 32,08	D
30/06/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83234	R$ 264,21	C
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83234	R$ 264,21	D
30/06/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83235	R$ 917,22	C
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83235	R$ 917,22	D
30/06/2025	1.1.3.02.005	Vale a Funcionarios		Vlr adiantamento "vale a funcionarios" cf fl pg mes NATALINO DA SILVA	83236	R$ 181,58	C
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vlr adiantamento "vale a funcionarios" cf fl pg mes NATALINO DA SILVA	83236	R$ 181,58	D
30/06/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	83237	R$ 247,20	C
30/06/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	83237	R$ 247,20	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA	83238	R$ 3.648,05	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1780

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA			
30/06/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83238	R$ 3.648,05	D
30/06/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83239	R$ 322,78	C
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83239	R$ 322,78	D
30/06/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83240	R$ 1.459,22	C
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83240	R$ 1.459,22	D
30/06/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83241	R$ 55,88	C
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83241	R$ 55,88	D
30/06/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos de dsr ref Faltas descontas do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83242	R$ 13,97	C
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos de dsr ref Faltas descontas do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83242	R$ 13,97	D
30/06/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83243	R$ 286,25	C
30/06/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83243	R$ 286,25	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83244	R$ 1.987,38	C
30/06/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83244	R$ 1.987,38	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83245	R$ 217,75	C
30/06/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83245	R$ 217,75	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83246	R$ 109,76	C
30/06/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83246	R$ 109,76	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83247	R$ 54,47	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1781

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83247	R$ 54,47	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83248	R$ 27,48	C
30/06/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83248	R$ 27,48	D
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	83249	R$ 259,60	C
30/06/2025	4.2.1.01.010	Vale transporte		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	83249	R$ 259,60	D
30/06/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83250	R$ 192,94	C
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83250	R$ 192,94	D
30/06/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83251	R$ 794,95	C
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83251	R$ 794,95	D
30/06/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83252	R$ 119,24	C
30/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83252	R$ 119,24	D
30/06/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83253	R$ 191,74	C
30/06/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83253	R$ 191,74	D
30/06/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Compensacao INSS retido na fonte com INSS a pagar cf comp. INSS	83254	R$ 435,60	C
30/06/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Compensacao INSS retido na fonte com INSS a pagar cf comp. INSS	83254	R$ 435,60	D
06/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. EDSON RODRIGUES GOMES	83256	R$ 1.934,51	C
06/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. EDSON RODRIGUES GOMES	83256	R$ 1.934,51	D
06/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83258	R$ 2.108,60	C
06/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83258	R$ 2.108,60	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1782

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1783

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. GILMAR GONCALVES DIAS	83260	R$ 2.120,79	C
06/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. GILMAR GONCALVES DIAS	83260	R$ 2.120,79	D
06/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	83262	R$ 1.844,10	C
06/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	83262	R$ 1.844,10	D
06/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83264	R$ 2.025,10	C
06/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83264	R$ 2.025,10	D
06/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. MATHEUS MACEDO DIAS	83266	R$ 960,23	C
06/06/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. MATHEUS MACEDO DIAS	83266	R$ 960,23	D
20/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite EDSON RODRIGUES GOMES	83268	R$ 917,22	C
20/06/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite EDSON RODRIGUES GOMES	83268	R$ 917,22	D
20/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83270	R$ 1.077,79	C
20/06/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83270	R$ 1.077,79	D
20/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite GILMAR GONCALVES DIAS	83272	R$ 1.394,59	C
20/06/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite GILMAR GONCALVES DIAS	83272	R$ 1.394,59	D
20/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	83274	R$ 917,22	C
20/06/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	83274	R$ 917,22	D
20/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83276	R$ 1.368,71	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83276	R$ 1.368,71	D
20/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	83278	R$ 794,95	C
20/06/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	83278	R$ 794,95	D
20/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. INSS + IRRF cf comp. 05/2025	83279	R$ 2.155,78	C
20/06/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Recolhimento inss ref mes 05/2025	83279	R$ 2.051,57	D
20/06/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Recolhimento Irrf ref fpg do mes 05/2025	83279	R$ 104,21	D
20/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fgts do mes 05/2025	83282	R$ 1.742,74	C
20/06/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagamento fgts do mes 05/2025	83282	R$ 1.742,74	D
18/07/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83283	R$ 794,93	C
18/07/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83283	R$ 794,93	D
18/07/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83284	R$ 1.125,68	C
18/07/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83284	R$ 1.125,68	D
18/07/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83285	R$ 1.542,60	C
18/07/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83285	R$ 1.542,60	D
18/07/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83286	R$ 110,62	C
18/07/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83286	R$ 110,62	D
18/07/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83287	R$ 917,22	C
18/07/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83287	R$ 917,22	D
18/07/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83288	R$ 1.459,22	C
18/07/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83288	R$ 1.459,22	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1784

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83289	R$ 51,49	C
18/07/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83289	R$ 51,49	D
18/07/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83290	R$ 794,95	C
18/07/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83290	R$ 794,95	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83291	R$ 1.987,32	C
31/07/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83291	R$ 1.987,32	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83292	R$ 118,51	C
31/07/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83292	R$ 118,51	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83293	R$ 220,45	C
31/07/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83293	R$ 220,45	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83294	R$ 135,50	C
31/07/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83294	R$ 135,50	D
31/07/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Ferias conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83295	R$ 402,65	C
31/07/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Ferias conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83295	R$ 402,65	D
31/07/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Ferias conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES 1/3	83296	R$ 134,22	C
31/07/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Ferias conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES 1/3	83296	R$ 134,22	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83297	R$ 22,83	C
31/07/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83297	R$ 22,83	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83298	R$ 42,40	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1785

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83298	R$ 42,40	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83299	R$ 26,06	C
31/07/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83299	R$ 26,06	D
31/07/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83300	R$ 223,93	C
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83300	R$ 223,93	D
31/07/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83301	R$ 40,26	C
31/07/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83301	R$ 40,26	D
31/07/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83302	R$ 118,73	C
31/07/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Irrf descontado conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83302	R$ 118,73	D
31/07/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83303	R$ 794,93	C
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83303	R$ 794,93	D
31/07/2025	1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias		Antecipacao de ferias conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83304	R$ 377,88	C
31/07/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Antecipacao de ferias conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83304	R$ 377,88	D
31/07/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83305	R$ 247,19	C
31/07/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83305	R$ 247,19	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83306	R$ 2.814,21	C
31/07/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83306	R$ 2.814,21	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83307	R$ 570,84	C
31/07/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83307	R$ 570,84	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1786

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83308	R$ 70,87	C
31/07/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83308	R$ 70,87	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83309	R$ 109,75	C
31/07/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83309	R$ 109,75	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83310	R$ 13,56	C
31/07/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83310	R$ 13,56	D
31/07/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83311	R$ 322,91	C
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83311	R$ 322,91	D
31/07/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83312	R$ 1.125,68	C
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83312	R$ 1.125,68	D
31/07/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83313	R$ 286,33	C
31/07/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83313	R$ 286,33	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83314	R$ 3.856,51	C
31/07/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83314	R$ 3.856,51	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83315	R$ 273,46	C
31/07/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83315	R$ 273,46	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83316	R$ 52,59	C
31/07/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83316	R$ 52,59	D
31/07/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83317	R$ 302,75	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1787

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1788

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83317	R$ 302,75	D
31/07/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83318	R$ 1.542,60	C
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83318	R$ 1.542,60	D
31/07/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83319	R$ 385,65	C
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83319	R$ 385,65	D
31/07/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83320	R$ 385,65	C
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83320	R$ 385,65	D
31/07/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83321	R$ 272,90	C
31/07/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83321	R$ 272,90	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83322	R$ 2.293,06	C
31/07/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83322	R$ 2.293,06	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83323	R$ 294,24	C
31/07/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83323	R$ 294,24	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83324	R$ 216,69	C
31/07/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83324	R$ 216,69	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83325	R$ 135,50	C
31/07/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83325	R$ 135,50	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83326	R$ 56,60	C
31/07/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83326	R$ 56,60	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1789

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83327	R$ 41,65	C
31/07/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83327	R$ 41,65	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83328	R$ 26,06	C
31/07/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83328	R$ 26,06	D
31/07/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83329	R$ 261,06	C
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83329	R$ 261,06	D
31/07/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83330	R$ 917,22	C
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83330	R$ 917,22	D
31/07/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	83331	R$ 245,10	C
31/07/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	83331	R$ 245,10	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83332	R$ 3.648,05	C
31/07/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83332	R$ 3.648,05	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83333	R$ 72,88	C
31/07/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83333	R$ 72,88	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83334	R$ 13,93	C
31/07/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83334	R$ 13,93	D
31/07/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83335	R$ 341,58	C
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83335	R$ 341,58	D
31/07/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83336	R$ 1.459,22	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83336	R$ 1.459,22	D
31/07/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83337	R$ 298,78	C
31/07/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83337	R$ 298,78	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83338	R$ 1.987,38	C
31/07/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83338	R$ 1.987,38	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83339	R$ 114,77	C
31/07/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83339	R$ 114,77	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83340	R$ 22,09	C
31/07/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83340	R$ 22,09	D
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	83341	R$ 247,80	C
31/07/2025	4.2.1.01.010	Vale transporte		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	83341	R$ 247,80	D
31/07/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83342	R$ 156,48	C
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83342	R$ 156,48	D
31/07/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83343	R$ 794,95	C
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83343	R$ 794,95	D
31/07/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83344	R$ 66,25	C
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83344	R$ 66,25	D
31/07/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83345	R$ 66,25	C
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83345	R$ 66,25	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1790

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1791

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83346	R$ 119,24	C
31/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83346	R$ 119,24	D
31/07/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83347	R$ 159,33	C
31/07/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83347	R$ 159,33	D
07/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83350	R$ 1.717,46	C
07/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83350	R$ 1.717,46	D
07/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. GILMAR GONCALVES DIAS	83352	R$ 2.059,69	C
07/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. GILMAR GONCALVES DIAS	83352	R$ 2.059,69	D
07/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	83354	R$ 1.727,06	C
07/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	83354	R$ 1.727,06	D
07/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83356	R$ 1.796,20	C
07/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83356	R$ 1.796,20	D
18/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite EDSON RODRIGUES GOMES	83358	R$ 794,93	C
18/07/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite EDSON RODRIGUES GOMES	83358	R$ 794,93	D
18/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83360	R$ 1.125,68	C
18/07/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83360	R$ 1.125,68	D
18/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite GILMAR GONCALVES DIAS	83362	R$ 1.431,98	C
18/07/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a		Pagamento Adiantamento de salarios	83362	R$ 1.431,98	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1792

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		pagar		conforme holerite GILMAR GONCALVES DIAS			
18/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	83364	R$ 917,22	C
18/07/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	83364	R$ 917,22	D
18/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83366	R$ 1.407,73	C
18/07/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83366	R$ 1.407,73	D
18/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	83368	R$ 794,95	C
18/07/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	83368	R$ 794,95	D
25/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. recibo de ferias a func EDSON RODRIGUES GOMES	83370	R$ 3.555,34	C
25/07/2025	1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias		Pagto. recibo de ferias a func EDSON RODRIGUES GOMES	83370	R$ 3.555,34	D
20/08/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83371	R$ 122,30	C
20/08/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83371	R$ 122,30	D
20/08/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83372	R$ 1.125,68	C
20/08/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83372	R$ 1.125,68	D
20/08/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83373	R$ 51,64	C
20/08/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83373	R$ 51,64	D
20/08/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Adiantamento FGTS Emprestimo Consignado Conforme Fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83374	R$ 199,28	C
20/08/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento FGTS Emprestimo Consignado Conforme Fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83374	R$ 199,28	D
20/08/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83375	R$ 1.542,60	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1793

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83375	R$ 1.542,60	D
20/08/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83376	R$ 28,14	C
20/08/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83376	R$ 28,14	D
20/08/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83377	R$ 917,22	C
20/08/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83377	R$ 917,22	D
20/08/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83378	R$ 1.459,22	C
20/08/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83378	R$ 1.459,22	D
20/08/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83379	R$ 74,99	C
20/08/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83379	R$ 74,99	D
20/08/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83380	R$ 794,95	C
20/08/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83380	R$ 794,95	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83381	R$ 366,89	C
31/08/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83381	R$ 366,89	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83382	R$ 75,05	C
31/08/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83382	R$ 75,05	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83383	R$ 129,00	C
31/08/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	83383	R$ 129,00	D
31/08/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Ferias conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83384	R$ 2.617,21	C
31/08/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Ferias conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83384	R$ 2.617,21	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1794

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Ferias conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES 1/3	83385	R$ 872,40	C
31/08/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Ferias conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES 1/3	83385	R$ 872,40	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83386	R$ 14,45	C
31/08/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83386	R$ 14,45	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83387	R$ 24,77	C
31/08/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83387	R$ 24,77	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Diferenca de ferias conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83388	R$ 523,45	C
31/08/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Diferenca de ferias conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83388	R$ 523,45	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Diferenca de ferias conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES 1/3	83389	R$ 174,49	C
31/08/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Diferenca de ferias conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES 1/3	83389	R$ 174,49	D
31/08/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83390	R$ 169,11	C
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83390	R$ 169,11	D
31/08/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83391	R$ 312,15	C
31/08/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83391	R$ 312,15	D
31/08/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83392	R$ 122,30	C
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83392	R$ 122,30	D
31/08/2025	1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias		Antecipacao de ferias conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83393	R$ 3.177,46	C
31/08/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Antecipacao de ferias conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83393	R$ 3.177,46	D
31/08/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83394	R$ 383,81	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1795

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	83394	R$ 383,81	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83395	R$ 2.814,21	C
31/08/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83395	R$ 2.814,21	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83396	R$ 292,23	C
31/08/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83396	R$ 292,23	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83397	R$ 264,33	C
31/08/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83397	R$ 264,33	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83398	R$ 56,22	C
31/08/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83398	R$ 56,22	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83399	R$ 50,89	C
31/08/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83399	R$ 50,89	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83400	R$ 199,28	C
31/08/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83400	R$ 199,28	D
31/08/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83401	R$ 310,75	C
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83401	R$ 310,75	D
31/08/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83402	R$ 1.125,68	C
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83402	R$ 1.125,68	D
31/08/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagto FGTS Emprestimo Consignado ref mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83403	R$ 498,21	C
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagto FGTS Emprestimo Consignado ref mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83403	R$ 498,21	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83404	R$ 278,23	C
31/08/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	83404	R$ 278,23	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83405	R$ 3.856,51	C
31/08/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83405	R$ 3.856,51	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83406	R$ 509,32	C
31/08/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83406	R$ 509,32	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83407	R$ 153,66	C
31/08/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	83407	R$ 153,66	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83408	R$ 98,08	C
31/08/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83408	R$ 98,08	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83409	R$ 29,66	C
31/08/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83409	R$ 29,66	D
31/08/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83410	R$ 460,19	C
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83410	R$ 460,19	D
31/08/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83411	R$ 1.542,60	C
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83411	R$ 1.542,60	D
31/08/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83412	R$ 371,77	C
31/08/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	83412	R$ 371,77	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83413	R$ 2.293,06	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1796

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83413	R$ 2.293,06	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83414	R$ 625,85	C
31/08/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	83414	R$ 625,85	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83415	R$ 120,39	C
31/08/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	83415	R$ 120,39	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adicional noturno conforme fpg NATALINO DA SILVA	83416	R$ 3,13	C
31/08/2025	4.2.1.01.006	Adicionais		Adicional noturno conforme fpg NATALINO DA SILVA	83416	R$ 3,13	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos adicional noturno conforme fpg NATALINO DA SILVA	83417	R$ 0,60	C
31/08/2025	4.2.1.01.006	Adicionais		Reflexos adicional noturno conforme fpg NATALINO DA SILVA	83417	R$ 0,60	D
31/08/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83418	R$ 258,56	C
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83418	R$ 258,56	D
31/08/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83419	R$ 917,22	C
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	83419	R$ 917,22	D
31/08/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	83420	R$ 243,44	C
31/08/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	83420	R$ 243,44	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83421	R$ 3.648,05	C
31/08/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83421	R$ 3.648,05	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83422	R$ 133,57	C
31/08/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83422	R$ 133,57	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1797

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1798

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83423	R$ 25,62	C
31/08/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83423	R$ 25,62	D
31/08/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83424	R$ 350,27	C
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83424	R$ 350,27	D
31/08/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83425	R$ 1.459,22	C
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83425	R$ 1.459,22	D
31/08/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83426	R$ 304,57	C
31/08/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	83426	R$ 304,57	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83427	R$ 2.384,85	C
31/08/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83427	R$ 2.384,85	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83428	R$ 108,94	C
31/08/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83428	R$ 108,94	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83429	R$ 215,61	C
31/08/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	83429	R$ 215,61	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83430	R$ 20,98	C
31/08/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83430	R$ 20,98	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83431	R$ 41,56	C
31/08/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83431	R$ 41,56	D
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	83432	R$ 247,80	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	4.2.1.01.010	Vale transporte		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	83432	R$ 247,80	D
31/08/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83433	R$ 226,70	C
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83433	R$ 226,70	D
31/08/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83434	R$ 794,95	C
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83434	R$ 794,95	D
31/08/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83435	R$ 143,09	C
31/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83435	R$ 143,09	D
31/08/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83436	R$ 221,75	C
31/08/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	83436	R$ 221,75	D
20/01/2025	1.1.1.01.001	Caixa		Pagamento de Vale para Funcionario cf extrato	83437	R$ 9,00	C
20/01/2025	1.1.3.02.005	Vale a Funcionarios		Pagamento de Vale para Funcionario cf extrato	83437	R$ 9,00	D
31/05/2025	1.1.1.01.001	Caixa		Pagamento de Vale para Funcionario cf extrato	83438	R$ 181,58	C
31/05/2025	1.1.3.02.005	Vale a Funcionarios		Pagamento de Vale para Funcionario cf extrato	83438	R$ 181,58	D
28/02/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Compensacao INSS retido na fonte com INSS a pagar cf comp. INSS	83439	R$ 3.920,40	C
28/02/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Compensacao INSS retido na fonte com INSS a pagar cf comp. INSS	83439	R$ 3.920,40	D
28/02/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		INSS compensacao restituicao cf INSS	83440	R$ 2.156,65	C
28/02/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		INSS compensacao restituicao cf INSS	83440	R$ 2.156,65	D
30/04/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Compensacao INSS retido na fonte com INSS a pagar cf comp. INSS	83441	R$ 4.181,76	C
30/04/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Compensacao INSS retido na fonte com INSS a pagar cf comp. INSS	83441	R$ 4.181,76	D
30/04/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		INSS compensacao restituicao cf INSS	83442	R$ 2.276,23	C
30/04/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		INSS compensacao restituicao cf INSS	83442	R$ 2.276,23	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1799

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1800

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Compensacao INSS retido na fonte com INSS a pagar cf comp. INSS	83443	R$ 3.049,20	C
31/07/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Compensacao INSS retido na fonte com INSS a pagar cf comp. INSS	83443	R$ 3.049,20	D
31/07/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		INSS compensacao restituicao cf INSS	83444	R$ 1.400,23	C
31/07/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		INSS compensacao restituicao cf INSS	83444	R$ 1.400,23	D
14/05/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Vlr transf. p/ parcelamento Simplificado No 0211.00012.0056663593.25-16	83445	R$ 13.293,13	C
14/05/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Vlr transf. p/ parcelamento Simplificado No 0211.00012.0056663593.25-16	83445	R$ 8.049,81	D
14/05/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Vlr transf. p/ parcelamento Simplificado No 0211.00012.0056663593.25-16	83445	R$ 2.636,21	D
14/05/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado No 0211.00012.0056663593.25-16	83445	R$ 2.607,11	D
15/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 25-16 Parc 1 de 26	83449	R$ 511,27	C
15/05/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 25-16 Parc 1 de 26	83449	R$ 511,27	D
31/05/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 25-16 Parc 1 de 26	83450	R$ 100,27	C
31/05/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 25-16 Parc 1 de 26	83450	R$ 100,27	D
30/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 25-16 Parc 2 de 26	83451	R$ 516,38	C
30/06/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 25-16 Parc 2 de 26	83451	R$ 511,27	D
30/06/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 25-16 Parc 2 de 26	83451	R$ 5,11	D
30/06/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 25-16 Parc 2 de 26	83454	R$ 100,27	C
30/06/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 25-16 Parc 2 de 26	83454	R$ 100,27	D
31/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 25-16 Parc 3 de 26	83455	R$ 522,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1801

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 25-16 Parc 3 de 26	83455	R$ 511,27	D
31/07/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 25-16 Parc 3 de 26	83455	R$ 10,73	D
31/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 9a Parc. Simplificado	83458	R$ 579,69	C
31/07/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 9a Parc. Simplificado	83458	R$ 535,81	D
31/07/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 9a Parc. Simplificado	83458	R$ 43,88	D
31/07/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 9a Parc. Simplificado	83461	R$ 92,99	C
31/07/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 9a Parc. Simplificado	83461	R$ 92,99	D
31/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 11a Parc. Simplificado	83462	R$ 904,58	C
31/07/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 11a Parc. Simplificado	83462	R$ 823,02	D
31/07/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 11a Parc. Simplificado	83462	R$ 81,56	D
31/07/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 11a Parc. Simplificado	83465	R$ 165,89	C
31/07/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 11a Parc. Simplificado	83465	R$ 165,89	D
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 4a Parc. Simplificado	83466	R$ 551,56	C
28/02/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 4a Parc. Simplificado	83466	R$ 535,81	D
28/02/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 4a Parc. Simplificado	83466	R$ 15,75	D
28/02/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 4a Parc. Simplificado	83469	R$ 92,99	C
28/02/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 4a Parc. Simplificado	83469	R$ 92,99	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 6a Parc. Simplificado	83470	R$ 861,37	C
28/02/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 6a Parc. Simplificado	83470	R$ 823,02	D
28/02/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 6a Parc. Simplificado	83470	R$ 38,35	D
28/02/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 6a Parc. Simplificado	83473	R$ 165,89	C
28/02/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 6a Parc. Simplificado	83473	R$ 165,89	D
31/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 5a Parc. Simplificado	83474	R$ 556,86	C
31/03/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 5a Parc. Simplificado	83474	R$ 535,81	D
31/03/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 5a Parc. Simplificado	83474	R$ 21,05	D
31/03/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 5a Parc. Simplificado	83477	R$ 92,99	C
31/03/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 5a Parc. Simplificado	83477	R$ 92,99	D
31/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 7a Parc. Simplificado	83478	R$ 869,52	C
31/03/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 7a Parc. Simplificado	83478	R$ 823,02	D
31/03/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 7a Parc. Simplificado	83478	R$ 46,50	D
31/03/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 7a Parc. Simplificado	83481	R$ 165,89	C
31/03/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 7a Parc. Simplificado	83481	R$ 165,89	D
07/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. Edson Rodrigues Gomes	83482	R$ 2.119,95	C
07/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. Edson Rodrigues Gomes	83482	R$ 1.653,87	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1802

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Pagamento recibo de salario do mes cf func. Edson Rodrigues Gomes pago a maior	83482	R$ 466,08	D
07/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. Matheus Macedo Dias	83485	R$ 1.289,71	C
07/07/2025	1.1.1.01.001	Caixa		Pagamento recibo de salario do mes cf func. Matheus Macedo Dias pago a menor	83485	R$ 259,60	C
07/07/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. Matheus Macedo Dias	83485	R$ 1.549,31	D
28/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83640	R$ 805,70	C
28/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83640	R$ 805,70	D
28/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83641	R$ 553,15	C
28/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83641	R$ 553,15	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83642	R$ 3.609,79	C
08/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83642	R$ 3.609,79	D
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83643	R$ 6.006,36	C
15/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83643	R$ 6.006,36	D
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	83644	R$ 8.053,01	C
15/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 01/2025	83644	R$ 8.053,01	D
16/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	83645	R$ 70,50	C
16/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	83645	R$ 70,50	D
31/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP cf NFSe. 6857	83646	R$ 65,00	C
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA	83646	R$ 65,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1803

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1804

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- EPP cf NFSe. 6857			
07/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	83648	R$ 138,74	C
07/01/2025	4.2.1.09.014	Telefone e internet		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	83648	R$ 138,74	D
14/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. A&G PINTURA ELETROSTATICA	83650	R$ 480,00	C
14/01/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. A&G PINTURA ELETROSTATICA	83650	R$ 480,00	D
22/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	83652	R$ 108,74	C
22/01/2025	4.2.1.09.014	Telefone e internet		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	83652	R$ 108,74	D
07/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP cf NFSe. 18617	83653	R$ 138,74	C
07/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP cf NFSe. 18617	83653	R$ 138,74	D
22/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP cf NFSe. 18675	83654	R$ 108,74	C
22/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP cf NFSe. 18675	83654	R$ 108,74	D
03/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato MACK TRANSPORTES LTDA	83661	R$ 3.200,00	C
03/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato MACK TRANSPORTES LTDA	83661	R$ 3.200,00	D
03/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83662	R$ 31,45	C
03/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83662	R$ 31,45	D
04/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83663	R$ 11,65	C
04/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83663	R$ 11,65	D
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83664	R$ 31,80	C
05/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83664	R$ 31,80	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83665	R$ 14,03	C
06/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83665	R$ 14,03	D
07/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83666	R$ 67,28	C
07/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83666	R$ 67,28	D
10/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83667	R$ 80,00	C
10/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83667	R$ 80,00	D
10/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83668	R$ 12,00	C
10/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83668	R$ 12,00	D
10/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83669	R$ 31,14	C
10/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83669	R$ 31,14	D
11/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83670	R$ 10,33	C
11/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83670	R$ 10,33	D
13/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 02/2025	83671	R$ 29,49	C
13/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Tarifa despesas bancarias ref. PIX enviado cf extrato 02/2025	83671	R$ 29,49	D
14/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83672	R$ 11,65	C
14/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83672	R$ 11,65	D
18/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83673	R$ 35,23	C
18/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83673	R$ 35,23	D
19/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83674	R$ 32,50	C
19/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83674	R$ 32,50	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83675	R$ 21,81	C
20/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83675	R$ 21,81	D
21/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83676	R$ 67,98	C
21/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83676	R$ 67,98	D
24/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83677	R$ 8,75	C
24/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83677	R$ 8,75	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1805

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1806

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83678	R$ 9,96	C
25/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83678	R$ 9,96	D
27/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83679	R$ 109,43	C
27/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83679	R$ 109,43	D
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83680	R$ 10,50	C
28/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 02/2025	83680	R$ 10,50	D
03/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83681	R$ 2.000,00	C
03/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83681	R$ 2.000,00	D
03/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83682	R$ 2.000,00	C
03/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83682	R$ 2.000,00	D
03/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83683	R$ 1.000,00	C
03/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83683	R$ 1.000,00	D
03/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83684	R$ 500,00	C
03/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83684	R$ 500,00	D
03/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83685	R$ 800,00	C
03/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83685	R$ 800,00	D
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83686	R$ 2.000,00	C
05/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83686	R$ 2.000,00	D
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83687	R$ 1.000,00	C
05/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83687	R$ 1.000,00	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83688	R$ 1.500,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83688	R$ 1.500,00	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83689	R$ 11.645,25	C
06/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83689	R$ 11.645,25	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83690	R$ 1.086,33	C
06/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83690	R$ 1.086,33	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83691	R$ 300,00	C
06/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83691	R$ 300,00	D
07/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83692	R$ 1.000,00	C
07/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83692	R$ 1.000,00	D
07/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83693	R$ 8.499,54	C
07/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83693	R$ 8.499,54	D
10/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83694	R$ 300,00	C
10/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83694	R$ 300,00	D
10/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83695	R$ 500,00	C
10/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83695	R$ 500,00	D
11/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf 02/2025	83696	R$ 1.800,00	C
11/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf 02/2025	83696	R$ 1.800,00	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf varias notas fiscais	83698	R$ 6.789,31	C
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 174869	83698	R$ 602,27	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 175213	83698	R$ 1.080,24	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1807

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1808

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 17287	83698	R$ 1.400,53	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14392	83698	R$ 250,00	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14405	83698	R$ 400,00	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14409	83698	R$ 100,00	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14418	83698	R$ 100,00	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14419	83698	R$ 263,11	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14454	83698	R$ 494,04	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14458	83698	R$ 150,00	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14459	83698	R$ 474,23	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14468	83698	R$ 150,00	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14471	83698	R$ 118,00	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14473	83698	R$ 439,91	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14480	83698	R$ 150,00	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14481	83698	R$ 250,00	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA cf NFe. 576	83698	R$ 34,00	D
20/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83698	R$ 332,98	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83699	R$ 5.000,00	C
20/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83699	R$ 5.000,00	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83700	R$ 5.000,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83700	R$ 5.000,00	D
24/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83701	R$ 100,00	C
24/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83701	R$ 100,00	D
24/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83702	R$ 500,00	C
24/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83702	R$ 500,00	D
24/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83703	R$ 80,00	C
24/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83703	R$ 80,00	D
24/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83704	R$ 500,00	C
24/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83704	R$ 500,00	D
25/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83705	R$ 1.500,00	C
25/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83705	R$ 1.500,00	D
25/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Varias Notas	83706	R$ 180,00	C
25/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83706	R$ 32,56	D
25/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 17331	83706	R$ 147,44	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83707	R$ 25.000,00	C
26/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83707	R$ 25.000,00	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83708	R$ 7.000,00	C
26/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83708	R$ 7.000,00	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf varias notas fiscais	83709	R$ 5.000,00	C
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO	83709	R$ 298,07	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1809

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14495			
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14500	83709	R$ 488,70	D
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14510	83709	R$ 150,00	D
26/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14533	83709	R$ 347,50	D
26/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83709	R$ 3.715,73	D
27/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83710	R$ 500,00	C
27/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83710	R$ 500,00	D
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83711	R$ 10.412,00	C
28/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83711	R$ 10.412,00	D
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83712	R$ 2.250,00	C
28/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	83712	R$ 2.250,00	D
16/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato FG USINAGEM EIRELI	83713	R$ 1.360,00	C
16/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato FG USINAGEM EIRELI	83713	R$ 1.360,00	D
21/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FG USINAGEM EIRELI cf NFSe. 139	83714	R$ 1.360,00	C
21/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FG USINAGEM EIRELI cf NFSe. 139	83714	R$ 1.360,00	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato NARDITEC ELETROMECANICA LTDA	83715	R$ 550,00	C
08/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato NARDITEC ELETROMECANICA LTDA	83715	R$ 550,00	D
18/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf NARDITEC ELETROMECANICA LTDA cf NFSe. 4418	83716	R$ 550,00	C
18/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf NARDITEC ELETROMECANICA LTDA cf NFSe. 4418	83716	R$ 550,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1810

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 07/2025	83717	R$ 0,41	C
01/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 07/2025	83717	R$ 0,41	D
22/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf 58.633.370 Jefferson de Freitas Matheus cf NFSe. 2 - 01	83718	R$ 1.200,00	C
22/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 58.633.370 Jefferson de Freitas Matheus cf NFSe. 2 - 01	83718	R$ 1.200,00	D
07/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Lius Assessoria e Negocios Ltda cf NFSe. 4	83720	R$ 1.400,00	C
07/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Lius Assessoria e Negocios Ltda cf NFSe. 4	83720	R$ 1.400,00	D
02/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A cf NFSe. 998	83722	R$ 427,50	C
02/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A cf NFSe. 998	83722	R$ 427,50	D
17/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf 33.424.477 Ricardo de Lima Andrade cf NFSe. 80	83723	R$ 650,00	C
17/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 33.424.477 Ricardo de Lima Andrade cf NFSe. 80	83723	R$ 650,00	D
03/07/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 07/2025	83724	R$ 427,91	C
03/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 07/2025	83724	R$ 427,91	D
07/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf 07/2025SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 221	83725	R$ 1.134,00	C
07/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf 07/2025SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 221	83725	R$ 1.134,00	D
07/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	83726	R$ 10.800,00	C
07/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	83726	R$ 10.800,00	D
08/07/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 07/2025	83727	R$ 1.284,70	C
08/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 07/2025	83727	R$ 1.284,70	D
16/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Palacete Sta Elza cf NFSe. 788	83728	R$ 400,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1811

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Palacete Sta Elza cf NFSe. 788	83728	R$ 400,00	D
21/07/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 07/2025	83729	R$ 6.028,30	C
21/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 07/2025	83729	R$ 6.028,30	D
23/07/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 07/2025	83730	R$ 4.000,00	C
23/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 07/2025	83730	R$ 4.000,00	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato	83731	R$ 119,80	C
10/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato	83731	R$ 119,80	D
24/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf V2 Tecnologia Ltda cf NFSe. 1047	83732	R$ 700,00	C
24/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf V2 Tecnologia Ltda cf NFSe. 1047	83732	R$ 700,00	D
24/07/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 07/2025	83733	R$ 4.065,89	C
24/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 07/2025	83733	R$ 4.065,89	D
24/07/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 07/2025	83734	R$ 800,00	C
24/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 07/2025	83734	R$ 800,00	D
25/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A cf NFSe. 1065	83735	R$ 427,50	C
25/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A cf NFSe. 1065	83735	R$ 427,50	D
25/07/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 07/2025	83736	R$ 6.001,42	C
25/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 07/2025	83736	R$ 6.001,42	D
25/07/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 07/2025	83737	R$ 4.000,25	C
25/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 07/2025	83737	R$ 4.000,25	D
25/07/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 07/2025	83738	R$ 1.126,17	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1812

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 07/2025	83738	R$ 1.126,17	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83739	R$ 109,99	C
10/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83739	R$ 109,99	D
31/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 1058	83740	R$ 6.652,80	C
31/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 1058	83740	R$ 6.652,80	D
31/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 1062	83741	R$ 3.326,40	C
31/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 1062	83741	R$ 3.326,40	D
31/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 1063	83742	R$ 3.326,40	C
31/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 1063	83742	R$ 3.326,40	D
31/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 1059	83743	R$ 6.652,80	C
31/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA cf NFSe. 1059	83743	R$ 6.652,80	D
31/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDAcf NFSe. 1064	83744	R$ 3.326,40	C
31/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDAcf NFSe. 1064	83744	R$ 3.326,40	D
31/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	83745	R$ 20.000,00	C
31/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	83745	R$ 20.000,00	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Horus Tecnologia	83746	R$ 1.100,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1813

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				em Elevadores cf NFSe. 970			
10/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Horus Tecnologia em Elevadores cf NFSe. 970	83746	R$ 1.100,00	D
18/07/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA	83747	R$ 16.620,00	C
18/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA	83747	R$ 16.620,00	D
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83748	R$ 1.550,00	C
15/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83748	R$ 1.550,00	D
17/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA cf NFSe. 269 4/07	83749	R$ 16.620,00	C
17/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA cf NFSe. 269 4/07	83749	R$ 16.620,00	D
10/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83750	R$ 7.000,00	C
10/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83750	R$ 7.000,00	D
24/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83751	R$ 1.500,00	C
24/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83751	R$ 1.500,00	D
25/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83752	R$ 6.000,00	C
25/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83752	R$ 6.000,00	D
25/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83753	R$ 2.000,00	C
25/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83753	R$ 2.000,00	D
31/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83754	R$ 5.500,00	C
31/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83754	R$ 5.500,00	D
02/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 07/2025	83755	R$ 427,50	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1814

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 07/2025	83755	R$ 427,50	D
07/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 07/2025	83756	R$ 1.107,54	C
07/07/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 07/2025	83756	R$ 1.107,54	D
10/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 07/2025	83757	R$ 665,50	C
10/07/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 07/2025	83757	R$ 665,50	D
14/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 07/2025	83758	R$ 815,00	C
14/07/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 07/2025	83758	R$ 815,00	D
16/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 07/2025	83759	R$ 2.902,45	C
16/07/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 07/2025	83759	R$ 2.902,45	D
18/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 07/2025	83760	R$ 6.189,31	C
18/07/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 07/2025	83760	R$ 6.189,31	D
21/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Valor Aplicacao de Renda Fixa (RDB) cf extrato 07/2025	83761	R$ 6.000,00	C
21/07/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Valor Aplicacao de Renda Fixa (RDB) cf extrato 07/2025	83761	R$ 6.000,00	D
22/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 07/2025	83762	R$ 3.271,10	C
22/07/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 07/2025	83762	R$ 3.271,10	D
23/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Valor Aplicacao de Renda Fixa (RDB) cf extrato 07/2025	83763	R$ 4.000,00	C
23/07/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Valor Aplicacao de Renda Fixa (RDB) cf extrato 07/2025	83763	R$ 4.000,00	D
08/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 07/2025	83765	R$ 54,00	C
08/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 07/2025	83765	R$ 54,00	D
08/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 07/2025	83766	R$ 119,90	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1815

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 07/2025	83766	R$ 119,90	D
10/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 07/2025	83767	R$ 92,50	C
10/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 07/2025	83767	R$ 92,50	D
21/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 07/2025	83768	R$ 28,30	C
21/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 07/2025	83768	R$ 28,30	D
08/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83769	R$ 1.110,80	C
08/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83769	R$ 1.110,80	D
18/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83770	R$ 607,20	C
18/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83770	R$ 607,20	D
18/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83771	R$ 3.351,00	C
18/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83771	R$ 3.351,00	D
22/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 07/2025	83772	R$ 79,90	C
22/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 07/2025	83772	R$ 79,90	D
09/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83773	R$ 1.250,00	C
09/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83773	R$ 1.250,00	D
01/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 993	83774	R$ 3.500,00	C
01/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 994	83774	R$ 3.500,00	C
01/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 995	83774	R$ 450,00	C
01/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 996	83774	R$ 450,00	C
01/07/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF NF 993, 994, 995 e 996	83774	R$ 818,82	C
01/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	83774	R$ 10,36	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1816

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	83774	R$ 8.708,46	D
03/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83777	R$ 387,00	C
03/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83777	R$ 387,00	D
04/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A. cf NFSe. 979	83783	R$ 350,00	C
04/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A. cf NFSe. 979	83783	R$ 347,41	D
04/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A. cf NFSe. 979	83783	R$ 2,59	D
07/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83784	R$ 10.789,30	C
07/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83784	R$ 10.789,30	D
07/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83788	R$ 947,20	C
07/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83788	R$ 947,20	D
04/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I cf NFSe. 1005	83789	R$ 250,00	C
04/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I cf NFSe. 1005	83789	R$ 250,00	D
04/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 1006	83790	R$ 250,00	C
04/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 1006	83790	R$ 250,00	D
07/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cassio Edmar Pagliari cf NFSe. 1023	83791	R$ 243,00	C
07/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Cassio Edmar Pagliari cf NFSe. 1023	83791	R$ 240,41	D
07/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente	83791	R$ 2,59	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1817

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1818

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf extrato Cassio Edmar Pagliari cf NFSe. 1023			
08/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. F.D.L.C. CLINICA MEDICA LTDA cf NFSe. 1040	83795	R$ 450,00	C
08/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda cf NFSe. 1031	83795	R$ 217,00	C
08/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. SPO VITTA RESIDENCIAL 117 SPE LTDA cf NFSe. 1001	83795	R$ 5.850,00	C
08/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	83795	R$ 6.509,23	D
08/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	83795	R$ 7,77	D
09/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Residencial Torres Marilia A cf NFSe. 1003	83801	R$ 1.200,00	C
09/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cooperativa de Consumo Coopercica - Varzea Paulista cf NFSe. 983	83801	R$ 250,00	C
09/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA cf NFSe. 981	83801	R$ 550,00	C
09/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Israel Diamante Leiderman cf NFSe. 1012	83801	R$ 180,00	C
09/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza cf NFSe. 1021	83801	R$ 500,00	C
09/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA cf NFSe. 982	83801	R$ 350,00	C
09/07/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF NF 983	83801	R$ 25,32	C
09/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	83801	R$ 3.039,78	D
09/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	83801	R$ 15,54	D
10/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Odair Calmo cf NFSe. 1042	83811	R$ 230,00	C
10/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Odair Calmo cf NFSe. 1042	83811	R$ 227,41	D
10/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Odair Calmo cf NFSe. 1042	83811	R$ 2,59	D
14/07/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA	83815	R$ 350,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME cf NFSe. 1010	83815	R$ 180,00	C
14/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Gilberto Perrella cf NFSe. 1046	83815	R$ 300,00	C
14/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS cf NFSe. 857	83815	R$ 320,00	C
14/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Hudson Bento Silva cf NFSe. 1011	83815	R$ 180,00	C
14/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. SPO VITTA RESIDENCIAL 117 SPE LTDA cf NFSe. 1002	83815	R$ 5.850,00	C
14/07/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Condominio Edificio Maria Luiza	83815	R$ 1.000,00	C
14/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	83815	R$ 8.161,87	D
14/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	83815	R$ 18,13	D
14/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Zanin Contrucoes Ltda cf NFSe. 201	83825	R$ 76.360,00	C
14/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Zanin Contrucoes Ltda cf NFSe. 201	83825	R$ 76.360,00	D
15/07/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato CAMORRA COMERCIO DE BEBIDAS E COMIDAS LT	83826	R$ 9.660,00	C
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato CAMORRA COMERCIO DE BEBIDAS E COMIDAS LT	83826	R$ 9.660,00	D
16/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Ibiza cf NFSe. 1022	83827	R$ 1.560,00	C
16/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Instituto Theodoro Rastibone cf NFSe. 1030	83827	R$ 173,00	C
16/07/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato SUPERMERCADO DAS TULIPAS LOJA 03 LTDA	83827	R$ 1.560,00	C
16/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	83827	R$ 3.285,23	D
16/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	83827	R$ 7,77	D
15/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente SUPERMERCADO DAS TULIPAS LOJA 03 LTDA cf NFSe. 1155	83833	R$ 1.560,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1819

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1820

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente SUPERMERCADO DAS TULIPAS LOJA 03 LTDA cf NFSe. 1155	83833	R$ 1.560,00	D
17/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL cf NFSe. 1057	83834	R$ 450,00	C
17/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. MAPE FRUTAS AGRO-INDUSTRIA LTDA cf NFSe. 1013	83834	R$ 1.000,00	C
17/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Associacao da Igreja Metodista - Terceira Regiao cf NFSe. 1014	83834	R$ 271,00	C
17/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA cf NFSe. 1015	83834	R$ 300,00	C
17/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Quartzlife Especialidades Medicas S/S cf NFSe. 1017	83834	R$ 250,00	C
17/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda cf NFSe. 1019	83834	R$ 700,00	C
17/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Angela Marta cf NFSe. 1020	83834	R$ 674,50	C
17/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Correia M.A.A.M. Perboni Produtos Alimenticios cf NFSe. 1070	83834	R$ 271,00	C
17/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda cf NFSe. 1024	83834	R$ 325,00	C
17/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. itorino Correa Neto Votorantim Ltda - Vila Barao cf NFSe. 1025	83834	R$ 225,00	C
17/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda - Brigadeiro cf NFSe. 1026	83834	R$ 225,00	C
17/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Palacete Sta Elza cf NFSe. 1028	83834	R$ 420,00	C
17/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Congregacao dos Religiosos de Sion cf NFSe. 1032	83834	R$ 173,00	C
17/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda cf NFSe. 1033	83834	R$ 287,00	C
17/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda cf NFSe. 1027	83834	R$ 410,00	C
17/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Jose Guernelli cf NFSe. 839	83834	R$ 541,40	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato CONDOMINIO SAINT PIETRO	83834	R$ 11.400,00	C
17/07/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato CONDOMINIO SAINT PIETRO	83834	R$ 7.600,00	C
17/07/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf Condominio Edificio Jose Guernelli cf NFSe. 839	83834	R$ 268,60	C
17/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	83834	R$ 25.744,88	D
17/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	83834	R$ 46,62	D
18/07/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato SSR COMERCIO E SERVICOS LTDA	83855	R$ 25.000,00	C
18/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato SSR COMERCIO E SERVICOS LTDA	83855	R$ 25.000,00	D
17/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente SSR COMERCIO E SERVICOS LTDA cf NFSe. 277	83856	R$ 25.000,00	C
17/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente SSR COMERCIO E SERVICOS LTDA cf NFSe. 277	83856	R$ 25.000,00	D
18/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. L.A.R.E. Participacoes e Administracao de Bens Ltda cf NFSe. 1016	83857	R$ 350,00	C
18/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CALHAS NUNES cf NFSe. 1034	83857	R$ 210,00	C
18/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Izidro Crespo Junior cf NFSe. 1079	83857	R$ 150,00	C
18/07/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF NF 1016, 1034	83857	R$ 56,19	C
18/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	83857	R$ 758,42	D
18/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	83857	R$ 7,77	D
21/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Instituto Theodoro Rastibone cf NFSe. 946	83864	R$ 160,00	C
21/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva cf NFSe. 980	83864	R$ 500,00	C
21/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS cf NFSe. 1009	83864	R$ 450,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1821

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A. cf NFSe. 1061	83864	R$ 350,00	C
21/07/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF NF 946, 1009	83864	R$ 63,65	C
21/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	83864	R$ 1.513,29	D
21/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	83864	R$ 10,36	D
21/07/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato ANTONIO DA SILVA	83872	R$ 3.866,66	C
21/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato ANTONIO DA SILVA	83872	R$ 3.866,66	D
22/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda cf NFSe. 1080	83873	R$ 774,00	C
22/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda cf NFSe. 1072	83873	R$ 5.400,00	C
22/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Jose Guernelli cf NFSe. 1073	83873	R$ 1.425,00	C
22/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	83873	R$ 7.591,23	D
22/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	83873	R$ 7,77	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83879	R$ 800,00	C
08/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83879	R$ 800,00	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83881	R$ 12.000,00	C
08/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83881	R$ 12.000,00	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83882	R$ 2.672,08	C
08/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83882	R$ 2.672,08	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83883	R$ 90,00	C
08/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83883	R$ 90,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1822

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1823

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83884	R$ 30,00	C
08/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83884	R$ 30,00	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83885	R$ 510,57	C
08/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83885	R$ 510,57	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83886	R$ 164,00	C
08/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83886	R$ 164,00	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83887	R$ 700,00	C
08/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83887	R$ 700,00	D
23/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Adauto Momesso cf NFSe. 1038	83888	R$ 405,00	C
23/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula cf NFSe. 1004	83888	R$ 200,00	C
23/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 1048	83888	R$ 3.500,00	C
23/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 1049	83888	R$ 3.500,00	C
23/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 1050	83888	R$ 3.500,00	C
23/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CLINICA MARASCA SERVICOS EM SAUDE LTDA cf NFSe. 1078	83888	R$ 500,00	C
23/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltdacf NFSe. 1052	83888	R$ 450,00	C
23/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 1053	83888	R$ 450,00	C
23/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Super Sete Supermercados Ltda cf NFSe. 1037	83888	R$ 209,00	C
23/07/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Vitor Antonio da Silva	83888	R$ 750,00	C
23/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitor Antonio da Silva cf NFSe. 1044	83888	R$ 210,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. VVillarta equipamentos de elevacao Ltdacf NFSe. 1054	83888	R$ 5.280,00	C
23/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf NFSe. 1051	83888	R$ 3.500,00	C
23/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda cf NFSe. 1081	83888	R$ 185,00	C
23/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	83888	R$ 450,00	C
23/07/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf Varias	83888	R$ 2.071,57	C
23/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	83888	R$ 25.121,72	D
23/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	83888	R$ 38,85	D
24/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS cf NFSe. 976	83907	R$ 2.500,00	C
24/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Job Line Consultoria e Terceirizacao Ltda cf NFSe. 1045	83907	R$ 318,00	C
24/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	83907	R$ 2.812,82	D
24/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	83907	R$ 5,18	D
28/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Andrea Aparecida P. F. Silvestre cf NFSe. 1039	83912	R$ 350,00	C
28/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. VMS MATERIAIS PARA ILUMINACAO LTDA cf NFSe. 1008	83912	R$ 300,00	C
28/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Attual Imoveis Incorporadora Ltda cf NFSe. 1076	83912	R$ 300,00	C
28/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	83912	R$ 942,23	D
28/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	83912	R$ 7,77	D
29/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS cf NFSe. 1056	83918	R$ 2.500,00	C
29/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Agulhas Negras cf NFSe. 923	83918	R$ 950,00	C
29/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	83918	R$ 3.444,82	D
29/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	83918	R$ 5,18	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1824

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf TAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS cf NFSe. 168	83923	R$ 41.550,00	C
29/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf TAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS cf NFSe. 168	83923	R$ 41.550,00	D
30/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Associacao Brisas do Lago cf NFSe. 808	83924	R$ 400,00	C
30/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Associacao Brisas do Lago cf NFSe. 1018	83924	R$ 400,00	C
30/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda cf NFSe. 1088	83924	R$ 450,00	C
30/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	83924	R$ 1.242,23	D
30/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	83924	R$ 7,77	D
31/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. F.F. Barboza Souza Variedades Ltda cf NFSe. 1029	83930	R$ 209,95	C
31/07/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf F.F. Barboza Souza Variedades Ltda cf NFSe. 1029	83930	R$ 11,05	C
31/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. F.F. Barboza Souza Variedades Ltda cf NFSe. 1029	83930	R$ 218,41	D
31/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato F.F. Barboza Souza Variedades Ltda cf NFSe. 1029	83930	R$ 2,59	D
01/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83934	R$ 1.000,00	C
01/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83934	R$ 1.000,00	D
02/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83935	R$ 150,00	C
02/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83935	R$ 150,00	D
02/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83936	R$ 150,00	C
02/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83936	R$ 150,00	D
07/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83937	R$ 2.667,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1825

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83937	R$ 2.667,00	D
07/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83938	R$ 5.000,00	C
07/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83938	R$ 5.000,00	D
10/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83939	R$ 30,00	C
10/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83939	R$ 30,00	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83940	R$ 3.000,00	C
08/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83940	R$ 3.000,00	D
14/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83941	R$ 30,00	C
14/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83941	R$ 30,00	D
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83942	R$ 150,00	C
15/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83942	R$ 150,00	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83943	R$ 40,69	C
08/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83943	R$ 40,69	D
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83944	R$ 2.000,00	C
15/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83944	R$ 2.000,00	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83945	R$ 150,00	C
08/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83945	R$ 150,00	D
08/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83946	R$ 100,63	C
08/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83946	R$ 100,63	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1826

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 10a Parc. Simplificado	83948	R$ 904,58	C
17/07/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 10a Parc. Simplificado	83948	R$ 823,02	D
17/07/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 10a Parc. Simplificado	83948	R$ 81,56	D
16/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83949	R$ 45,00	C
16/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83949	R$ 45,00	D
16/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83950	R$ 150,00	C
16/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83950	R$ 150,00	D
17/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83952	R$ 99,90	C
17/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83952	R$ 99,90	D
17/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83953	R$ 231,89	C
17/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83953	R$ 231,89	D
18/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83955	R$ 64,90	C
18/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83955	R$ 64,90	D
18/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83956	R$ 35,00	C
18/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83956	R$ 35,00	D
18/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83957	R$ 35,00	C
18/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83957	R$ 35,00	D
31/07/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 10a Parc. Simplificado	83958	R$ 165,89	C
31/07/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 10a Parc.	83958	R$ 165,89	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1827

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Simplificado			
09/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83959	R$ 14.000,00	C
09/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83959	R$ 14.000,00	D
18/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83960	R$ 128,16	C
18/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83960	R$ 128,16	D
18/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83961	R$ 1.921,70	C
18/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83961	R$ 1.921,70	D
09/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83962	R$ 30,00	C
09/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	83962	R$ 30,00	D
18/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83963	R$ 840,00	C
18/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83963	R$ 840,00	D
18/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83964	R$ 280,00	C
18/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83964	R$ 280,00	D
21/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83965	R$ 1.500,00	C
21/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83965	R$ 1.500,00	D
22/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83966	R$ 35,00	C
22/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83966	R$ 35,00	D
22/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83967	R$ 150,00	C
22/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83967	R$ 150,00	D
23/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	83968	R$ 35,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1828

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 07/2025			
23/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83968	R$ 35,00	D
23/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83969	R$ 230,15	C
23/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83969	R$ 230,15	D
23/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83970	R$ 3.000,00	C
23/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83970	R$ 3.000,00	D
23/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83971	R$ 35,00	C
23/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83971	R$ 35,00	D
23/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83972	R$ 249,09	C
23/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83972	R$ 249,09	D
24/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83973	R$ 226,70	C
24/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83973	R$ 226,70	D
24/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83974	R$ 200,60	C
24/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83974	R$ 200,60	D
25/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83975	R$ 350,00	C
25/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83975	R$ 350,00	D
25/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83976	R$ 412,12	C
25/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83976	R$ 412,12	D
25/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83977	R$ 278,39	C
25/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	83977	R$ 278,39	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1829

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 07/2025			
25/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83978	R$ 35,00	C
25/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83978	R$ 35,00	D
25/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83979	R$ 50,00	C
25/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83979	R$ 50,00	D
25/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83980	R$ 1.000,00	C
25/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83980	R$ 1.000,00	D
28/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83982	R$ 150,00	C
28/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83982	R$ 150,00	D
28/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83983	R$ 150,00	C
28/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83983	R$ 150,00	D
29/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83984	R$ 150,00	C
29/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83984	R$ 150,00	D
29/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83985	R$ 4.000,00	C
29/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83985	R$ 4.000,00	D
29/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83986	R$ 280,00	C
29/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83986	R$ 280,00	D
29/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83987	R$ 5.000,00	C
29/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83987	R$ 5.000,00	D
29/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	83988	R$ 35,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1830

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1831

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 07/2025			
29/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83988	R$ 35,00	D
30/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83989	R$ 900,00	C
30/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83989	R$ 900,00	D
30/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83990	R$ 35,00	C
30/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83990	R$ 35,00	D
18/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. INSS + IRRF cf comp. 06/2025	83991	R$ 1.848,86	C
18/07/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Recolhimento inss ref mes 06/2025	83991	R$ 1.562,45	D
18/07/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Recolhimento Irrf ref fpg do mes 06/2025	83991	R$ 286,41	D
30/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83992	R$ 150,00	C
30/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83992	R$ 150,00	D
30/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83993	R$ 150,00	C
30/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83993	R$ 150,00	D
31/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83994	R$ 200,00	C
31/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83994	R$ 200,00	D
31/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83996	R$ 35,00	C
31/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83996	R$ 35,00	D
31/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83997	R$ 150,00	C
31/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83997	R$ 150,00	D
31/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	83998	R$ 150,00	C
31/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	83998	R$ 150,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1832

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 07/2025			
18/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fgts do mes 06/2025	84000	R$ 1.515,79	C
18/07/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagamento fgts do mes 06/2025	84000	R$ 1.515,79	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84001	R$ 4.235,22	C
10/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84001	R$ 4.235,22	D
01/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 82869461	84002	R$ 390,00	C
01/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 82869461	84002	R$ 390,00	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84003	R$ 5.040,00	C
10/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84003	R$ 5.040,00	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84004	R$ 3.000,00	C
10/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84004	R$ 3.000,00	D
01/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Daniel Bernardo da Silva 44285512823 cf NFSe 36	84005	R$ 2.500,00	C
01/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Daniel Bernardo da Silva 44285512823 cf NFSe 36	84005	R$ 2.500,00	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84006	R$ 1.027,50	C
10/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84006	R$ 1.027,50	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84007	R$ 6.340,00	C
10/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84007	R$ 6.340,00	D
02/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 82917235	84008	R$ 351,00	C
02/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf	84008	R$ 351,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1833

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSe 82917235			
03/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 82959042	84009	R$ 351,00	C
03/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 82959042	84009	R$ 351,00	D
07/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83145828	84010	R$ 273,00	C
07/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83145828	84010	R$ 273,00	D
10/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84011	R$ 3.000,00	C
10/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84011	R$ 3.000,00	D
08/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83195894	84012	R$ 273,00	C
08/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83195894	84012	R$ 273,00	D
10/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83282728	84013	R$ 312,00	C
10/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83282728	84013	R$ 312,00	D
29/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 12a Parc. Simplificado	84014	R$ 915,11	C
29/08/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 12a Parc. Simplificado	84014	R$ 823,02	D
29/08/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 12a Parc. Simplificado	84014	R$ 92,09	D
31/08/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 12a Parc. Simplificado	84017	R$ 165,89	C
31/08/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 12a Parc.	84017	R$ 165,89	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1834

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Simplificado			
10/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Locartrack Monitoramento e Rastreamento Veicular Ltda cf NFSe 44	84018	R$ 539,10	C
10/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Locartrack Monitoramento e Rastreamento Veicular Ltda cf NFSe 44	84018	R$ 539,10	D
10/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Synco Agencia Digital Ltda cf NFSe 63	84019	R$ 1.200,00	C
10/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Synco Agencia Digital Ltda cf NFSe 63	84019	R$ 1.200,00	D
11/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83381087	84020	R$ 245,00	C
11/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83381087	84020	R$ 245,00	D
14/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	84021	R$ 153,15	C
14/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	84021	R$ 153,15	D
14/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83452819	84022	R$ 273,00	C
14/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83452819	84022	R$ 273,00	D
13/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84023	R$ 4.000,00	C
13/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84023	R$ 4.000,00	D
13/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84024	R$ 250,00	C
13/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84024	R$ 250,00	D
29/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 25-16 Parc 4 de 26	84025	R$ 528,55	C
29/08/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 25-16 Parc 4 de 26	84025	R$ 511,27	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 25-16 Parc 4 de 26	84025	R$ 17,28	D
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83504619	84026	R$ 468,00	C
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83504619	84026	R$ 468,00	D
31/08/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 25-16 Parc 4 de 26	84029	R$ 100,27	C
31/08/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 25-16 Parc 4 de 26	84029	R$ 100,27	D
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Daniel Bernardo da Silva 44285512823 cf NFSe 36	84030	R$ 7.500,00	C
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Daniel Bernardo da Silva 44285512823 cf NFSe 36	84030	R$ 7.500,00	D
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES cf NFSe 7757	84031	R$ 275,62	C
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES cf NFSe 7757	84031	R$ 275,62	D
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84032	R$ 207,92	C
14/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84032	R$ 207,92	D
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84033	R$ 1.008,46	C
14/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84033	R$ 1.008,46	D
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84034	R$ 983,84	C
14/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84034	R$ 983,84	D
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA cf NFSe 12907	84035	R$ 299,01	C
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Recebimento cliente cf NFSe. MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA cf NFSe 12907	84035	R$ 289,10	D
15/07/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento MARC MED SAUDE	84035	R$ 9,91	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1835

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OCUPACIONAL LTDA cf NFSe 12907			
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84036	R$ 958,64	C
14/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84036	R$ 958,64	D
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84037	R$ 915,14	C
14/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84037	R$ 915,14	D
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84038	R$ 5.983,83	C
14/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84038	R$ 5.983,83	D
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84040	R$ 511,28	C
14/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84040	R$ 511,28	D
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84042	R$ 3.590,88	C
14/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84042	R$ 3.590,88	D
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84043	R$ 751,82	C
14/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84043	R$ 751,82	D
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84044	R$ 3.000,00	C
14/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84044	R$ 3.000,00	D
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84045	R$ 3.000,00	C
14/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84045	R$ 3.000,00	D
29/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 10o Parc. Simplificado	84046	R$ 586,55	C
29/08/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		10a Parc. Simplificado	84046	R$ 535,81	D
29/08/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento 10a Parc. Simplificado	84046	R$ 50,74	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1836

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84047	R$ 2.000,00	C
14/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84047	R$ 2.000,00	D
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda cf NFSe 428	84048	R$ 690,84	C
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda cf NFSe 428	84048	R$ 684,00	D
15/07/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento Eleve Solucoes Digitais Ltda cf NFSe 428	84048	R$ 6,84	D
31/08/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 10a Parc. Simplificado	84053	R$ 92,97	C
31/08/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 10a Parc. Simplificado	84053	R$ 92,97	D
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda	84054	R$ 149,90	C
15/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda	84054	R$ 149,90	D
14/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Devolucao emprestimo socio cf extrato 01/2025	84055	R$ 3.000,00	C
14/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Devolucao emprestimo socio cf extrato 01/2025	84055	R$ 3.000,00	D
16/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda cf NFSe 415011	84056	R$ 149,90	C
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda cf NFSe 415011	84056	R$ 149,90	D
16/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83545122	84057	R$ 351,00	C
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83545122	84057	R$ 351,00	D
16/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf CLAUDIO LUIZ ORDIG PFIX	84058	R$ 271,22	C
16/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CLAUDIO LUIZ ORDIG PFIX	84058	R$ 271,22	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1837

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1838

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CLAUDIO LUIZ ORDIG PFIX cf NFSe 2630	84059	R$ 271,22	C
22/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CLAUDIO LUIZ ORDIG PFIX cf NFSe 2630	84059	R$ 271,22	D
16/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA cf NFSe 7573	84061	R$ 70,50	C
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagto. antecipado a fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA cf NFSe 7573	84061	R$ 70,50	D
06/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. EDSON RODRIGUES GOMES	84063	R$ 1.534,21	C
06/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. EDSON RODRIGUES GOMES	84063	R$ 1.534,21	D
06/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84065	R$ 2.130,64	C
06/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84065	R$ 2.130,64	D
06/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. GILMAR GONCALVES DIAS	84067	R$ 1.565,91	C
06/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. GILMAR GONCALVES DIAS	84067	R$ 1.565,91	D
06/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	84069	R$ 1.885,52	C
06/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	84069	R$ 1.885,52	D
06/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84071	R$ 1.934,06	C
06/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84071	R$ 1.934,06	D
06/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. MATHEUS MACEDO DIAS	84073	R$ 1.168,87	C
06/08/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. MATHEUS MACEDO DIAS	84073	R$ 1.168,87	D
20/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite EDSON RODRIGUES GOMES	84075	R$ 122,30	C
20/08/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite EDSON RODRIGUES GOMES	84075	R$ 122,30	D
20/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios	84077	R$ 874,76	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1839

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				conforme holerite CARLOS JANUARIO DE CARVALHO			
20/08/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84077	R$ 874,76	D
20/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite GILMAR GONCALVES DIAS	84079	R$ 1.514,46	C
20/08/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite GILMAR GONCALVES DIAS	84079	R$ 1.514,46	D
20/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	84081	R$ 917,22	C
20/08/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	84081	R$ 917,22	D
20/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84083	R$ 1.384,23	C
20/08/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84083	R$ 1.384,23	D
20/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	84085	R$ 794,95	C
20/08/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	84085	R$ 794,95	D
16/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf New Tech Conservacao de Elevadores Ltda cf NFSe 87	84086	R$ 500,00	C
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf New Tech Conservacao de Elevadores Ltda cf NFSe 87	84086	R$ 500,00	D
17/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83584444	84087	R$ 312,00	C
17/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83584444	84087	R$ 312,00	D
17/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf 54.187.329 GABRIEL GARCIA PETRI cf NFSe Nfs 115	84088	R$ 153,15	C
17/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 54.187.329 GABRIEL GARCIA PETRI cf NFSe Nfs 115	84088	R$ 150,00	D
17/07/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf 54.187.329 GABRIEL GARCIA PETRI cf NFSe Nfs 115	84088	R$ 3,15	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FG USINAGEM EIRELI cf NFSe 149	84089	R$ 1.200,00	C
18/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FG USINAGEM EIRELI cf NFSe 149	84089	R$ 1.200,00	D
18/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda cf NFSe 18215	84090	R$ 1.150,00	C
18/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda cf NFSe 18215	84090	R$ 1.150,00	D
18/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83677760	84091	R$ 351,00	C
18/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83677760	84091	R$ 351,00	D
21/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83751741	84092	R$ 351,00	C
21/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83751741	84092	R$ 351,00	D
22/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83799192	84093	R$ 312,00	C
22/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83799192	84093	R$ 312,00	D
23/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83836776	84094	R$ 390,00	C
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83836776	84094	R$ 390,00	D
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84095	R$ 1.994,61	C
15/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84095	R$ 1.994,61	D
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84097	R$ 4.000,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1840

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84097	R$ 4.000,00	D
24/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83873760	84098	R$ 351,00	C
24/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83873760	84098	R$ 351,00	D
15/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84099	R$ 192,46	C
15/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84099	R$ 192,46	D
24/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf 50.994.190 Fabricia de Oliveira cf NFSe 52	84100	R$ 600,00	C
24/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 50.994.190 Fabricia de Oliveira cf NFSe 52	84100	R$ 600,00	D
25/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83964726	84101	R$ 312,00	C
25/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83964726	84101	R$ 312,00	D
25/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83965848	84102	R$ 39,00	C
25/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 83965848	84102	R$ 39,00	D
28/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 84039376	84103	R$ 78,00	C
28/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 84039376	84103	R$ 78,00	D
29/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 84087952	84104	R$ 78,00	C
29/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 84087952	84104	R$ 78,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1841

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 84133961	84105	R$ 156,00	C
30/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 84133961	84105	R$ 156,00	D
31/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 84187416	84106	R$ 78,00	C
31/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe 84187416	84106	R$ 78,00	D
31/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 cf NFSe 35	84107	R$ 2.500,00	C
31/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 cf NFSe 35	84107	R$ 2.500,00	D
01/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Horus Tecnologia em Elevadores cf NFSe 1201	84108	R$ 2.703,70	C
01/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Horus Tecnologia em Elevadores cf NFSe 1201	84108	R$ 2.703,70	D
20/09/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84109	R$ 1.100,67	C
20/09/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84109	R$ 1.100,67	D
20/09/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84110	R$ 1.125,68	C
20/09/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84110	R$ 1.125,68	D
20/09/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84111	R$ 36,44	C
20/09/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84111	R$ 36,44	D
20/09/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Adiantamento FGTS Emprestimo Consignado Conforme Fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84112	R$ 199,28	C
20/09/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento FGTS Emprestimo Consignado Conforme Fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84112	R$ 199,28	D
20/09/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84113	R$ 1.542,60	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1842

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1843

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84113	R$ 1.542,60	D
20/09/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84114	R$ 233,52	C
20/09/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84114	R$ 233,52	D
20/09/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84115	R$ 917,22	C
20/09/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84115	R$ 917,22	D
20/09/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84116	R$ 1.459,22	C
20/09/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84116	R$ 1.459,22	D
20/09/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84117	R$ 85,85	C
20/09/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84117	R$ 85,85	D
20/09/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84118	R$ 953,94	C
20/09/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84118	R$ 953,94	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84119	R$ 2.751,67	C
30/09/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84119	R$ 2.751,67	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84120	R$ 389,67	C
30/09/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84120	R$ 389,67	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84121	R$ 251,48	C
30/09/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84121	R$ 251,48	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84122	R$ 60,04	C
30/09/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84122	R$ 60,04	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84123	R$ 38,72	C
30/09/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84123	R$ 38,72	D
30/09/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84124	R$ 312,39	C
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84124	R$ 312,39	D
30/09/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84125	R$ 1.100,67	C
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84125	R$ 1.100,67	D
30/09/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84126	R$ 279,32	C
30/09/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84126	R$ 279,32	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84127	R$ 2.814,21	C
30/09/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84127	R$ 2.814,21	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84128	R$ 340,01	C
30/09/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84128	R$ 340,01	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84129	R$ 222,66	C
30/09/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84129	R$ 222,66	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84130	R$ 52,38	C
30/09/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84130	R$ 52,38	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84131	R$ 34,31	C
30/09/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84131	R$ 34,31	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84132	R$ 199,28	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1844

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1845

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84132	R$ 199,28	D
30/09/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84133	R$ 309,03	C
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84133	R$ 309,03	D
30/09/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84134	R$ 1.125,68	C
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84134	R$ 1.125,68	D
30/09/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagto FGTS Emprestimo Consignado ref mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84135	R$ 498,21	C
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagto FGTS Emprestimo Consignado ref mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84135	R$ 498,21	D
30/09/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84136	R$ 277,08	C
30/09/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84136	R$ 277,08	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	84137	R$ 3.856,51	C
30/09/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	84137	R$ 3.856,51	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	84138	R$ 567,43	C
30/09/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	84138	R$ 567,43	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	84139	R$ 339,20	C
30/09/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	84139	R$ 339,20	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84140	R$ 87,30	C
30/09/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84140	R$ 87,30	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84141	R$ 52,06	C
30/09/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84141	R$ 52,06	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adicional noturno conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84142	R$ 11,68	C
30/09/2025	4.2.1.01.006	Adicionais		Adicional noturno conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84142	R$ 11,68	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos adicional noturno conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84143	R$ 1,79	C
30/09/2025	4.2.1.01.006	Adicionais		Reflexos adicional noturno conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84143	R$ 1,79	D
30/09/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84144	R$ 461,82	C
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84144	R$ 461,82	D
30/09/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84145	R$ 1.542,60	C
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84145	R$ 1.542,60	D
30/09/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84146	R$ 128,55	C
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84146	R$ 128,55	D
30/09/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84147	R$ 128,55	C
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84147	R$ 128,55	D
30/09/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84148	R$ 372,70	C
30/09/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84148	R$ 372,70	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	84149	R$ 2.293,06	C
30/09/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	84149	R$ 2.293,06	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	84150	R$ 617,09	C
30/09/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	84150	R$ 617,09	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	84151	R$ 94,90	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1846

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1847

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	84151	R$ 94,90	D
30/09/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84152	R$ 254,01	C
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84152	R$ 254,01	D
30/09/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84153	R$ 917,22	C
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84153	R$ 917,22	D
30/09/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Adiantamento Salarios descontado conforme fpg NATALINO DA SILVA	84154	R$ 223,00	C
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento Salarios descontado conforme fpg NATALINO DA SILVA	84154	R$ 223,00	D
30/09/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	84155	R$ 240,40	C
30/09/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	84155	R$ 240,40	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84156	R$ 3.648,05	C
30/09/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84156	R$ 3.648,05	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84157	R$ 187,29	C
30/09/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84157	R$ 187,29	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84158	R$ 28,85	C
30/09/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84158	R$ 28,85	D
30/09/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84159	R$ 357,10	C
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84159	R$ 357,10	D
30/09/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84160	R$ 1.459,22	C
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84160	R$ 1.459,22	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84161	R$ 309,13	C
30/09/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84161	R$ 309,13	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	84162	R$ 2.384,85	C
30/09/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	84162	R$ 2.384,85	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	84163	R$ 110,08	C
30/09/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	84163	R$ 110,08	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84164	R$ 16,91	C
30/09/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84164	R$ 16,91	D
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	84165	R$ 236,00	C
30/09/2025	4.2.1.01.010	Vale transporte		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	84165	R$ 236,00	D
30/09/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84166	R$ 203,29	C
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84166	R$ 203,29	D
30/09/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84167	R$ 953,94	C
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84167	R$ 953,94	D
30/09/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84168	R$ 143,09	C
30/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84168	R$ 143,09	D
30/09/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84169	R$ 200,94	C
30/09/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84169	R$ 200,94	D
20/10/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84170	R$ 1.100,67	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1848

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84170	R$ 1.100,67	D
20/10/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84171	R$ 38,50	C
20/10/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84171	R$ 38,50	D
20/10/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84172	R$ 1.125,68	C
20/10/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84172	R$ 1.125,68	D
20/10/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84173	R$ 34,30	C
20/10/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84173	R$ 34,30	D
20/10/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Adiantamento FGTS Emprestimo Consignado Conforme Fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84174	R$ 316,02	C
20/10/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento FGTS Emprestimo Consignado Conforme Fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84174	R$ 316,02	D
20/10/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84175	R$ 1.542,60	C
20/10/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84175	R$ 1.542,60	D
20/10/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84176	R$ 236,14	C
20/10/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84176	R$ 236,14	D
20/10/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84177	R$ 550,34	C
20/10/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84177	R$ 550,34	D
20/10/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84178	R$ 1.459,22	C
20/10/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84178	R$ 1.459,22	D
20/10/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84179	R$ 94,39	C
20/10/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA	84179	R$ 94,39	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1849

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1850

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		pagar		BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA			
20/10/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84180	R$ 953,94	C
20/10/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84180	R$ 953,94	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84181	R$ 2.751,67	C
31/10/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84181	R$ 2.751,67	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84182	R$ 693,80	C
31/10/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84182	R$ 693,80	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84183	R$ 102,81	C
31/10/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84183	R$ 102,81	D
31/10/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84184	R$ 319,19	C
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84184	R$ 319,19	D
31/10/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84185	R$ 1.100,67	C
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84185	R$ 1.100,67	D
31/10/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84186	R$ 283,86	C
31/10/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84186	R$ 283,86	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84187	R$ 2.814,21	C
31/10/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84187	R$ 2.814,21	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84188	R$ 355,93	C
31/10/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84188	R$ 355,93	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS	84189	R$ 559,06	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1851

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JANUARIO DE CARVALHO			
31/10/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84189	R$ 559,06	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84190	R$ 52,77	C
31/10/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84190	R$ 52,77	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84191	R$ 82,89	C
31/10/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84191	R$ 82,89	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84192	R$ 316,02	C
31/10/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84192	R$ 316,02	D
31/10/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84193	R$ 357,18	C
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84193	R$ 357,18	D
31/10/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84194	R$ 1.125,68	C
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84194	R$ 1.125,68	D
31/10/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagto FGTS Emprestimo Consignado ref mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84195	R$ 498,21	C
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagto FGTS Emprestimo Consignado ref mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84195	R$ 498,21	D
31/10/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagto FGTS Emprestimo Consignado ref mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84196	R$ 291,83	C
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagto FGTS Emprestimo Consignado ref mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84196	R$ 291,83	D
31/10/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84197	R$ 309,18	C
31/10/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84197	R$ 309,18	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	84198	R$ 3.856,51	C
31/10/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR	84198	R$ 3.856,51	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1852

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GONCALVES DIAS			
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	84199	R$ 318,16	C
31/10/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	84199	R$ 318,16	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	84200	R$ 202,89	C
31/10/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	84200	R$ 202,89	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84201	R$ 47,07	C
31/10/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84201	R$ 47,07	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84202	R$ 29,98	C
31/10/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84202	R$ 29,98	D
31/10/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84203	R$ 433,22	C
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84203	R$ 433,22	D
31/10/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84204	R$ 1.542,60	C
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84204	R$ 1.542,60	D
31/10/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84205	R$ 356,36	C
31/10/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84205	R$ 356,36	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	84206	R$ 1.375,84	C
31/10/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	84206	R$ 1.375,84	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	84207	R$ 426,04	C
31/10/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	84207	R$ 426,04	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO	84208	R$ 308,63	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1853

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA SILVA			
31/10/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	84208	R$ 308,63	D
31/10/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Ferias conforme fpg NATALINO DA SILVA	84209	R$ 1.251,48	C
31/10/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Ferias conforme fpg NATALINO DA SILVA	84209	R$ 1.251,48	D
31/10/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Ferias conforme fpg NATALINO DA SILVA 1/3	84210	R$ 417,16	C
31/10/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Ferias conforme fpg NATALINO DA SILVA 1/3	84210	R$ 417,16	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	84211	R$ 63,16	C
31/10/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	84211	R$ 63,16	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	84212	R$ 45,78	C
31/10/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	84212	R$ 45,78	D
31/10/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84213	R$ 232,57	C
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84213	R$ 232,57	D
31/10/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84214	R$ 127,40	C
31/10/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84214	R$ 127,40	D
31/10/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg NATALINO DA SILVA	84215	R$ 140,50	C
31/10/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Irrf descontado conforme fpg NATALINO DA SILVA	84215	R$ 140,50	D
31/10/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84216	R$ 550,34	C
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84216	R$ 550,34	D
31/10/2025	1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias		Antecipacao de ferias conforme fpg NATALINO DA SILVA	84217	R$ 1.400,74	C
31/10/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Antecipacao de ferias conforme fpg NATALINO DA SILVA	84217	R$ 1.400,74	D
31/10/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Adiantamento Salarios descontado conforme fpg NATALINO DA SILVA	84218	R$ 223,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1854

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento Salarios descontado conforme fpg NATALINO DA SILVA	84218	R$ 223,00	D
31/10/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	84219	R$ 311,04	C
31/10/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	84219	R$ 311,04	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84220	R$ 3.648,05	C
31/10/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84220	R$ 3.648,05	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84221	R$ 245,00	C
31/10/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84221	R$ 245,00	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84222	R$ 36,31	C
31/10/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84222	R$ 36,31	D
31/10/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84223	R$ 364,92	C
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84223	R$ 364,92	D
31/10/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84224	R$ 1.459,22	C
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84224	R$ 1.459,22	D
31/10/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84225	R$ 314,34	C
31/10/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84225	R$ 314,34	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	84226	R$ 2.384,85	C
31/10/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	84226	R$ 2.384,85	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	84227	R$ 149,27	C
31/10/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	84227	R$ 149,27	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1855

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	84228	R$ 222,05	C
31/10/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	84228	R$ 222,05	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84229	R$ 22,11	C
31/10/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84229	R$ 22,11	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84230	R$ 32,98	C
31/10/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84230	R$ 32,98	D
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	84231	R$ 235,60	C
31/10/2025	4.2.1.01.010	Vale transporte		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	84231	R$ 235,60	D
31/10/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84232	R$ 215,93	C
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84232	R$ 215,93	D
31/10/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84233	R$ 953,94	C
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84233	R$ 953,94	D
31/10/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84234	R$ 79,50	C
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84234	R$ 79,50	D
31/10/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84235	R$ 79,50	C
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84235	R$ 79,50	D
31/10/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84236	R$ 143,09	C
31/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84236	R$ 143,09	D
31/10/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84237	R$ 212,18	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84237	R$ 212,18	D
18/11/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84238	R$ 1.100,67	C
18/11/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84238	R$ 1.100,67	D
18/11/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84239	R$ 47,00	C
18/11/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84239	R$ 47,00	D
18/11/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84240	R$ 600,36	C
18/11/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84240	R$ 600,36	D
18/11/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84241	R$ 22,77	C
18/11/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84241	R$ 22,77	D
18/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Adiantamento FGTS Emprestimo Consignado Conforme Fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84242	R$ 202,16	C
18/11/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento FGTS Emprestimo Consignado Conforme Fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84242	R$ 202,16	D
18/11/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84243	R$ 1.542,60	C
18/11/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84243	R$ 1.542,60	D
18/11/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84244	R$ 190,18	C
18/11/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84244	R$ 190,18	D
18/11/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84245	R$ 366,89	C
18/11/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84245	R$ 366,89	D
18/11/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84246	R$ 1.459,22	C
18/11/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg	84246	R$ 1.459,22	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1856

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1857

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA			
18/11/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84247	R$ 104,16	C
18/11/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84247	R$ 104,16	D
18/11/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84248	R$ 953,94	C
18/11/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84248	R$ 953,94	D
18/11/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84249	R$ 800,00	C
18/11/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84249	R$ 800,00	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84250	R$ 2.917,00	C
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84250	R$ 2.917,00	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84251	R$ 237,27	C
30/11/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84251	R$ 237,27	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84252	R$ 400,24	C
30/11/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84252	R$ 400,24	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84253	R$ 72,20	C
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84253	R$ 72,20	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84254	R$ 121,72	C
30/11/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84254	R$ 121,72	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Diferenca salarial referente dissidio conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84255	R$ 495,99	C
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Diferenca salarial referente dissidio conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84255	R$ 495,99	D
30/11/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg	84256	R$ 403,80	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDSON RODRIGUES GOMES			
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84256	R$ 403,80	D
30/11/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84257	R$ 1.100,67	C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84257	R$ 1.100,67	D
30/11/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84258	R$ 339,55	C
30/11/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84258	R$ 339,55	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario EDSON RODRIGUES GOMES	84259	R$ 147,28	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario EDSON RODRIGUES GOMES	84259	R$ 147,28	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario EDSON RODRIGUES GOMES	84260	R$ 131,93	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario EDSON RODRIGUES GOMES	84260	R$ 131,93	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84261	R$ 24,52	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84261	R$ 24,52	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario EDSON RODRIGUES GOMES	84262	R$ 1.375,84	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario EDSON RODRIGUES GOMES	84262	R$ 1.375,84	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84263	R$ 28,61	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84263	R$ 28,61	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84264	R$ 25,11	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84264	R$ 25,11	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexo h.e. 100% no DSR cf flpg EDSON RODRIGUES GOMES	84265	R$ 4,76	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Reflexo h.e. 100% no DSR cf flpg EDSON	84265	R$ 4,76	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1858

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1859

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODRIGUES GOMES			
30/11/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84266	R$ 139,04	C
30/11/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84266	R$ 139,04	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84267	R$ 1.591,47	C
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84267	R$ 1.591,47	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84268	R$ 125,53	C
30/11/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84268	R$ 125,53	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84269	R$ 244,14	C
30/11/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84269	R$ 244,14	D
30/11/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Ferias conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84270	R$ 1.736,31	C
30/11/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Ferias conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84270	R$ 1.736,31	D
30/11/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Ferias conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO 1/3	84271	R$ 578,77	C
30/11/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Ferias conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO 1/3	84271	R$ 578,77	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84272	R$ 38,25	C
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84272	R$ 38,25	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84273	R$ 74,22	C
30/11/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84273	R$ 74,22	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Diferenca de ferias conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84274	R$ 106,63	C
30/11/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Diferenca de ferias conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84274	R$ 106,63	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Diferenca de ferias conforme fpg CARLOS	84275	R$ 35,54	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JANUARIO DE CARVALHO 1/3			
30/11/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Diferenca de ferias conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO 1/3	84275	R$ 35,54	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84276	R$ 570,85	C
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84276	R$ 570,85	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Diferenca salarial referente dissidio conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84277	R$ 509,37	C
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Diferenca salarial referente dissidio conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84277	R$ 509,37	D
30/11/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84278	R$ 329,63	C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84278	R$ 329,63	D
30/11/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84279	R$ 185,58	C
30/11/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84279	R$ 185,58	D
30/11/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84280	R$ 304,09	C
30/11/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Irrf descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84280	R$ 304,09	D
30/11/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84281	R$ 600,36	C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84281	R$ 600,36	D
30/11/2025	1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias		Antecipacao de ferias conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84282	R$ 1.456,72	C
30/11/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Antecipacao de ferias conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84282	R$ 1.456,72	D
30/11/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagto FGTS Emprestimo Consignado ref mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84283	R$ 498,21	C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagto FGTS Emprestimo Consignado ref mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84283	R$ 498,21	D
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Adiantamento FGTS Emprestimo Consignado Conforme Fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84284	R$ 368,69	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1860

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1861

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Adiantamento FGTS Emprestimo Consignado Conforme Fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84284	R$ 368,69	D
30/11/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagto FGTS Emprestimo Consignado ref mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84285	R$ 291,83	C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagto FGTS Emprestimo Consignado ref mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84285	R$ 291,83	D
30/11/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84286	R$ 403,21	C
30/11/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84286	R$ 403,21	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84287	R$ 201,47	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84287	R$ 201,47	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84288	R$ 78,86	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84288	R$ 78,86	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84289	R$ 5,38	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84289	R$ 5,38	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84290	R$ 1.407,11	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84290	R$ 1.407,11	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84291	R$ 37,99	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84291	R$ 37,99	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84292	R$ 13,93	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84292	R$ 13,93	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexo h.e. 100% no DSR cf flpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84293	R$ 1,03	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Reflexo h.e. 100% no DSR cf flpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84293	R$ 1,03	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84294	R$ 139,66	C
30/11/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84294	R$ 139,66	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	84295	R$ 4.088,00	C
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	84295	R$ 4.088,00	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	84296	R$ 168,63	C
30/11/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	84296	R$ 168,63	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	84297	R$ 560,24	C
30/11/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	84297	R$ 560,24	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84298	R$ 51,29	C
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84298	R$ 51,29	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84299	R$ 170,58	C
30/11/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84299	R$ 170,58	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Diferenca salarial referente dissidio conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84300	R$ 694,47	C
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Diferenca salarial referente dissidio conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84300	R$ 694,47	D
30/11/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84301	R$ 612,23	C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84301	R$ 612,23	D
30/11/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84302	R$ 142,60	C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84302	R$ 142,60	D
30/11/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84303	R$ 1.542,60	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1862

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84303	R$ 1.542,60	D
30/11/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84304	R$ 458,65	C
30/11/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84304	R$ 458,65	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario GILMAR GONCALVES DIAS	84305	R$ 142,12	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario GILMAR GONCALVES DIAS	84305	R$ 142,12	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario GILMAR GONCALVES DIAS	84306	R$ 164,71	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario GILMAR GONCALVES DIAS	84306	R$ 164,71	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84307	R$ 6,49	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84307	R$ 6,49	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario GILMAR GONCALVES DIAS	84308	R$ 1.928,26	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario GILMAR GONCALVES DIAS	84308	R$ 1.928,26	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84309	R$ 26,30	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84309	R$ 26,30	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84310	R$ 30,61	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84310	R$ 30,61	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexo h.e. 100% no DSR cf flpg GILMAR GONCALVES DIAS	84311	R$ 1,58	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Reflexo h.e. 100% no DSR cf flpg GILMAR GONCALVES DIAS	84311	R$ 1,58	D
30/11/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84312	R$ 184,00	C
30/11/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84312	R$ 184,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1863

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	84313	R$ 972,40	C
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	84313	R$ 972,40	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	84314	R$ 246,47	C
30/11/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	84314	R$ 246,47	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	84315	R$ 243,10	C
30/11/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	84315	R$ 243,10	D
30/11/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Ferias conforme fpg NATALINO DA SILVA	84316	R$ 1.877,21	C
30/11/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Ferias conforme fpg NATALINO DA SILVA	84316	R$ 1.877,21	D
30/11/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Ferias conforme fpg NATALINO DA SILVA 1/3	84317	R$ 625,74	C
30/11/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Ferias conforme fpg NATALINO DA SILVA 1/3	84317	R$ 625,74	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	84318	R$ 75,08	C
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	84318	R$ 75,08	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	84319	R$ 74,04	C
30/11/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	84319	R$ 74,04	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Diferenca de ferias conforme fpg NATALINO DA SILVA	84320	R$ 111,72	C
30/11/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Diferenca de ferias conforme fpg NATALINO DA SILVA	84320	R$ 111,72	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Diferenca de ferias conforme fpg NATALINO DA SILVA 1/3	84321	R$ 37,24	C
30/11/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Diferenca de ferias conforme fpg NATALINO DA SILVA 1/3	84321	R$ 37,24	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Diferenca salarial referente dissidio conforme fpg NATALINO DA SILVA	84322	R$ 413,82	C
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Diferenca salarial referente dissidio conforme fpg NATALINO DA SILVA	84322	R$ 413,82	D
30/11/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg	84323	R$ 239,16	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1864

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1865

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NATALINO DA SILVA			
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84323	R$ 239,16	D
30/11/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84324	R$ 202,49	C
30/11/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84324	R$ 202,49	D
30/11/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84325	R$ 366,89	C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84325	R$ 366,89	D
30/11/2025	1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias		Antecipacao de ferias conforme fpg NATALINO DA SILVA	84326	R$ 2.300,46	C
30/11/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Antecipacao de ferias conforme fpg NATALINO DA SILVA	84326	R$ 2.300,46	D
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Adiantamento Salarios descontado conforme fpg NATALINO DA SILVA	84327	R$ 223,00	C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento Salarios descontado conforme fpg NATALINO DA SILVA	84327	R$ 223,00	D
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84328	R$ 81,03	C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84328	R$ 81,03	D
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84329	R$ 81,03	C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84329	R$ 81,03	D
30/11/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	84330	R$ 361,18	C
30/11/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	84330	R$ 361,18	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Vlr pago ref a comissao cf fl mes NATALINO DA SILVA	84331	R$ 0,95	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Vlr pago ref a comissao cf fl mes NATALINO DA SILVA	84331	R$ 0,95	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Vlr pago DSR s/comissao cf fl mes NATALINO DA SILVA	84332	R$ 0,18	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Vlr pago DSR s/comissao cf fl mes NATALINO	84332	R$ 0,18	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1866

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA SILVA			
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario NATALINO DA SILVA	84333	R$ 205,33	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario NATALINO DA SILVA	84333	R$ 205,33	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario NATALINO DA SILVA	84334	R$ 66,95	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario NATALINO DA SILVA	84334	R$ 66,95	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg NATALINO DA SILVA	84335	R$ 23,89	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg NATALINO DA SILVA	84335	R$ 23,89	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario NATALINO DA SILVA	84336	R$ 1.146,53	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario NATALINO DA SILVA	84336	R$ 1.146,53	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	84337	R$ 39,44	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	84337	R$ 39,44	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	84338	R$ 12,96	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	84338	R$ 12,96	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexo h.e. 100% no DSR cf flpg NATALINO DA SILVA	84339	R$ 5,11	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Reflexo h.e. 100% no DSR cf flpg NATALINO DA SILVA	84339	R$ 5,11	D
30/11/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	84340	R$ 120,10	C
30/11/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	84340	R$ 120,10	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84341	R$ 3.867,00	C
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84341	R$ 3.867,00	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes PRISCILA	84342	R$ 193,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1867

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA			
30/11/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84342	R$ 193,00	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84343	R$ 58,80	C
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84343	R$ 58,80	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Diferenca salarial referente dissidio conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84344	R$ 656,85	C
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Diferenca salarial referente dissidio conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84344	R$ 656,85	D
30/11/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84345	R$ 478,17	C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84345	R$ 478,17	D
30/11/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84346	R$ 16,49	C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84346	R$ 16,49	D
30/11/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84347	R$ 1.459,22	C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84347	R$ 1.459,22	D
30/11/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84348	R$ 382,05	C
30/11/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84348	R$ 382,05	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84349	R$ 54,97	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84349	R$ 54,97	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84350	R$ 1.824,03	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84350	R$ 1.824,03	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84351	R$ 9,95	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg	84351	R$ 9,95	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1868

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA			
30/11/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84352	R$ 151,11	C
30/11/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84352	R$ 151,11	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	84353	R$ 2.528,00	C
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	84353	R$ 2.528,00	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	84354	R$ 31,37	C
30/11/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	84354	R$ 31,37	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84355	R$ 9,48	C
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84355	R$ 9,48	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	84356	R$ 235,60	C
30/11/2025	4.2.1.01.010	Vale transporte		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	84356	R$ 235,60	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Diferenca salarial referente dissidio conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84357	R$ 429,45	C
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Diferenca salarial referente dissidio conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84357	R$ 429,45	D
30/11/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84358	R$ 253,20	C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84358	R$ 253,20	D
30/11/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84359	R$ 953,94	C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84359	R$ 953,94	D
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84360	R$ 151,68	C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84360	R$ 151,68	D
30/11/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS	84361	R$ 239,86	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MACEDO DIAS			
30/11/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84361	R$ 239,86	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario MATHEUS MACEDO DIAS	84362	R$ 43,58	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario MATHEUS MACEDO DIAS	84362	R$ 43,58	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario MATHEUS MACEDO DIAS	84363	R$ 61,95	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario MATHEUS MACEDO DIAS	84363	R$ 61,95	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario MATHEUS MACEDO DIAS	84364	R$ 1.192,43	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario MATHEUS MACEDO DIAS	84364	R$ 1.192,43	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84365	R$ 8,54	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84365	R$ 8,54	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84366	R$ 11,51	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84366	R$ 11,51	D
30/11/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84367	R$ 105,44	C
30/11/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84367	R$ 105,44	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84368	R$ 2.000,00	C
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84368	R$ 2.000,00	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84369	R$ 30,68	C
30/11/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84369	R$ 30,68	D
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84370	R$ 9,38	C
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg	84370	R$ 9,38	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1869

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1870

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS			
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale Transporte cf folha de pagto do mes JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84371	R$ 235,60	C
30/11/2025	4.2.1.01.010	Vale transporte		Vale Transporte cf folha de pagto do mes JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84371	R$ 235,60	D
30/11/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84372	R$ 160,83	C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84372	R$ 160,83	D
30/11/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84373	R$ 800,00	C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84373	R$ 800,00	D
30/11/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Vale transporte descontado conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84374	R$ 120,00	C
30/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale transporte descontado conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84374	R$ 120,00	D
30/11/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84375	R$ 163,20	C
30/11/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84375	R$ 163,20	D
30/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84376	R$ 104,17	C
30/11/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84376	R$ 104,17	D
30/11/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84377	R$ 8,33	C
30/11/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84377	R$ 8,33	D
20/12/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84378	R$ 1.166,80	C
20/12/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84378	R$ 1.166,80	D
20/12/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84379	R$ 161,34	C
20/12/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84379	R$ 161,34	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg	84380	R$ 306,09	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1871

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		parcelas)		EDSON RODRIGUES GOMES			
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84380	R$ 306,09	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario EDSON RODRIGUES GOMES	84381	R$ 289,74	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario EDSON RODRIGUES GOMES	84381	R$ 289,74	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84382	R$ 47,73	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84382	R$ 47,73	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84383	R$ 2.917,00	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84383	R$ 2.917,00	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84384	R$ 61,65	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84384	R$ 61,65	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84385	R$ 58,95	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84385	R$ 58,95	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexo h.e. 100% no DSR cf flpg EDSON RODRIGUES GOMES	84386	R$ 9,28	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Reflexo h.e. 100% no DSR cf flpg EDSON RODRIGUES GOMES	84386	R$ 9,28	D
20/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84387	R$ 336,25	C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84387	R$ 336,25	D
20/12/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 13o salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84388	R$ 1.738,05	C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 13o salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84388	R$ 1.738,05	D
20/12/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84389	R$ 68,33	C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a		Irrf descontado conforme fpg EDSON	84389	R$ 68,33	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1872

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		parcelas)		RODRIGUES GOMES			
20/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84390	R$ 156,19	C
20/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84390	R$ 156,19	D
20/12/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84391	R$ 557,01	C
20/12/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84391	R$ 557,01	D
20/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Adiantamento FGTS Emprestimo Consignado Conforme Fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84392	R$ 194,95	C
20/12/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento FGTS Emprestimo Consignado Conforme Fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84392	R$ 194,95	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Vlr pago ref a comissao cf fl mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84393	R$ 1,85	C
20/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Vlr pago ref a comissao cf fl mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84393	R$ 1,85	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Vlr pago DSR s/comissao cf fl mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84394	R$ 0,36	C
20/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Vlr pago DSR s/comissao cf fl mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84394	R$ 0,36	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84395	R$ 417,59	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84395	R$ 417,59	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84396	R$ 188,13	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84396	R$ 188,13	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84397	R$ 15,20	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84397	R$ 15,20	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84398	R$ 2.984,00	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84398	R$ 2.984,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84399	R$ 80,22	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84399	R$ 80,22	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84400	R$ 35,92	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84400	R$ 35,92	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexo h.e. 100% no DSR cf flpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84401	R$ 2,99	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Reflexo h.e. 100% no DSR cf flpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84401	R$ 2,99	D
20/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84402	R$ 340,55	C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84402	R$ 340,55	D
20/12/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 13o salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84403	R$ 1.745,77	C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 13o salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84403	R$ 1.745,77	D
20/12/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84404	R$ 73,70	C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Irrf descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84404	R$ 73,70	D
20/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84405	R$ 158,43	C
20/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84405	R$ 158,43	D
20/12/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84406	R$ 1.635,20	C
20/12/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84406	R$ 1.635,20	D
20/12/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84407	R$ 382,40	C
20/12/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84407	R$ 382,40	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84408	R$ 290,15	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1873

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84408	R$ 290,15	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario GILMAR GONCALVES DIAS	84409	R$ 366,92	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario GILMAR GONCALVES DIAS	84409	R$ 366,92	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84410	R$ 12,64	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84410	R$ 12,64	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84411	R$ 4.088,00	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84411	R$ 4.088,00	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84412	R$ 55,47	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84412	R$ 55,47	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84413	R$ 73,58	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84413	R$ 73,58	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexo h.e. 100% no DSR cf flpg GILMAR GONCALVES DIAS	84414	R$ 2,97	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Reflexo h.e. 100% no DSR cf flpg GILMAR GONCALVES DIAS	84414	R$ 2,97	D
20/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84415	R$ 494,14	C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84415	R$ 494,14	D
20/12/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 13o salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84416	R$ 2.300,07	C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 13o salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84416	R$ 2.300,07	D
20/12/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84417	R$ 288,08	C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Irrf descontado conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84417	R$ 288,08	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1874

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84418	R$ 207,17	C
20/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84418	R$ 207,17	D
20/12/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84419	R$ 972,40	C
20/12/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84419	R$ 972,40	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Vlr pago ref a comissao cf fl mes NATALINO DA SILVA	84420	R$ 1,74	C
20/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Vlr pago ref a comissao cf fl mes NATALINO DA SILVA	84420	R$ 1,74	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Vlr pago DSR s/comissao cf fl mes NATALINO DA SILVA	84421	R$ 0,33	C
20/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Vlr pago DSR s/comissao cf fl mes NATALINO DA SILVA	84421	R$ 0,33	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg NATALINO DA SILVA	84422	R$ 419,54	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg NATALINO DA SILVA	84422	R$ 419,54	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario NATALINO DA SILVA	84423	R$ 130,19	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario NATALINO DA SILVA	84423	R$ 130,19	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg NATALINO DA SILVA	84424	R$ 66,80	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg NATALINO DA SILVA	84424	R$ 66,80	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg NATALINO DA SILVA	84425	R$ 2.431,00	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg NATALINO DA SILVA	84425	R$ 2.431,00	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	84426	R$ 82,95	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	84426	R$ 82,95	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	84427	R$ 25,08	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1875

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1876

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	84427	R$ 25,08	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexo h.e. 100% no DSR cf flpg NATALINO DA SILVA	84428	R$ 16,15	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Reflexo h.e. 100% no DSR cf flpg NATALINO DA SILVA	84428	R$ 16,15	D
20/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84429	R$ 274,25	C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84429	R$ 274,25	D
20/12/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 13o salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84430	R$ 1.501,34	C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 13o salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84430	R$ 1.501,34	D
20/12/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg NATALINO DA SILVA	84431	R$ 10,33	C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Irrf descontado conforme fpg NATALINO DA SILVA	84431	R$ 10,33	D
20/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	84432	R$ 133,79	C
20/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	84432	R$ 133,79	D
20/12/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84433	R$ 1.031,20	C
20/12/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84433	R$ 1.031,20	D
20/12/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84434	R$ 141,33	C
20/12/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84434	R$ 141,33	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84435	R$ 125,24	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84435	R$ 125,24	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84436	R$ 3.867,00	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84436	R$ 3.867,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84437	R$ 24,78	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84437	R$ 24,78	D
20/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84438	R$ 375,44	C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84438	R$ 375,44	D
20/12/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 13o salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84439	R$ 1.888,95	C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 13o salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84439	R$ 1.888,95	D
20/12/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84440	R$ 117,31	C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84440	R$ 117,31	D
20/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84441	R$ 170,24	C
20/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84441	R$ 170,24	D
20/12/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84442	R$ 1.011,20	C
20/12/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84442	R$ 1.011,20	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84443	R$ 87,39	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84443	R$ 87,39	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 1a parcela 13o salario MATHEUS MACEDO DIAS	84444	R$ 120,38	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Adiantamento 1a parcela 13o salario MATHEUS MACEDO DIAS	84444	R$ 120,38	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84445	R$ 2.528,00	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84445	R$ 2.528,00	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84446	R$ 17,41	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1877

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1878

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84446	R$ 17,41	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84447	R$ 22,34	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84447	R$ 22,34	D
20/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84448	R$ 227,02	C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84448	R$ 227,02	D
20/12/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 13o salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84449	R$ 1.318,01	C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 13o salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84449	R$ 1.318,01	D
20/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84450	R$ 116,60	C
20/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84450	R$ 116,60	D
20/12/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84451	R$ 1.000,00	C
20/12/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84451	R$ 1.000,00	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84452	R$ 2,56	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84452	R$ 2,56	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84453	R$ 416,67	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84453	R$ 416,67	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84454	R$ 0,80	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84454	R$ 0,80	D
20/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84455	R$ 31,50	C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Desconto Inss do funcionario conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84455	R$ 31,50	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1879

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2025	1.1.3.02.002	Adiantamento 13o salario		Adiantamento 13o salario conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84456	R$ 104,17	C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Adiantamento 13o salario conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84456	R$ 104,17	D
20/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84457	R$ 25,26	C
20/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84457	R$ 25,26	D
20/12/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84458	R$ 720,00	C
20/12/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84458	R$ 720,00	D
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84459	R$ 166,67	C
20/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84459	R$ 166,67	D
20/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84460	R$ 12,50	C
20/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Desconto Inss do funcionario conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84460	R$ 12,50	D
20/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84461	R$ 13,33	C
20/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84461	R$ 13,33	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84462	R$ 2.917,00	C
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84462	R$ 2.917,00	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84463	R$ 113,37	C
31/12/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84463	R$ 113,37	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84464	R$ 475,66	C
31/12/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes EDSON RODRIGUES GOMES	84464	R$ 475,66	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84465	R$ 27,25	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1880

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84465	R$ 27,25	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84466	R$ 114,08	C
31/12/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84466	R$ 114,08	D
31/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84467	R$ 331,08	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84467	R$ 331,08	D
31/12/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84468	R$ 1.166,80	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84468	R$ 1.166,80	D
31/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		DESCTo. INSS 13o. COMPLEMENTAR EDSON RODRIGUES GOMES	84469	R$ 7,31	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		DESCTo. INSS 13o. COMPLEMENTAR EDSON RODRIGUES GOMES	84469	R$ 7,31	D
31/12/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		DESCTo. IRRF 13o. COMPLEMENTAR EDSON RODRIGUES GOMES	84470	R$ 9,13	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		DESCTo. IRRF 13o. COMPLEMENTAR EDSON RODRIGUES GOMES	84470	R$ 9,13	D
31/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84471	R$ 291,78	C
31/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84471	R$ 291,78	D
31/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84472	R$ 4,87	C
31/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84472	R$ 4,87	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84473	R$ 9,34	C
31/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84473	R$ 9,34	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84474	R$ 39,62	C
31/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84474	R$ 39,62	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84475	R$ 2,39	C
31/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84475	R$ 2,39	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84476	R$ 9,55	C
31/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg EDSON RODRIGUES GOMES	84476	R$ 9,55	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84477	R$ 1.392,53	C
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84477	R$ 1.392,53	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84478	R$ 3,46	C
31/12/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84478	R$ 3,46	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84479	R$ 48,10	C
31/12/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84479	R$ 48,10	D
31/12/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Ferias conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84480	R$ 1.984,36	C
31/12/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Ferias conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84480	R$ 1.984,36	D
31/12/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Ferias conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO 1/3	84481	R$ 661,45	C
31/12/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Ferias conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO 1/3	84481	R$ 661,45	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84482	R$ 0,81	C
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84482	R$ 0,81	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84483	R$ 11,47	C
31/12/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84483	R$ 11,47	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Diferenca de ferias conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84484	R$ 121,85	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1881

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1882

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Diferenca de ferias conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84484	R$ 121,85	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Diferenca de ferias conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO 1/3	84485	R$ 40,62	C
31/12/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Diferenca de ferias conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO 1/3	84485	R$ 40,62	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84486	R$ 616,30	C
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84486	R$ 616,30	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale Transporte cf folha de pagto do mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84487	R$ 248,00	C
31/12/2025	4.2.1.01.010	Vale transporte		Vale Transporte cf folha de pagto do mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84487	R$ 248,00	D
31/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84488	R$ 191,28	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84488	R$ 191,28	D
31/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84489	R$ 215,35	C
31/12/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84489	R$ 215,35	D
31/12/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84490	R$ 557,01	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84490	R$ 557,01	D
31/12/2025	1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias		Antecipacao de ferias conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84491	R$ 2.009,11	C
31/12/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Antecipacao de ferias conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84491	R$ 2.009,11	D
31/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagto FGTS Emprestimo Consignado ref mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84492	R$ 498,21	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagto FGTS Emprestimo Consignado ref mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84492	R$ 498,21	D
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Adiantamento FGTS Emprestimo Consignado Conforme Fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84493	R$ 421,35	C
31/12/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Adiantamento FGTS Emprestimo Consignado Conforme Fpg CARLOS JANUARIO DE	84493	R$ 421,35	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1883

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARVALHO			
31/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		DESCTo. INSS 13o. COMPLEMENTAR CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84494	R$ 0,64	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		DESCTo. INSS 13o. COMPLEMENTAR CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84494	R$ 0,64	D
31/12/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		DESCTo. IRRF 13o. COMPLEMENTAR CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84495	R$ 0,80	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		DESCTo. IRRF 13o. COMPLEMENTAR CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84495	R$ 0,80	D
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Vale transporte descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84496	R$ 83,55	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale transporte descontado conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84496	R$ 83,55	D
31/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagto FGTS Emprestimo Consignado ref mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84497	R$ 291,83	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagto FGTS Emprestimo Consignado ref mes CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84497	R$ 291,83	D
31/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84498	R$ 341,17	C
31/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84498	R$ 341,17	D
31/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84499	R$ 0,42	C
31/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84499	R$ 0,42	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84500	R$ 0,21	C
31/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84500	R$ 0,21	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84501	R$ 4,15	C
31/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84501	R$ 4,15	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84502	R$ 0,97	C
31/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84502	R$ 0,97	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR	84503	R$ 4.088,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1884

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GONCALVES DIAS			
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	84503	R$ 4.088,00	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	84504	R$ 81,39	C
31/12/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes GILMAR GONCALVES DIAS	84504	R$ 81,39	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84505	R$ 19,51	C
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84505	R$ 19,51	D
31/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84506	R$ 396,07	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84506	R$ 396,07	D
31/12/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84507	R$ 1.635,20	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84507	R$ 1.635,20	D
31/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		DESCTo. INSS 13o. COMPLEMENTAR GILMAR GONCALVES DIAS	84508	R$ 1,17	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		DESCTo. INSS 13o. COMPLEMENTAR GILMAR GONCALVES DIAS	84508	R$ 1,17	D
31/12/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		DESCTo. IRRF 13o. COMPLEMENTAR GILMAR GONCALVES DIAS	84509	R$ 1,88	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		DESCTo. IRRF 13o. COMPLEMENTAR GILMAR GONCALVES DIAS	84509	R$ 1,88	D
31/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84510	R$ 335,11	C
31/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84510	R$ 335,11	D
31/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84511	R$ 0,66	C
31/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84511	R$ 0,66	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84512	R$ 6,69	C
31/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg	84512	R$ 6,69	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1885

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GILMAR GONCALVES DIAS			
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84513	R$ 1,67	C
31/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg GILMAR GONCALVES DIAS	84513	R$ 1,67	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	84514	R$ 2.431,00	C
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	84514	R$ 2.431,00	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	84515	R$ 607,14	C
31/12/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes NATALINO DA SILVA	84515	R$ 607,14	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	84516	R$ 145,69	C
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg NATALINO DA SILVA	84516	R$ 145,69	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adicional noturno conforme fpg NATALINO DA SILVA	84517	R$ 18,74	C
31/12/2025	4.2.1.01.006	Adicionais		Adicional noturno conforme fpg NATALINO DA SILVA	84517	R$ 18,74	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos adicional noturno conforme fpg NATALINO DA SILVA	84518	R$ 4,51	C
31/12/2025	4.2.1.01.006	Adicionais		Reflexos adicional noturno conforme fpg NATALINO DA SILVA	84518	R$ 4,51	D
31/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84519	R$ 278,25	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84519	R$ 278,25	D
31/12/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84520	R$ 972,40	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg NATALINO DA SILVA	84520	R$ 972,40	D
31/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		DESCTo. INSS 13o. COMPLEMENTAR NATALINO DA SILVA	84521	R$ 7,53	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		DESCTo. INSS 13o. COMPLEMENTAR NATALINO DA SILVA	84521	R$ 7,53	D
31/12/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		DESCTo. IRRF 13o. COMPLEMENTAR	84522	R$ 4,71	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1886

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NATALINO DA SILVA			
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		DESCTo. IRRF 13o. COMPLEMENTAR NATALINO DA SILVA	84522	R$ 4,71	D
31/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	84523	R$ 256,56	C
31/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	84523	R$ 256,56	D
31/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	84524	R$ 5,01	C
31/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg NATALINO DA SILVA	84524	R$ 5,01	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg NATALINO DA SILVA	84525	R$ 50,60	C
31/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg NATALINO DA SILVA	84525	R$ 50,60	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg NATALINO DA SILVA	84526	R$ 12,11	C
31/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg NATALINO DA SILVA	84526	R$ 12,11	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84527	R$ 2.578,00	C
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84527	R$ 2.578,00	D
31/12/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Ferias conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84528	R$ 1.263,98	C
31/12/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Ferias conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84528	R$ 1.263,98	D
31/12/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Ferias conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA 1/3	84529	R$ 421,33	C
31/12/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Ferias conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA 1/3	84529	R$ 421,33	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Diferenca de ferias conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84530	R$ 75,87	C
31/12/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Diferenca de ferias conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84530	R$ 75,87	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Diferenca de ferias conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA 1/3	84531	R$ 25,29	C
31/12/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Diferenca de ferias conforme fpg PRISCILA	84531	R$ 25,29	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1887

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA 1/3			
31/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84532	R$ 254,89	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84532	R$ 254,89	D
31/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84533	R$ 128,90	C
31/12/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84533	R$ 128,90	D
31/12/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84534	R$ 323,41	C
31/12/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Irrf descontado conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84534	R$ 323,41	D
31/12/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84535	R$ 1.031,20	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84535	R$ 1.031,20	D
31/12/2025	1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias		Antecipacao de ferias conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84536	R$ 1.233,00	C
31/12/2025	2.1.1.01.007	Ferias a Pagar		Antecipacao de ferias conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84536	R$ 1.233,00	D
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84537	R$ 128,90	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84537	R$ 128,90	D
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84538	R$ 16,17	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84538	R$ 16,17	D
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84539	R$ 128,90	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84539	R$ 128,90	D
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos de dsr ref Faltas descontas do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84540	R$ 3,88	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos de dsr ref Faltas descontas do funcionario conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84540	R$ 3,88	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84541	R$ 326,92	C
31/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84541	R$ 326,92	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	84542	R$ 2.528,00	C
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	84542	R$ 2.528,00	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	84543	R$ 15,17	C
31/12/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes MATHEUS MACEDO DIAS	84543	R$ 15,17	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84544	R$ 3,62	C
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84544	R$ 3,62	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	84545	R$ 248,00	C
31/12/2025	4.2.1.01.010	Vale transporte		Vale Transporte cf folha de pagto do mes MATHEUS MACEDO DIAS	84545	R$ 248,00	D
31/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84546	R$ 191,27	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84546	R$ 191,27	D
31/12/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84547	R$ 1.011,20	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84547	R$ 1.011,20	D
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84548	R$ 84,27	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84548	R$ 84,27	D
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84549	R$ 84,27	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Faltas descontas do funcionario conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84549	R$ 84,27	D
31/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		DESCTo. INSS 13o. COMPLEMENTAR MATHEUS MACEDO DIAS	84550	R$ 0,14	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1888

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1889

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		DESCTo. INSS 13o. COMPLEMENTAR MATHEUS MACEDO DIAS	84550	R$ 0,14	D
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84551	R$ 151,68	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale transporte descontado conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84551	R$ 151,68	D
31/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84552	R$ 190,26	C
31/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84552	R$ 190,26	D
31/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84553	R$ 0,12	C
31/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84553	R$ 0,12	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84554	R$ 1,20	C
31/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84554	R$ 1,20	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84555	R$ 0,34	C
31/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg MATHEUS MACEDO DIAS	84555	R$ 0,34	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84556	R$ 2.500,00	C
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84556	R$ 2.500,00	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84557	R$ 36,14	C
31/12/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84557	R$ 36,14	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84558	R$ 8,69	C
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84558	R$ 8,69	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale Transporte cf folha de pagto do mes JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84559	R$ 248,00	C
31/12/2025	4.2.1.01.010	Vale transporte		Vale Transporte cf folha de pagto do mes JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84559	R$ 248,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1890

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84560	R$ 206,26	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84560	R$ 206,26	D
31/12/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84561	R$ 1.000,00	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84561	R$ 1.000,00	D
31/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		DESCTo. INSS 13o. COMPLEMENTAR JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84562	R$ 0,28	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		DESCTo. INSS 13o. COMPLEMENTAR JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84562	R$ 0,28	D
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Vale transporte descontado conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84563	R$ 150,00	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale transporte descontado conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84563	R$ 150,00	D
31/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84564	R$ 203,58	C
31/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84564	R$ 203,58	D
31/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84565	R$ 0,29	C
31/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84565	R$ 0,29	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84566	R$ 3,01	C
31/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84566	R$ 3,01	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84567	R$ 0,71	C
31/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84567	R$ 0,71	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Salario a pagar conforme fpg mes LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84568	R$ 1.800,00	C
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Salario a pagar conforme fpg mes LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84568	R$ 1.800,00	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Hora Extra 50% conforme fpg mes LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84569	R$ 38,18	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1891

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Hora Extra 50% conforme fpg mes LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84569	R$ 38,18	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84570	R$ 9,14	C
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Reflexos do DSR s/ horas extras conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84570	R$ 9,14	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale Transporte cf folha de pagto do mes LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84571	R$ 248,00	C
31/12/2025	4.2.1.01.010	Vale transporte		Vale Transporte cf folha de pagto do mes LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84571	R$ 248,00	D
31/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Desconto Inss do funcionario conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84572	R$ 143,48	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Desconto Inss do funcionario conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84572	R$ 143,48	D
31/12/2025	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios		Adiantamento de salario conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84573	R$ 720,00	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Adiantamento de salario conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84573	R$ 720,00	D
31/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		DESCTo. INSS 13o. COMPLEMENTAR LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84574	R$ 0,29	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		DESCTo. INSS 13o. COMPLEMENTAR LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84574	R$ 0,29	D
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Vale transporte descontado conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84575	R$ 108,00	C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Vale transporte descontado conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84575	R$ 108,00	D
31/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84576	R$ 147,78	C
31/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84576	R$ 147,78	D
31/12/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Fgts a recolher conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84577	R$ 0,31	C
31/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Fgts a recolher conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84577	R$ 0,31	D
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84578	R$ 3,18	C
31/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84578	R$ 3,18	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1892

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84579	R$ 0,76	C
31/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		13o Salario s/parcela a pagar conforme fpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84579	R$ 0,76	D
31/12/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Compensacao INSS retido na fonte com INSS a pagar cf comp. INSS	84580	R$ 5.632,00	C
31/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Compensacao INSS retido na fonte com INSS a pagar cf comp. INSS	84580	R$ 5.632,00	D
31/12/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		INSS compensacao restituicao cf INSS	84581	R$ 3.277,81	C
31/12/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		INSS compensacao restituicao cf INSS	84581	R$ 3.277,81	D
05/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. EDSON RODRIGUES GOMES	84583	R$ 1.016,69	C
05/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. EDSON RODRIGUES GOMES	84583	R$ 1.016,69	D
05/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84585	R$ 1.742,52	C
05/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84585	R$ 1.742,52	D
05/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. GILMAR GONCALVES DIAS	84587	R$ 2.644,44	C
05/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. GILMAR GONCALVES DIAS	84587	R$ 2.644,44	D
05/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	84589	R$ 1.867,25	C
05/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	84589	R$ 1.867,25	D
05/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84591	R$ 1.997,75	C
05/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84591	R$ 1.997,75	D
05/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. MATHEUS MACEDO DIAS	84593	R$ 1.855,00	C
05/09/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. MATHEUS MACEDO DIAS	84593	R$ 1.855,00	D
19/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite EDSON RODRIGUES GOMES	84595	R$ 1.100,67	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite EDSON RODRIGUES GOMES	84595	R$ 1.100,67	D
19/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84597	R$ 889,96	C
19/09/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84597	R$ 889,96	D
19/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite GILMAR GONCALVES DIAS	84599	R$ 1.309,08	C
19/09/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite GILMAR GONCALVES DIAS	84599	R$ 1.309,08	D
19/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	84601	R$ 917,22	C
19/09/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	84601	R$ 917,22	D
19/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84603	R$ 1.373,37	C
19/09/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84603	R$ 1.373,37	D
19/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	84605	R$ 953,94	C
19/09/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	84605	R$ 953,94	D
06/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. EDSON RODRIGUES GOMES	84607	R$ 2.078,52	C
06/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. EDSON RODRIGUES GOMES	84607	R$ 2.078,52	D
06/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84609	R$ 1.729,93	C
06/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84609	R$ 1.729,93	D
06/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	84611	R$ 1.610,82	C
06/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	84611	R$ 1.610,82	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1893

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84613	R$ 2.047,87	C
06/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84613	R$ 2.047,87	D
06/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. MATHEUS MACEDO DIAS	84615	R$ 1.447,52	C
06/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. MATHEUS MACEDO DIAS	84615	R$ 1.447,52	D
17/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. recibo de ferias a func NATALINO DA SILVA	84617	R$ 3.701,20	C
17/10/2025	1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias		Pagto. recibo de ferias a func NATALINO DA SILVA	84617	R$ 3.701,20	D
06/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. GILMAR GONCALVES DIAS	84618	R$ 2.654,40	C
06/10/2025	1.1.1.01.001	Caixa		Pagamento recibo de salario do mes cf func. Gilmar Goncalves Dias pago a maior	84618	R$ 0,05	C
06/10/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. GILMAR GONCALVES DIAS	84618	R$ 2.654,45	D
16/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84621	R$ 58,95	C
16/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84621	R$ 58,95	D
17/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84622	R$ 2.000,00	C
17/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84622	R$ 2.000,00	D
17/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84623	R$ 1.076,78	C
17/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84623	R$ 1.076,78	D
17/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84624	R$ 3.000,00	C
17/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84624	R$ 3.000,00	D
17/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84625	R$ 138,33	C
17/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84625	R$ 138,33	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1894

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84626	R$ 1.667,77	C
17/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84626	R$ 1.667,77	D
20/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite EDSON RODRIGUES GOMES	84628	R$ 1.062,17	C
20/10/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite EDSON RODRIGUES GOMES	84628	R$ 1.062,17	D
20/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84630	R$ 775,36	C
20/10/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84630	R$ 775,36	D
20/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite GILMAR GONCALVES DIAS	84632	R$ 1.306,46	C
20/10/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite GILMAR GONCALVES DIAS	84632	R$ 1.306,46	D
20/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	84634	R$ 550,34	C
20/10/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	84634	R$ 550,34	D
20/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84636	R$ 1.364,83	C
20/10/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84636	R$ 1.364,83	D
20/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	84638	R$ 953,94	C
20/10/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	84638	R$ 953,94	D
06/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. EDSON RODRIGUES GOMES	84640	R$ 2.128,42	C
06/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. EDSON RODRIGUES GOMES	84640	R$ 2.128,42	D
06/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84642	R$ 1.907,98	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1895

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84642	R$ 1.907,98	D
06/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. GILMAR GONCALVES DIAS	84644	R$ 2.478,79	C
06/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. GILMAR GONCALVES DIAS	84644	R$ 2.478,79	D
06/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	84646	R$ 1.213,54	C
06/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	84646	R$ 1.213,54	D
06/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84648	R$ 2.105,22	C
06/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84648	R$ 2.105,22	D
06/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. MATHEUS MACEDO DIAS	84650	R$ 1.574,90	C
06/11/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. MATHEUS MACEDO DIAS	84650	R$ 1.574,90	D
19/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite EDSON RODRIGUES GOMES	84652	R$ 1.053,67	C
19/11/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite EDSON RODRIGUES GOMES	84652	R$ 1.053,67	D
19/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84654	R$ 375,43	C
19/11/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84654	R$ 375,43	D
19/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite GILMAR GONCALVES DIAS	84656	R$ 1.352,42	C
19/11/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite GILMAR GONCALVES DIAS	84656	R$ 1.352,42	D
19/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	84658	R$ 366,89	C
19/11/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	84658	R$ 366,89	D
19/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios	84660	R$ 1.355,06	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1896

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1897

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				conforme holerite PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA			
19/11/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84660	R$ 1.355,06	D
19/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	84662	R$ 953,94	C
19/11/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	84662	R$ 953,94	D
19/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84664	R$ 800,00	C
19/11/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84664	R$ 800,00	D
05/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. EDSON RODRIGUES GOMES	84666	R$ 2.739,95	C
05/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. EDSON RODRIGUES GOMES	84666	R$ 2.739,95	D
28/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento 1a. parcela do 13o. salario cf flpg EDSON RODRIGUES GOMES	84668	R$ 1.738,05	C
28/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Pagamento 1a. parcela do 13o. salario cf flpg EDSON RODRIGUES GOMES	84668	R$ 1.738,05	D
05/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84670	R$ 1.575,97	C
05/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84670	R$ 1.575,97	D
14/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. recibo de ferias a func CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84672	R$ 3.465,83	C
14/11/2025	1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias		Pagto. recibo de ferias a func CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84672	R$ 3.465,83	D
28/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento 1a. parcela do 13o. salario cf flpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84674	R$ 1.745,77	C
28/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Pagamento 1a. parcela do 13o. salario cf flpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84674	R$ 1.745,77	D
05/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. GILMAR GONCALVES DIAS	84676	R$ 3.435,78	C
05/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. GILMAR GONCALVES DIAS	84676	R$ 3.435,78	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento 1a. parcela do 13o. salario cf flpg GILMAR GONCALVES DIAS	84678	R$ 2.300,07	C
28/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Pagamento 1a. parcela do 13o. salario cf flpg GILMAR GONCALVES DIAS	84678	R$ 2.300,07	D
05/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	84680	R$ 1.182,76	C
05/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. NATALINO DA SILVA	84680	R$ 1.182,76	D
28/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento 1a. parcela do 13o. salario cf flpg NATALINO DA SILVA	84682	R$ 1.501,34	C
28/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Pagamento 1a. parcela do 13o. salario cf flpg NATALINO DA SILVA	84682	R$ 1.501,34	D
05/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84684	R$ 2.821,77	C
05/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84684	R$ 2.821,77	D
28/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento 1a. parcela do 13o. salario cf flpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84686	R$ 1.888,95	C
28/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Pagamento 1a. parcela do 13o. salario cf flpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84686	R$ 1.888,95	D
05/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. MATHEUS MACEDO DIAS	84688	R$ 1.875,08	C
05/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. MATHEUS MACEDO DIAS	84688	R$ 1.875,08	D
28/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento 1a. parcela do 13o. salario cf flpg MATHEUS MACEDO DIAS	84690	R$ 1.318,01	C
28/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Pagamento 1a. parcela do 13o. salario cf flpg MATHEUS MACEDO DIAS	84690	R$ 1.318,01	D
05/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento recibo de salario do mes cf func. JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84692	R$ 1.194,83	C
05/12/2025	2.1.1.01.001	Salarios a pagar		Pagamento recibo de salario do mes cf func. JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84692	R$ 1.194,83	D
28/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento 1a. parcela do 13o. salario cf flpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84694	R$ 104,17	C
28/11/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Pagamento 1a. parcela do 13o. salario cf flpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84694	R$ 104,17	D
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite EDSON RODRIGUES GOMES	84696	R$ 1.005,46	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1898

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1899

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite EDSON RODRIGUES GOMES	84696	R$ 1.005,46	D
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento 2a. parcela do 13o. salario cf flpg EDSON RODRIGUES GOMES	84698	R$ 1.547,81	C
18/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Pagamento 2a. parcela do 13o. salario cf flpg EDSON RODRIGUES GOMES	84698	R$ 1.547,81	D
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84700	R$ 362,06	C
18/12/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84700	R$ 362,06	D
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento 2a. parcela do 13o. salario cf flpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84702	R$ 1.566,24	C
18/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Pagamento 2a. parcela do 13o. salario cf flpg CARLOS JANUARIO DE CARVALHO	84702	R$ 1.566,24	D
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite GILMAR GONCALVES DIAS	84704	R$ 1.252,80	C
18/12/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite GILMAR GONCALVES DIAS	84704	R$ 1.252,80	D
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento 2a. parcela do 13o. salario cf flpg GILMAR GONCALVES DIAS	84706	R$ 1.807,44	C
18/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Pagamento 2a. parcela do 13o. salario cf flpg GILMAR GONCALVES DIAS	84706	R$ 1.807,44	D
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	84708	R$ 972,40	C
18/12/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite NATALINO DA SILVA	84708	R$ 972,40	D
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento 2a. parcela do 13o. salario cf flpg NATALINO DA SILVA	84710	R$ 1.387,86	C
18/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Pagamento 2a. parcela do 13o. salario cf flpg NATALINO DA SILVA	84710	R$ 1.387,86	D
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84712	R$ 889,87	C
18/12/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84712	R$ 889,87	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento 2a. parcela do 13o. salario cf flpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84714	R$ 1.635,32	C
18/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Pagamento 2a. parcela do 13o. salario cf flpg PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84714	R$ 1.635,32	D
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	84716	R$ 1.011,20	C
18/12/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite MATHEUS MACEDO DIAS	84716	R$ 1.011,20	D
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento 2a. parcela do 13o. salario cf flpg MATHEUS MACEDO DIAS	84718	R$ 1.230,49	C
18/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Pagamento 2a. parcela do 13o. salario cf flpg MATHEUS MACEDO DIAS	84718	R$ 1.230,49	D
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84720	R$ 1.000,00	C
18/12/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84720	R$ 1.000,00	D
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento 2a. parcela do 13o. salario cf flpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84722	R$ 284,36	C
18/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Pagamento 2a. parcela do 13o. salario cf flpg JOAO PEDRO DA SILVA MARTINS	84722	R$ 284,36	D
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84724	R$ 720,00	C
18/12/2025	2.1.1.01.006	Adiantamento de salarios a pagar		Pagamento Adiantamento de salarios conforme holerite LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84724	R$ 720,00	D
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento 2a. parcela do 13o. salario cf flpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84726	R$ 154,17	C
18/12/2025	2.1.1.01.005	13o salario a pagar (1a e 2a parcelas)		Pagamento 2a. parcela do 13o. salario cf flpg LUAN FELIPE DA SILVA DE CAMPOS	84726	R$ 154,17	D
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. recibo de ferias a func PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84728	R$ 4.305,75	C
18/12/2025	1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias		Pagto. recibo de ferias a func PRISCILA BOMFIM MAIA DE OLIVEIRA	84728	R$ 4.305,75	D
20/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84729	R$ 2.000,00	C
20/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	84729	R$ 2.000,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1900

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 01/2025			
20/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84730	R$ 30,00	C
20/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84730	R$ 30,00	D
01/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA Cf Nfe 72456 1/3	84731	R$ 1.143,67	C
01/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA Cf Nfe 72456 1/3	84731	R$ 1.143,67	D
21/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84732	R$ 261,03	C
21/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84732	R$ 261,03	D
21/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84733	R$ 300,00	C
21/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84733	R$ 300,00	D
02/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1098	84734	R$ 150,00	C
02/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1098	84734	R$ 150,00	D
02/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18226	84735	R$ 37,78	C
02/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18226	84735	R$ 37,78	D
02/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18226CECOFER FERRO E ACO EIRELLI cf NFSe 66337	84736	R$ 986,18	C
02/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18226CECOFER FERRO E ACO EIRELLI cf NFSe 66337	84736	R$ 986,18	D
02/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf JAG REDUTORES LTDA cf NFSe 899	84737	R$ 620,00	C
02/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf JAG REDUTORES LTDA cf NFSe 899	84737	R$ 620,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1901

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84738	R$ 100,00	C
22/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84738	R$ 100,00	D
03/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	84739	R$ 211,32	C
03/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	84739	R$ 211,32	D
22/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84740	R$ 262,55	C
22/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84740	R$ 262,55	D
22/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84741	R$ 1.500,00	C
22/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84741	R$ 1.500,00	D
22/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84742	R$ 564,80	C
22/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84742	R$ 564,80	D
22/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84743	R$ 150,00	C
22/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84743	R$ 150,00	D
22/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84744	R$ 100,00	C
22/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84744	R$ 100,00	D
22/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84745	R$ 249,00	C
22/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84745	R$ 249,00	D
22/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84746	R$ 500,00	C
22/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84746	R$ 500,00	D
04/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor	84747	R$ 211,32	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1902

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18235			
04/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18235	84747	R$ 211,32	D
04/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI cf NFSe 66438	84748	R$ 82,02	C
04/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CECOFER FERRO E ACO EIRELLI cf NFSe 66438	84748	R$ 82,02	D
07/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1101	84749	R$ 100,00	C
07/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1101	84749	R$ 100,00	D
08/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1101	84750	R$ 100,00	C
08/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1101	84750	R$ 100,00	D
23/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84751	R$ 500,00	C
23/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84751	R$ 500,00	D
23/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84752	R$ 125,10	C
23/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84752	R$ 125,10	D
23/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84753	R$ 200,00	C
23/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84753	R$ 200,00	D
23/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84754	R$ 500,00	C
23/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84754	R$ 500,00	D
08/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME cf NFSe 3685	84755	R$ 2.730,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1903

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1904

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME cf NFSe 3685	84755	R$ 2.730,00	D
24/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84756	R$ 100,00	C
24/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84756	R$ 100,00	D
24/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84757	R$ 374,00	C
24/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84757	R$ 374,00	D
08/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1103	84758	R$ 115,21	C
08/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1103	84758	R$ 115,21	D
08/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFSe 1379	84759	R$ 1.292,50	C
08/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFSe 1379	84759	R$ 1.292,50	D
27/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84760	R$ 10,00	C
27/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84760	R$ 10,00	D
27/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84762	R$ 100,00	C
27/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84762	R$ 100,00	D
28/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84763	R$ 96,62	C
28/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84763	R$ 96,62	D
28/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84764	R$ 510,09	C
28/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84764	R$ 510,09	D
29/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84765	R$ 30,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84765	R$ 30,00	D
29/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84766	R$ 30,00	C
29/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84766	R$ 30,00	D
29/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84767	R$ 30,00	C
29/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84767	R$ 30,00	D
30/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84768	R$ 257,00	C
30/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84768	R$ 257,00	D
30/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84769	R$ 5.000,00	C
30/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84769	R$ 5.000,00	D
31/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84770	R$ 30,00	C
31/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84770	R$ 30,00	D
31/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84771	R$ 30,00	C
31/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84771	R$ 30,00	D
31/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84772	R$ 30,00	C
31/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84772	R$ 30,00	D
31/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84773	R$ 30,00	C
31/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84773	R$ 30,00	D
31/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84774	R$ 816,90	C
31/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84774	R$ 816,90	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1905

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1906

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84775	R$ 7.190,00	C
31/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84775	R$ 7.190,00	D
31/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84776	R$ 500,00	C
31/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84776	R$ 500,00	D
08/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME cf NFSe 5346	84777	R$ 1.700,00	C
08/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME cf NFSe 5346	84777	R$ 1.700,00	D
10/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1106	84778	R$ 100,00	C
10/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1106	84778	R$ 100,00	D
10/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA cf NFSe 885	84779	R$ 2.245,25	C
10/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA cf NFSe 885	84779	R$ 2.245,25	D
11/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1108	84780	R$ 150,00	C
11/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1108	84780	R$ 150,00	D
27/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84781	R$ 15,04	C
27/01/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 01/2025	84781	R$ 15,04	D
11/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf INDUSTRILAS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	84782	R$ 1.966,77	C
11/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf INDUSTRILAS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	84782	R$ 1.966,77	D
15/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf INDUSTRILAS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD cf NFSe 9751	84783	R$ 1.966,77	C
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf INDUSTRILAS DO BRASIL INDUSTRIA E	84783	R$ 1.966,77	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE PROD cf NFSe 9751			
14/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf SERHA COMERCIO LTDA cf NFSe 19860	84784	R$ 189,72	C
14/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf SERHA COMERCIO LTDA cf NFSe 19860	84784	R$ 189,72	D
14/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1111	84785	R$ 180,12	C
14/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1111	84785	R$ 180,12	D
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1112	84786	R$ 150,00	C
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1112	84786	R$ 150,00	D
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1113	84787	R$ 217,11	C
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1113	84787	R$ 217,11	D
30/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda	84788	R$ 660,00	C
30/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda	84788	R$ 660,00	D
31/01/2025	1.1.1.01.001	Caixa		Vlr ref reembolso pagto indevido cf extrato 01/2025	84789	R$ 48,09	C
31/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr ref reembolso pagto indevido cf extrato 01/2025	84789	R$ 48,09	D
31/01/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA. cf NFSe. 15108	84790	R$ 61,20	C
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTO SIDERURGICOS LTDA. cf NFSe. 15108	84790	R$ 61,20	D
31/01/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Rendimentos Aplicacao cf extrato 01/2025	84791	R$ 1,59	C
31/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Rendimentos Aplicacao cf extrato 01/2025	84791	R$ 1,59	D
31/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		IRRF retido s/Aplic Aut Mais cf extrato 01/2025	84792	R$ 0,05	C
31/01/2025	4.2.1.02.003	IRRF		IRRF retido s/Aplic Aut Mais cf extrato 01/2025	84792	R$ 0,05	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1907

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Despesas com IOF s/Aplicacao 01/2025	84793	R$ 1,21	C
31/01/2025	4.2.1.08.004	Despesas Com IOF		Despesas com IOF s/Aplicacao 01/2025	84793	R$ 1,21	D
02/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Educacional Colegio Anna Macckenzie cf NFSe. 700	84794	R$ 400,00	C
02/01/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Educacional Colegio Anna Macckenzie cf NFSe. 700	84794	R$ 400,00	D
02/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA cf NFSe. 513	84797	R$ 500,00	C
02/01/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA cf NFSe. 513	84797	R$ 500,00	D
02/01/2025	1.1.3.03.014	FGTS a Compensar/Recuperar		Compensacao de ajuste do exercicio cf FGTS pago a maior	84798	R$ 552,12	C
02/01/2025	2.4.4.01.002	Ajuste de exercicios anteriores		Compensacao de ajuste do exercicio cf FGTS pago a maior	84798	R$ 552,12	D
03/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST cf WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	84799	R$ 1.088,78	C
03/01/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	84799	R$ 371,67	D
03/01/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra merc.p/uso e consumo merc.com ST cf WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	84799	R$ 717,11	D
08/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TXR DISTRIBUIDORA LTDA	84803	R$ 56,99	C
08/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TXR DISTRIBUIDORA LTDA	84803	R$ 56,99	D
13/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ELITON COCHINSKI - INFORMATICA	84806	R$ 149,90	C
13/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ELITON COCHINSKI - INFORMATICA	84806	R$ 149,90	D
15/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	84810	R$ 614,22	C
15/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	84810	R$ 614,22	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1908

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1909

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(cpv)					
16/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	84812	R$ 1.051,00	C
16/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	84812	R$ 1.051,00	D
16/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf LUIS CARLOS LELLIS - EPP	84816	R$ 460,00	C
16/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf LUIS CARLOS LELLIS - EPP	84816	R$ 460,00	D
16/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	84818	R$ 420,26	C
16/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	84818	R$ 420,26	D
17/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	84824	R$ 1.446,00	C
17/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	84824	R$ 1.446,00	D
20/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf LUIS CARLOS LELLIS - EPP	84834	R$ 295,00	C
20/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf LUIS CARLOS LELLIS - EPP	84834	R$ 295,00	D
23/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf MULTI PROD COMERCIO LTDA	84841	R$ 149,40	C
23/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf MULTI PROD COMERCIO LTDA	84841	R$ 149,40	D
24/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	84845	R$ 134,75	C
24/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	84845	R$ 134,75	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	84851	R$ 52,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	84851	R$ 52,00	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf AGG MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	84852	R$ 203,58	C
28/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf AGG MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	84852	R$ 203,58	D
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Atlas Parafusos Ltda	84853	R$ 110,60	C
28/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Atlas Parafusos Ltda	84853	R$ 110,60	D
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	84855	R$ 30,00	C
29/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf CDL MARKETPLACE LTDA	84855	R$ 30,00	D
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	84863	R$ 1.255,24	C
29/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	84863	R$ 1.255,24	D
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	84875	R$ 1.100,00	C
31/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME	84875	R$ 1.100,00	D
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	84879	R$ 34,92	C
31/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	84879	R$ 34,92	D
15/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84882	R$ 100,00	C
15/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS	84882	R$ 100,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1910

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
16/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84883	R$ 178,79	C
16/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84883	R$ 178,79	D
17/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84884	R$ 150,00	C
17/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84884	R$ 150,00	D
17/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	84885	R$ 63,69	C
17/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	84885	R$ 63,69	D
20/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84887	R$ 295,24	C
20/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84887	R$ 295,24	D
20/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84888	R$ 150,00	C
20/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84888	R$ 150,00	D
20/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84889	R$ 403,07	C
20/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84889	R$ 403,07	D
22/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84890	R$ 100,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1911

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84890	R$ 100,00	D
23/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84891	R$ 100,00	C
23/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84891	R$ 100,00	D
23/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84892	R$ 300,00	C
23/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84892	R$ 300,00	D
24/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84893	R$ 100,00	C
24/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84893	R$ 100,00	D
27/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84894	R$ 150,00	C
27/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84894	R$ 150,00	D
27/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	84895	R$ 612,77	C
27/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	84895	R$ 612,77	D
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84896	R$ 100,00	C
29/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84896	R$ 100,00	D
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS	84897	R$ 100,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1912

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1913

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
29/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84897	R$ 100,00	D
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84898	R$ 340,80	C
29/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84898	R$ 340,80	D
30/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84899	R$ 120,00	C
30/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84899	R$ 120,00	D
30/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84900	R$ 150,00	C
30/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84900	R$ 150,00	D
30/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84901	R$ 170,39	C
30/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84901	R$ 170,39	D
30/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84902	R$ 100,00	C
30/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84902	R$ 100,00	D
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	84903	R$ 1.220,42	C
31/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	84903	R$ 1.220,42	D
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com combustivel ou lubrificante cf	84904	R$ 150,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA			
31/01/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Despesas com combustivel ou lubrificante cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	84904	R$ 150,00	D
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. cf NFSe 396	84906	R$ 347,50	C
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. cf NFSe 396	84906	R$ 347,50	D
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFSe 72116 2/3	84907	R$ 555,49	C
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFSe 72116 2/3	84907	R$ 555,49	D
16/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1114	84908	R$ 150,00	C
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1114	84908	R$ 150,00	D
16/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18284	84909	R$ 9,35	C
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18284	84909	R$ 9,35	D
16/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFSe 868 2/2 e cf NFSe 876 2/3	84910	R$ 9.555,00	C
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFSe 868 2/2 e cf NFSe 876 2/3	84910	R$ 9.555,00	D
16/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe 10051	84923	R$ 4.848,00	C
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe 10051	84923	R$ 4.848,00	D
16/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFSe 185056	84924	R$ 2.208,43	C
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFSe 185056	84924	R$ 2.208,43	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1914

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI cf NFSe 761000	84925	R$ 435,00	C
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI cf NFSe 761000	84925	R$ 435,00	D
16/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W PLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA cf NFSe 66059	84926	R$ 29,29	C
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W PLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA cf NFSe 66059	84926	R$ 29,29	D
17/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1120	84927	R$ 150,00	C
17/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1120	84927	R$ 150,00	D
17/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18290	84928	R$ 81,21	C
17/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18290	84928	R$ 81,21	D
17/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18293	84929	R$ 16,50	C
17/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18293	84929	R$ 16,50	D
18/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cf NFe 4569	84930	R$ 13.302,24	C
18/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cf NFe 4569	84930	R$ 13.302,24	D
18/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cf NFe 4569	84931	R$ 13.175,64	C
18/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cf NFe 4569	84931	R$ 13.175,64	D
21/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf EDUARDO DA CROCE AGONICIO CHAPAS LTDA cf NFSe	84932	R$ 5.014,17	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1915

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				26353, 26338, 26254, 26253, 26191, 26114 2/6			
21/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EDUARDO DA CROCE AGONICIO CHAPAS LTDA cf NFSe 26353, 26338, 26254, 26253, 26191, 26114 2/6	84932	R$ 5.014,17	D
22/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VERTICAL PARTS - INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PAR cf NFSe 18232	84933	R$ 3.091,12	C
22/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VERTICAL PARTS - INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PAR cf NFSe 18232	84933	R$ 3.091,12	D
22/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe 15977	84934	R$ 279,87	C
22/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe 15977	84934	R$ 279,87	D
22/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA cf NFSe 96208	84935	R$ 3.500,00	C
22/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA cf NFSe 96208	84935	R$ 3.500,00	D
22/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1121	84936	R$ 150,00	C
22/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1121	84936	R$ 150,00	D
23/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFSe 3314	84937	R$ 702,19	C
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFSe 3314	84937	R$ 702,19	D
23/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf IDEL ELEVADORES LTDA - ME cf NFSe 35769	84938	R$ 60,00	C
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf IDEL ELEVADORES LTDA - ME cf NFSe 35769	84938	R$ 60,00	D
23/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA cf NFSe 19993	84939	R$ 287,00	C
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA cf NFSe 19993	84939	R$ 287,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1916

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf IDEL ELEVADORES LTDA - ME cf NFSe 35769	84940	R$ 60,00	C
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf IDEL ELEVADORES LTDA - ME cf NFSe 35769	84940	R$ 60,00	D
23/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA cf NFSe 11185	84941	R$ 2.000,00	C
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA cf NFSe 11185	84941	R$ 2.000,00	D
23/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFSe 185554	84942	R$ 748,55	C
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFSe 185554	84942	R$ 748,55	D
24/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1122	84943	R$ 200,00	C
24/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1122	84943	R$ 200,00	D
24/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18343	84944	R$ 44,52	C
24/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18343	84944	R$ 44,52	D
25/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFSe 72925 1/3	84945	R$ 1.278,21	C
25/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFSe 72925 1/3	84945	R$ 1.278,21	D
25/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1123	84946	R$ 150,00	C
25/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1123	84946	R$ 150,00	D
25/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1124	84947	R$ 200,00	C
25/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1124	84947	R$ 200,00	D
28/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1126	84948	R$ 150,00	C
28/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1126	84948	R$ 150,00	D
28/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VALENTIN	84949	R$ 663,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1917

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1918

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA cf NFSe 1677			
28/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA cf NFSe 1677	84949	R$ 663,00	D
28/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18254	84950	R$ 1.648,00	C
28/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18254	84950	R$ 1.648,00	D
28/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA cf NFSe 8797	84951	R$ 1.659,23	C
28/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA cf NFSe 8797	84951	R$ 1.659,23	D
28/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFSe 876	84952	R$ 3.055,00	C
28/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFSe 876	84952	R$ 3.055,00	D
28/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFSe 185847	84953	R$ 390,70	C
28/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFSe 185847	84953	R$ 390,70	D
29/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18380	84954	R$ 29,94	C
29/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18380	84954	R$ 29,94	D
29/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1128	84955	R$ 150,00	C
29/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1128	84955	R$ 150,00	D
29/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf PRESTES-MAIA COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS L cf NFSe 29683	84956	R$ 160,00	C
29/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PRESTES-MAIA COMERCIO DE EMBALAGENS	84956	R$ 160,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1919

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESCARTAVEIS L cf NFSe 29683			
30/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1129	84957	R$ 150,00	C
30/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1129	84957	R$ 150,00	D
30/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1130	84958	R$ 200,00	C
30/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFSe 1130	84958	R$ 200,00	D
30/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18386	84959	R$ 156,86	C
30/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18386	84959	R$ 156,86	D
30/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18392	84960	R$ 1.546,87	C
30/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18392	84960	R$ 1.546,87	D
31/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe 10051 2/2	84961	R$ 4.848,00	C
31/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFSe 10051 2/2	84961	R$ 4.848,00	D
31/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFSe 72456 2/3	84962	R$ 1.143,67	C
31/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFSe 72456 2/3	84962	R$ 1.143,67	D
31/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18401	84963	R$ 185,71	C
31/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18401	84963	R$ 185,71	D
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias	84964	R$ 2.488,04	C
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EMARK	84964	R$ 172,67	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1920

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUIDORA DE PECAS E cf NFSe 466681			
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA 75828170953 cf NFSe 5506	84964	R$ 99,98	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E cf NFSe 466679	84964	R$ 172,67	D
15/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf PAULO LINS COMERCIO E REPRESENTACOES cf NFSe 73991	84964	R$ 49,50	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Coltro Eletro e Informatica LTDA cf NFSe 100452	84964	R$ 148,00	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E cf NFSe 466680	84964	R$ 172,67	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CAIXAS EMBALAI LTDA cf NFSe 20889	84964	R$ 97,80	D
15/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf MAGNANI & CIA LTDA cf NFSe 1265	84964	R$ 313,60	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIGEL ELETRICA LTDA cf NFSe 14987	84964	R$ 19,10	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS cf NFSe 778809	84964	R$ 85,18	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA cf NFSe 17303	84964	R$ 489,66	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf JS2 COMERCIO LTDA cf NFSe 3390	84964	R$ 135,76	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TERMI MATERIAIS ELETRICOS LTDA cf NFSe 46604	84964	R$ 70,38	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Infinity comercio de auto pecas ltda cf NFSe 85200	84964	R$ 116,76	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf R F TURISMO E TECNOLOGIA LTDA cf NFSe 36826	84964	R$ 62,32	D
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA cf NFSe 92450	84964	R$ 275,00	D
15/07/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Pagto. Despesas com transporte cf Mercado Livre	84964	R$ 6,99	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PAULO LINS COMERCIO E REPRESENTACOES cf NFSe 73991	84984	R$ 49,50	C
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PAULO LINS COMERCIO E REPRESENTACOES cf NFSe 73991	84984	R$ 49,50	D
16/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MAGNANI & CIA LTDA cf NFSe 1265	84985	R$ 313,60	C
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MAGNANI & CIA LTDA cf NFSe 1265	84985	R$ 313,60	D
14/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias	84986	R$ 887,00	C
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIGEL ELETRICA LTDA Cf Nfe 633240	84986	R$ 85,50	D
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MASTER NOTE INFORMATICA LTDA Cf Nfe 1487	84986	R$ 39,00	D
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA 75828170953 Cf Nfe 6597	84986	R$ 99,98	D
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf KELVIN MARINHO PINHEIROCf Nfe 30960	84986	R$ 125,41	D
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA Cf Nfe 811097	84986	R$ 89,82	D
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MEGA MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA Cf Nfe 3837	84986	R$ 63,00	D
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Loja Guaramix Ltda Cf Nfe 17445	84986	R$ 41,94	D
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARCELO V F C NUNES PECAS E ACESSORIOS Cf Nfe 18480	84986	R$ 157,80	D
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf COLOMARTI ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA Cf Nfe 13197	84986	R$ 177,56	D
14/08/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Pagto. Despesas com transporte cf entrega Mercado Livre	84986	R$ 6,99	D
24/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias	84987	R$ 1.948,75	C
24/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Ceci acessorios ltda	84987	R$ 182,37	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1921

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA	84987	R$ 157,96	D
24/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Fermatelhas Material de Construcao Eirelli cf NFSe 85464	84987	R$ 473,04	D
24/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TECH SHOP. COM. BR COMERCIO E SERVICO DE cf NFSe 4376781	84987	R$ 289,00	D
24/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIGEL ELETRICA LTDA cf NFSe 624665	84987	R$ 180,18	D
24/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA	84987	R$ 586,23	D
24/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf JM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA cf NFSe 6005	84987	R$ 79,95	D
24/07/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Fermatelhas Material de Construcao Eirelli cf NFSe 85464	84987	R$ 0,02	D
04/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias Notas	85007	R$ 440,63	C
04/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf DIGEL ELETRICA LTDA	85007	R$ 291,30	D
04/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VIEIRA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Cf Nfe 191182	85007	R$ 149,33	D
05/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DIGEL ELETRICA LTDA Cf Nfe 629429	85010	R$ 291,30	C
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DIGEL ELETRICA LTDA Cf Nfe 629429	85010	R$ 291,30	D
26/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Ceci acessorios ltda cf NFSe 95610	85011	R$ 182,37	C
26/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Ceci acessorios ltda cf NFSe 95610	85011	R$ 182,37	D
26/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA cf NFSe 286800	85012	R$ 157,96	C
26/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA cf NFSe 286800	85012	R$ 157,96	D
25/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA cf NFSe 17795	85013	R$ 586,23	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1922

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA cf NFSe 17795	85013	R$ 586,23	D
14/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	85014	R$ 1.176,42	C
14/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	85014	R$ 1.176,42	D
15/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD cf NFSe 289245	85015	R$ 1.176,42	C
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD cf NFSe 289245	85015	R$ 1.176,42	D
14/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	85016	R$ 5.000,00	C
14/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	85016	R$ 5.000,00	D
22/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. cf NFSe 125497	85017	R$ 5.000,00	C
22/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. cf NFSe 125497	85017	R$ 5.000,00	D
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	85019	R$ 4.252,00	C
15/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	85019	R$ 4.252,00	D
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf GIOVENZANA CONNECT BRASIL IND COM PRO ELE LTDA	85022	R$ 7.351,40	C
15/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf GIOVENZANA CONNECT BRASIL IND COM PRO ELE LTDA	85022	R$ 7.351,40	D
21/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf GIOVENZANA CONNECT BRASIL IND COM PRO ELE LTDA cf NFSe 62400	85024	R$ 7.351,40	C
21/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf GIOVENZANA CONNECT BRASIL IND COM PRO ELE LTDA cf NFSe 62400	85024	R$ 7.351,40	D
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf ATG	85025	R$ 7.176,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1923

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1924

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Industria e Comercio de Embalagens LTDA cf NFSe 360			
15/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf ATG Industria e Comercio de Embalagens LTDA cf NFSe 360	85025	R$ 7.176,00	D
23/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ATG Industria e Comercio de Embalagens LTDA cf NFSe 360	85026	R$ 7.176,00	C
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ATG Industria e Comercio de Embalagens LTDA cf NFSe 360	85026	R$ 7.176,00	D
16/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	85028	R$ 3.355,62	C
16/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	85028	R$ 3.355,62	D
09/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFSe 102395	85029	R$ 3.355,62	C
09/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFSe 102395	85029	R$ 3.355,62	D
16/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA cf NFSe 48166	85031	R$ 2.490,00	C
16/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA cf NFSe 48166	85031	R$ 2.490,00	D
21/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA cf NFSe 48166	85033	R$ 2.490,00	C
21/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA cf NFSe 48166	85033	R$ 2.490,00	D
16/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18289	85034	R$ 16,50	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18289	85034	R$ 16,50	D
17/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18289	85036	R$ 16,50	C
17/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18289	85036	R$ 16,50	D
17/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA cf NFSe 144	85038	R$ 1.960,00	C
17/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA cf NFSe 144	85038	R$ 1.960,00	D
18/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA cf NFSe 144	85040	R$ 1.960,00	C
18/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA cf NFSe 144	85040	R$ 1.960,00	D
17/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI	85043	R$ 800,00	C
17/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI	85043	R$ 800,00	D
21/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI cf NFSe 761606	85045	R$ 800,00	C
21/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI cf NFSe 761606	85045	R$ 800,00	D
18/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf WITTUR LTDA. cf NFSe 139161	85046	R$ 2.553,37	C
18/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf WITTUR LTDA. cf NFSe 139161	85046	R$ 2.553,37	D
07/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WITTUR LTDA. cf NFSe 139161	85047	R$ 2.553,37	C
07/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor	85047	R$ 2.553,37	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1925

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1926

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf WITTUR LTDA. cf NFSe 139161			
21/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	85049	R$ 13.454,59	C
21/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA.	85049	R$ 13.454,59	D
22/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. cf NFSe 125497	85051	R$ 13.454,59	C
22/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. cf NFSe 125497	85051	R$ 13.454,59	D
22/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	85052	R$ 785,86	C
22/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	85052	R$ 785,86	D
23/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18331	85054	R$ 785,86	C
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18331	85054	R$ 785,86	D
23/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf ATG Industria e Comercio de Embalagens LTDA	85057	R$ 10.691,20	C
23/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf ATG Industria e Comercio de Embalagens LTDA	85057	R$ 10.691,20	D
23/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ATG Industria e Comercio de Embalagens LTDA cf NFSe 360	85058	R$ 10.691,20	C
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ATG Industria e Comercio de Embalagens LTDA cf NFSe 360	85058	R$ 10.691,20	D
31/01/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		No pagto parc.encargo financeiros apropriados cf despesas ref. 5a. parc.	85060	R$ 165,89	C
31/01/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		No pagto parc.encargo financeiros apropriados cf despesas ref. 5a. parc.	85060	R$ 165,89	D
25/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE	85061	R$ 725,14	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1927

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRO E ACO LTDA			
25/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	85061	R$ 725,14	D
31/01/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		No pagto parc.encargo financeiros apropriados cf despesas ref. 3a. parc.	85062	R$ 92,99	C
31/01/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		No pagto parc.encargo financeiros apropriados cf despesas ref. 3a. parc.	85062	R$ 92,99	D
31/01/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		No pagto parc.encargo financeiros apropriados cf despesas ref. 2a. parc.	85063	R$ 16,89	C
31/01/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		No pagto parc.encargo financeiros apropriados cf despesas ref. 2a. parc.	85063	R$ 16,89	D
28/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFSe 3340	85065	R$ 725,14	C
28/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFSe 3340	85065	R$ 725,14	D
09/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de bem p/ o ativo imobilizado equipamento cf GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	85066	R$ 266.456,33	C
09/01/2025	1.2.3.01.006	Maquinas, equipamentos e Instalacoes Industriais		Compra de bem p/ o ativo imobilizado equipamento cf GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	85066	R$ 266.456,33	D
10/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 07/2025	85068	R$ 55,90	C
10/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 07/2025	85068	R$ 55,90	D
24/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85070	R$ 1.137,40	C
24/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85070	R$ 1.137,40	D
17/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85072	R$ 3.351,00	C
17/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85072	R$ 3.351,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85073	R$ 2.534,40	C
17/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85073	R$ 2.534,40	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias Notas	85074	R$ 4.356,62	C
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TOPO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TOPOGRAFIA LTDA cf NFe. 13920	85074	R$ 66,44	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BS CENTER LTDA cf NFe. 7513	85074	R$ 250,00	D
22/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf RAFAELL RAMON OLIVEIRA MIRANDA DOS ANJOS	85074	R$ 1.359,00	D
22/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P	85074	R$ 197,71	D
22/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf FABIO MARCONDES MENINO JUNIOR 42211688896	85074	R$ 66,27	D
22/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf MORON SHOP LTDA	85074	R$ 24,38	D
22/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA	85074	R$ 167,94	D
22/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf ART MANIA BAGS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA	85074	R$ 42,29	D
22/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA	85074	R$ 78,98	D
22/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf GHETRICA COMERCIO ELETRONICO LTDA	85074	R$ 125,98	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf F.F. COMERCIO DE SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS E EPIS LTcf NFe. 224584	85074	R$ 63,05	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI cf NFe. 475665	85074	R$ 172,67	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOScf NFe. 1419523	85074	R$ 1.298,00	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Loja Guaramix Ltda	85074	R$ 41,94	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1928

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1929

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf NFe. 378			
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA cf NFe. 87354	85074	R$ 165,78	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA cf NFe. 198986	85074	R$ 58,61	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CLAUDIO LUIZ ORDIG PFIX cf NFe. 2695	85074	R$ 162,60	D
22/08/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Pagto. Despesas com transporte cf entrega Mercado Livre	85074	R$ 14,98	D
14/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	85082	R$ 70,50	C
14/07/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	85082	R$ 70,50	D
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com hospedagem cf Maria Alice Pindamonhangaba	85086	R$ 90,00	C
23/07/2025	4.2.1.01.011	Diarias e ajuda de custos		Despesas com hospedagem cf Maria Alice Pindamonhangaba	85086	R$ 90,00	D
24/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Instalacao e montagem de aparelhos, maq.e equip cf 55.846.972 eric Clepton Marcelino Alencar	85089	R$ 350,00	C
24/07/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Instalacao e montagem de aparelhos, maq.e equip cf 55.846.972 eric Clepton Marcelino Alencar	85089	R$ 350,00	D
24/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. 50.994.190 Fabricia de Oliveira	85091	R$ 600,00	C
24/07/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. 50.994.190 Fabricia de Oliveira	85091	R$ 600,00	D
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	85094	R$ 99,99	C
23/05/2025	4.2.1.09.014	Telefone e internet		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	85094	R$ 99,99	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Aquisicao de servico de transporte por estabelecimento comercial cf Ct-e Viacao Aguia Branca S A	85103	R$ 776,01	C
29/07/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Aquisicao de servico de transporte por estabelecimento comercial cf Ct-e Viacao Aguia Branca S A	85103	R$ 776,01	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Engevimotor Maquinas Rotativas Ltda	85107	R$ 3.908,19	C
14/04/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Engevimotor Maquinas Rotativas Ltda	85107	R$ 3.908,19	D
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ENGEVIMOTOR MAQUINAS ROTATIVAS LTDA cf NFSe 1137	85109	R$ 1.347,01	C
15/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DAVID DA SILVA ALVES EQUIPAMENTOS cf NFSe. 1498	85109	R$ 1.261,05	D
15/07/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf DAVID DA SILVA ALVES EQUIPAMENTOS cf NFSe. 1498	85109	R$ 85,96	D
23/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf MARIA ALICE PINDAMONHANGABA ME cf NFSe 377	85110	R$ 90,08	C
23/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARIA ALICE PINDAMONHANGABA ME cf NFSe 377	85110	R$ 90,00	D
23/07/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf MARIA ALICE PINDAMONHANGABA ME cf NFSe 377	85110	R$ 0,08	D
24/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf 55.846.972 ERIC CLEPTON MARCELINO ALENCAR Nfs 11	85111	R$ 350,00	C
24/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 55.846.972 ERIC CLEPTON MARCELINO ALENCAR Nfs 11	85111	R$ 350,00	D
17/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento irrf retido sobre servico tomado cf NFSe. 1295	85112	R$ 48,00	C
17/07/2025	2.1.2.03.003	Irrf 1708 a recolher		Pagamento irrf retido sobre servico tomado cf NFSe. 1295	85112	R$ 48,00	D
17/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento Contribuicoes sociais 5952 retido sobre servico tomado cf NFSe. 1295	85113	R$ 180,80	C
17/07/2025	2.1.2.03.005	Contribuicoes sociais 5952 retidas na fonte a recolher		Pagamento Contribuicoes sociais 5952 retido sobre servico tomado cf NFSe. 1295	85113	R$ 180,80	D
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta 07/2025	85114	R$ 2.342,12	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1930

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1931

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Vlr transf entre conta 07/2025	85114	R$ 2.342,12	D
23/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RAFAELL RAMON OLIVEIRA MIRANDA DOS ANJOS cf NFe. 731	85115	R$ 1.359,00	C
23/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RAFAELL RAMON OLIVEIRA MIRANDA DOS ANJOS cf NFe. 731	85115	R$ 1.359,00	D
23/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P cf NFe. 145701	85116	R$ 197,71	C
23/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P cf NFe. 145701	85116	R$ 197,71	D
29/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FABIO MARCONDES MENINO JUNIOR 42211688896 cf NFe. 14803	85117	R$ 66,27	C
29/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FABIO MARCONDES MENINO JUNIOR 42211688896 cf NFe. 14803	85117	R$ 66,27	D
04/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MORON SHOP LTDA cf NFe. 586330	85118	R$ 24,38	C
04/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MORON SHOP LTDA cf NFe. 586330	85118	R$ 24,38	D
04/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDAcf NFe. 108109	85119	R$ 167,94	C
04/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDAcf NFe. 108109	85119	R$ 167,94	D
04/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ART MANIA BAGS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAcf NFe. 171678	85120	R$ 42,29	C
04/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ART MANIA BAGS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDAcf NFe. 171678	85120	R$ 42,29	D
04/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor	85121	R$ 78,98	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA cf NFe. 294988			
04/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA cf NFe. 294988	85121	R$ 78,98	D
25/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf GHETRICA COMERCIO ELETRONICO LTDA cf NFe. 31412	85122	R$ 125,98	C
25/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf GHETRICA COMERCIO ELETRONICO LTDA cf NFe. 31412	85122	R$ 125,98	D
26/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias Notas	85123	R$ 257,44	C
26/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RDS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA Cf Nfe 29512	85123	R$ 33,75	D
26/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 50.324.022 ANNA PAULA DOS SANTOS PADOAN FERREIRA Cf Nfe 8096	85123	R$ 134,50	D
26/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	85123	R$ 81,20	D
26/08/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Pagto. Despesas com transporte cf entrega Mercado Livre	85123	R$ 7,99	D
27/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Cf Nfe 6049	85219	R$ 81,20	C
27/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Cf Nfe 6049	85219	R$ 81,20	D
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85318	R$ 463,00	C
15/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85318	R$ 463,00	D
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85319	R$ 7.039,75	C
15/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85319	R$ 7.039,75	D
15/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85320	R$ 1.690,00	C
15/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	85320	R$ 1.690,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1932

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1933

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 07/2025			
28/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85321	R$ 4.254,63	C
28/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85321	R$ 4.254,63	D
29/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85322	R$ 276,71	C
29/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85322	R$ 276,71	D
29/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85323	R$ 339,92	C
29/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85323	R$ 339,92	D
10/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85324	R$ 114,99	C
10/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85324	R$ 114,99	D
14/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85325	R$ 2.582,08	C
14/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85325	R$ 2.582,08	D
02/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85326	R$ 226,68	C
02/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85326	R$ 226,68	D
18/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento Icms diferencial de aliquta referente competencia 04/2025	85331	R$ 2.609,93	C
18/07/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Pagamento Icms diferencial de aliquta referente competencia 04/2025	85331	R$ 2.533,93	D
18/07/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento 04/2025	85331	R$ 76,00	D
20/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	85342	R$ 149,90	C
20/01/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	85342	R$ 149,90	D
21/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico tomado referente medicina do trabalho cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	85343	R$ 149,50	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2025	4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho		Servico tomado referente medicina do trabalho cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	85343	R$ 149,50	D
21/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Instalacao e montagem de aparelhos, maq.e equip cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	85344	R$ 254,20	C
21/01/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Instalacao e montagem de aparelhos, maq.e equip cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	85344	R$ 254,20	D
30/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Instalacao e montagem de aparelhos, maq.e equip cf CPN ELEVADORES LTDA	85345	R$ 5.710,00	C
30/01/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Instalacao e montagem de aparelhos, maq.e equip cf CPN ELEVADORES LTDA	85345	R$ 5.710,00	D
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	85346	R$ 65,00	C
31/01/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	85346	R$ 65,00	D
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com hospedagem cf 47.253.383 eliseu dos Santos Costa	85347	R$ 170,00	C
04/02/2025	4.2.1.01.011	Diarias e ajuda de custos		Despesas com hospedagem cf 47.253.383 eliseu dos Santos Costa	85347	R$ 170,00	D
12/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	85350	R$ 70,50	C
12/02/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	85350	R$ 70,50	D
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	85353	R$ 848,90	C
21/02/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	85353	R$ 848,90	D
24/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico tomado referente medicina do trabalho cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	85354	R$ 149,50	C
24/02/2025	4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho		Servico tomado referente medicina do trabalho cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	85354	R$ 149,50	D
24/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico tomado referente medicina do trabalho cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	85355	R$ 254,20	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1934

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2025	4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho		Servico tomado referente medicina do trabalho cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	85355	R$ 254,20	D
04/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com hospedagem cf Villa Maior Hotel Ltda	85356	R$ 310,00	C
04/03/2025	4.2.1.01.011	Diarias e ajuda de custos		Despesas com hospedagem cf Villa Maior Hotel Ltda	85356	R$ 310,00	D
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico de Funilaria E Lanternagem, Incluindo A Pintura cf NFSe.	85357	R$ 1.584,00	C
05/03/2025	4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral		Servico de Funilaria E Lanternagem, Incluindo A Pintura cf NFSe.	85357	R$ 1.584,00	D
10/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais Ltda	85358	R$ 684,00	C
10/03/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais Ltda	85358	R$ 684,00	D
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com hospedagem cf Villa Maior Hotel Ltda	85359	R$ 245,00	C
13/03/2025	4.2.1.01.011	Diarias e ajuda de custos		Despesas com hospedagem cf Villa Maior Hotel Ltda	85359	R$ 245,00	D
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Vlr. ref servicos tomado de propag/public/prom.de venda cf 51.618.884 Alexandre Pantozi	85360	R$ 3.500,00	C
17/03/2025	4.2.1.09.005	Propaganda e publicidades		Vlr. ref servicos tomado de propag/public/prom.de venda cf 51.618.884 Alexandre Pantozi	85360	R$ 3.500,00	D
22/05/2025	2.1.2.04.017	Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher		Vlr transf ICMS Dif Aliquota p/ parc. ICMS Dif. Aliquota cf 01e 03/2025	85361	R$ 14.091,88	C
22/05/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Vlr transf ICMS Dif Aliquota p/ parc. ICMS Dif. Aliquota cf 01e 03/2025	85361	R$ 14.091,88	D
22/05/2025	2.1.2.04.017	Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Diferencial de Aliquota cf 01e 03/2025	85367	R$ 971,93	C
22/05/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Diferencial de Aliquota cf 01e 03/2025	85367	R$ 971,93	D
22/05/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Diferencial de Aliquota cf 1o Parc.	85369	R$ 40,49	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1935

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Diferencial de Aliquota cf 1o Parc.	85369	R$ 40,49	D
18/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento parcelamento Icms diferencial de aliquta cf 2o Parc.	85370	R$ 640,83	C
18/07/2025	2.1.2.04.017	Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher		Pagamento parcelamento Icms diferencial de aliquta cf PARC. 2/24 ref. 01 e 03/2025	85370	R$ 627,65	D
18/07/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa ref. parc. diferencial de aliquota 2o Parc.	85370	R$ 13,18	D
31/07/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Diferencial de Aliquota cf 2o Parc.	85373	R$ 40,49	C
31/07/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Diferencial de Aliquota cf 2o Parc.	85373	R$ 40,49	D
20/03/2025	2.1.2.03.003	Irrf 1708 a recolher		irrf retido sobre servico tomado a recolher cf NFSe. 1012 Valentim Representacao e assessoria Ltda	85375	R$ 167,97	C
20/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		irrf retido sobre servico tomado a recolher cf NFSe. 1012 Valentim Representacao e assessoria Ltda	85375	R$ 167,97	D
31/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	85376	R$ 254,20	C
31/03/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	85376	R$ 254,20	D
29/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf L. L. POSSANI TRANSPORTES LTDA Cf CTE 195439	85377	R$ 776,01	C
29/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf L. L. POSSANI TRANSPORTES LTDA Cf CTE 195439	85377	R$ 776,01	D
09/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico de montagem no ativo imobilizado cf NFSe. VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA	85379	R$ 123.177,25	C
09/04/2025	1.2.3.01.006	Maquinas, equipamentos e Instalacoes Industriais		Servico de montagem no ativo imobilizado cf NFSe. VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA	85379	R$ 123.177,25	D
09/04/2025	2.1.2.03.003	Irrf 1708 a recolher		irrf retido sobre servico tomado a recolher cf NFSe. VALENTIN REPRESENTACAO E	85381	R$ 1.847,66	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1936

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1937

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ASSESSORIA LTDA			
09/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		irrf retido sobre servico tomado a recolher cf NFSe. VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA	85381	R$ 1.847,66	D
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Assessoria ou consultoria de qualquer natureza cf PETRI TECNOLOGIA LTDA	85383	R$ 150,00	C
14/05/2025	4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios		Assessoria ou consultoria de qualquer natureza cf PETRI TECNOLOGIA LTDA	85383	R$ 150,00	D
19/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	85384	R$ 149,90	C
19/05/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	85384	R$ 149,90	D
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	85385	R$ 70,50	C
23/05/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	85385	R$ 70,50	D
11/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18267 e 18285	85386	R$ 1.367,95	C
11/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18267 e 18285	85386	R$ 1.017,25	D
11/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Recebimento cliente cf NFSe. W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18267 e 18285	85386	R$ 350,70	D
16/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18285	85390	R$ 350,70	C
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe 18285	85390	R$ 350,70	D
23/05/2025	2.1.2.03.003	Irrf 1708 a recolher		irrf retido sobre servico tomado a recolher cf NFSe. MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	85393	R$ 10,53	C
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		irrf retido sobre servico tomado a recolher cf NFSe. MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	85393	R$ 10,53	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1938

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tomados restauracao e cong.de obl. qquer cf Galvamor Tratamentos de Superficies Ltda	85395	R$ 644,00	C
21/08/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Servicos tomados restauracao e cong.de obl. qquer cf Galvamor Tratamentos de Superficies Ltda	85395	R$ 644,00	D
18/09/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Armazenamento, deposito, carga, descarga de bens cf NFSe. Eudmarco S.a. Servicos e Comercio Internacional	85396	R$ 6.986,92	C
18/09/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Armazenamento, deposito, carga, descarga de bens cf NFSe. Eudmarco S.a. Servicos e Comercio Internacional	85396	R$ 6.986,92	D
09/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao cf NFSe. Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda	85397	R$ 390,00	C
09/12/2025	4.2.1.09.030	Bens de Pequeno Valor		Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao cf NFSe. Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda	85397	R$ 390,00	D
28/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85402	R$ 150,00	C
28/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	85402	R$ 150,00	D
01/08/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 08/2025	85403	R$ 22.000,00	C
01/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 08/2025	85403	R$ 22.000,00	D
01/08/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85404	R$ 19,80	C
01/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85404	R$ 19,80	D
05/08/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85405	R$ 7.789,20	C
05/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85405	R$ 7.789,20	D
06/08/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 08/2025	85406	R$ 6.002,40	C
06/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 08/2025	85406	R$ 6.002,40	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1939

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85407	R$ 847,41	C
06/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85407	R$ 847,41	D
07/08/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85408	R$ 3.969,70	C
07/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85408	R$ 3.969,70	D
08/08/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 08/2025	85409	R$ 5.000,63	C
08/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 08/2025	85409	R$ 5.000,63	D
12/08/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85410	R$ 1.000,00	C
12/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85410	R$ 1.000,00	D
13/08/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85411	R$ 2.650,00	C
13/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85411	R$ 2.650,00	D
14/08/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85412	R$ 2.032,87	C
14/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85412	R$ 2.032,87	D
15/08/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 08/2025	85413	R$ 40.000,68	C
15/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 08/2025	85413	R$ 40.000,68	D
18/08/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85414	R$ 2.383,80	C
18/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85414	R$ 2.383,80	D
18/08/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85415	R$ 1.892,30	C
18/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85415	R$ 1.892,30	D
19/08/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85416	R$ 400,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85416	R$ 400,00	D
20/08/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85417	R$ 81,82	C
20/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 08/2025	85417	R$ 81,82	D
06/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85418	R$ 20.000,00	C
06/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85418	R$ 20.000,00	D
08/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Fundacao de Desenvolvimento da Unicamp Funcamp Cf NFSe. 985	85419	R$ 380,00	C
08/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Fundacao de Desenvolvimento da Unicamp Funcamp Cf NFSe. 985	85419	R$ 380,00	D
08/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Fundacao de Desenvolvimento da Unicamp Funcamp Cf NFSe. 1071	85420	R$ 380,00	C
08/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Fundacao de Desenvolvimento da Unicamp Funcamp Cf NFSe. 1071	85420	R$ 380,00	D
18/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A Cf NFSe. 1159	85421	R$ 427,50	C
18/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A Cf NFSe. 1159	85421	R$ 427,50	D
04/08/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Jorsa Embalagens Ltda	85422	R$ 14.000,00	C
04/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato Jorsa Embalagens Ltda	85422	R$ 14.000,00	D
05/08/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato CAMORRA COMERCIO DE BEBIDAS E COMIDAS LTDA	85423	R$ 9.660,00	C
05/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato CAMORRA COMERCIO DE BEBIDAS E COMIDAS LTDA	85423	R$ 9.660,00	D
15/08/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA	85424	R$ 16.620,00	C
15/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA	85424	R$ 16.620,00	D
29/08/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato LAERTE	85425	R$ 7.896,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1940

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARTINS DE QUEIROZ			
29/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato LAERTE MARTINS DE QUEIROZ	85425	R$ 7.896,00	D
17/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA CF NFSe 269 5/7	85426	R$ 16.620,00	C
17/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA CF NFSe 269 5/7	85426	R$ 16.620,00	D
04/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85427	R$ 1,59	C
04/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85427	R$ 1,59	D
11/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85428	R$ 7.908,00	C
11/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85428	R$ 7.908,00	D
01/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85429	R$ 22.000,00	C
01/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85429	R$ 22.000,00	D
05/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85430	R$ 3.750,00	C
05/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85430	R$ 3.750,00	D
05/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85431	R$ 1.000,00	C
05/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85431	R$ 1.000,00	D
05/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85432	R$ 500,00	C
05/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85432	R$ 500,00	D
05/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85433	R$ 1.000,00	C
05/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85433	R$ 1.000,00	D
06/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85434	R$ 11.000,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1941

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85434	R$ 11.000,00	D
06/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85435	R$ 1.610,80	C
06/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85435	R$ 1.610,80	D
06/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85436	R$ 4.000,00	C
06/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85436	R$ 4.000,00	D
07/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85437	R$ 1.000,00	C
07/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85437	R$ 1.000,00	D
08/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85438	R$ 1.375,00	C
08/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85438	R$ 1.375,00	D
08/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85439	R$ 3.000,00	C
08/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85439	R$ 3.000,00	D
12/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85440	R$ 1.000,00	C
12/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85440	R$ 1.000,00	D
13/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85441	R$ 2.500,00	C
13/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85441	R$ 2.500,00	D
14/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85442	R$ 1.095,20	C
14/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85442	R$ 1.095,20	D
14/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85443	R$ 200,00	C
14/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85443	R$ 200,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1942

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85444	R$ 273,15	C
15/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85444	R$ 273,15	D
15/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85445	R$ 2.000,00	C
15/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85445	R$ 2.000,00	D
15/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85446	R$ 103,03	C
15/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85446	R$ 103,03	D
15/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85447	R$ 3.000,00	C
15/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85447	R$ 3.000,00	D
15/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85448	R$ 463,00	C
15/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85448	R$ 463,00	D
18/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85449	R$ 1.000,00	C
18/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85449	R$ 1.000,00	D
18/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85450	R$ 500,00	C
18/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85450	R$ 500,00	D
18/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85451	R$ 500,00	C
18/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85451	R$ 500,00	D
18/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85452	R$ 300,00	C
18/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85452	R$ 300,00	D
19/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85453	R$ 400,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1943

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1944

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85453	R$ 400,00	D
29/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85454	R$ 600,00	C
29/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85454	R$ 600,00	D
29/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85455	R$ 5.000,00	C
29/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85455	R$ 5.000,00	D
29/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85456	R$ 1.000,00	C
29/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85456	R$ 1.000,00	D
29/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85457	R$ 6.000,00	C
29/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85457	R$ 6.000,00	D
04/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 08/2025	85458	R$ 14.001,59	C
04/08/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 08/2025	85458	R$ 14.001,59	D
05/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 08/2025	85459	R$ 5.000,00	C
05/08/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 08/2025	85459	R$ 5.000,00	D
08/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 08/2025	85460	R$ 1.385,63	C
08/08/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 08/2025	85460	R$ 1.385,63	D
11/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 08/2025	85461	R$ 2.263,86	C
11/08/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 08/2025	85461	R$ 2.263,86	D
14/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Valor Aplicacao de Renda Fixa (RDB) cf extrato 08/2025	85462	R$ 40.000,00	C
14/08/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Valor Aplicacao de Renda Fixa (RDB) cf extrato 08/2025	85462	R$ 40.000,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 08/2025	85463	R$ 2.090,84	C
15/08/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 08/2025	85463	R$ 2.090,84	D
28/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 08/2025	85464	R$ 4.496,80	C
28/08/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 08/2025	85464	R$ 4.496,80	D
29/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 08/2025	85465	R$ 48.075,69	C
29/08/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 08/2025	85465	R$ 48.075,69	D
05/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Varias	85466	R$ 1.687,57	C
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Forma funcao comercio de componentes Cf NFSe. 143047	85466	R$ 180,40	D
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Forma funcao comercio de componentes Cf NFSe. 143037	85466	R$ 180,40	D
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Ceci acessorios ltda Cf NFSe. 97049	85466	R$ 148,35	D
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Forma funcao comercio de componentes Cf NFSe. 143045	85466	R$ 180,40	D
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Forma funcao comercio de componentes Cf NFSe. 143035	85466	R$ 180,40	D
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Forma funcao comercio de componentes Cf NFSe. 143043	85466	R$ 180,40	D
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf STANFER INDUSTRIA METALURGICA Cf NFSe. 261705	85466	R$ 310,78	D
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BRAVING COMERCIO SERVICOS LTDA Cf NFSe. 18349	85466	R$ 326,44	D
07/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf W M COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP Cf NFSe. 9314 1/2	85476	R$ 2.940,00	C
07/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W M COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP Cf NFSe. 9314 1/2	85476	R$ 2.940,00	D
11/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda Cf NFSe. 466	85477	R$ 787,80	C
11/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda Cf NFSe. 466	85477	R$ 780,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1945

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Eleve Solucoes Digitais Ltda Cf NFSe. 466	85477	R$ 7,80	D
11/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Synco Agencia Digital Ltda Cf NFSe. 65	85478	R$ 1.200,00	C
11/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Synco Agencia Digital Ltda Cf NFSe. 65	85478	R$ 1.200,00	D
13/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDACf NFSe. 16249	85479	R$ 150,00	C
13/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDACf NFSe. 16249	85479	R$ 150,00	D
14/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf NFSe.e. 120982	85480	R$ 737,67	C
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf NFSe.e. 120982	85480	R$ 737,67	D
15/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA Cf NFSe.e. 72116	85481	R$ 555,49	C
15/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA Cf NFSe.e. 72116	85481	R$ 555,49	D
15/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES LTDA Cf NFSe. 7825	85482	R$ 275,62	C
15/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES LTDA Cf NFSe. 7825	85482	R$ 275,62	D
15/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Horus Tecnologia em Elevadores Cf NFSe. 1280	85483	R$ 800,00	C
15/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Horus Tecnologia em Elevadores Cf NFSe. 1280	85483	R$ 800,00	D
29/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME Cf NFSe.e. 10148	85484	R$ 4.102,00	C
29/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME Cf NFSe.e. 10148	85484	R$ 4.102,00	D
29/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda Cf NFSe. 505	85485	R$ 780,00	C
29/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda Cf NFSe. 505	85485	R$ 780,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1946

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda	85486	R$ 2.016,63	C
05/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda	85486	R$ 2.016,63	D
28/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda Cf NFSe.e. 18853	85487	R$ 1.430,23	C
28/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda Cf NFSe.e. 18853	85487	R$ 1.430,23	D
05/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	85488	R$ 2.495,00	C
05/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	85488	R$ 2.495,00	D
07/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA Cf NFSe. e. 48291	85489	R$ 2.495,00	C
07/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA Cf NFSe. e. 48291	85489	R$ 2.495,00	D
28/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA Cf NFSe.e. 126281	85490	R$ 5.023,84	C
28/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA Cf NFSe.e. 126281	85490	R$ 5.023,84	D
03/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA Cf NFSe.e. 126281	85491	R$ 5.023,84	C
03/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA Cf NFSe.e. 126281	85491	R$ 5.023,84	D
29/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf RENAN MARTINS 37049913847 Cf NFSe. 34	85492	R$ 2.608,00	C
29/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf RENAN MARTINS 37049913847 Cf NFSe. 34	85492	R$ 2.608,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1947

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RENAN MARTINS 37049913847 Cf NFSe. 34	85493	R$ 2.608,00	C
16/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RENAN MARTINS 37049913847 Cf NFSe. 34	85493	R$ 2.608,00	D
29/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA Cf NFSe.e. 3492	85494	R$ 10.457,44	C
29/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA Cf NFSe.e. 3492	85494	R$ 10.457,44	D
02/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA Cf NFSe.e. 3492	85495	R$ 10.457,44	C
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA Cf NFSe.e. 3492	85495	R$ 10.457,44	D
06/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 08/2025	85496	R$ 19,80	C
06/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 08/2025	85496	R$ 19,80	D
07/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 08/2025	85497	R$ 29,70	C
07/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 08/2025	85497	R$ 29,70	D
11/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 08/2025	85498	R$ 185,00	C
11/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 08/2025	85498	R$ 185,00	D
15/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 08/2025	85499	R$ 19,80	C
15/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 08/2025	85499	R$ 19,80	D
18/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 08/2025	85500	R$ 19,80	C
18/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 08/2025	85500	R$ 19,80	D
28/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 08/2025	85501	R$ 19,80	C
28/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 08/2025	85501	R$ 19,80	D
29/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 08/2025	85502	R$ 9,90	C
29/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 08/2025	85502	R$ 9,90	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1948

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 08/2025	85503	R$ 81,82	C
20/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 08/2025	85503	R$ 81,82	D
01/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 08/2025	85504	R$ 19,80	C
01/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 08/2025	85504	R$ 19,80	D
11/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85505	R$ 3.471,34	C
11/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85505	R$ 3.471,34	D
15/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85506	R$ 7.039,75	C
15/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	85506	R$ 7.039,75	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	85507	R$ 5.607,92	C
20/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	85507	R$ 5.607,92	D
31/01/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Icms diferencial de aliquota a recolher	85509	R$ 29.162,49	C
31/01/2025	4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota		Icms diferencial de aliquota a recolher	85509	R$ 29.162,49	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fgts do mes 07/2025	85510	R$ 1.509,63	C
20/08/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagamento fgts do mes 07/2025	85510	R$ 1.509,63	D
31/03/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Icms diferencial de aliquota a recolher	85512	R$ 453,40	C
31/03/2025	4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota		Icms diferencial de aliquota a recolher	85512	R$ 453,40	D
31/03/2025	2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher		Simples nacional a recolher cf apuracao	85514	R$ 33.910,80	C
31/03/2025	3.1.2.03.005	(-) simples nacional		Simples nacional a recolher cf apuracao	85514	R$ 33.910,80	D
30/04/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Icms diferencial de aliquota a recolher	85516	R$ 2.533,93	C
30/04/2025	4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota		Icms diferencial de aliquota a recolher	85516	R$ 2.533,93	D
19/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fgts do mes 08/2025	85517	R$ 2.301,78	C
19/09/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagamento fgts do mes 08/2025	85517	R$ 2.301,78	D
30/04/2025	2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher		Simples nacional a recolher cf apuracao	85519	R$ 21.836,61	C
30/04/2025	3.1.2.03.005	(-) simples nacional		Simples nacional a recolher cf apuracao	85519	R$ 21.836,61	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1949

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Icms diferencial de aliquota a recolher	85521	R$ 2.584,83	C
31/05/2025	4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota		Icms diferencial de aliquota a recolher	85521	R$ 2.584,83	D
31/05/2025	2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher		Simples nacional a recolher cf apuracao	85523	R$ 37.606,58	C
31/05/2025	3.1.2.03.005	(-) simples nacional		Simples nacional a recolher cf apuracao	85523	R$ 37.606,58	D
30/06/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Icms diferencial de aliquota a recolher	85525	R$ 595,45	C
30/06/2025	4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota		Icms diferencial de aliquota a recolher	85525	R$ 595,45	D
30/06/2025	2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher		Simples nacional a recolher cf apuracao	85527	R$ 10.843,65	C
30/06/2025	3.1.2.03.005	(-) simples nacional		Simples nacional a recolher cf apuracao	85527	R$ 10.843,65	D
31/07/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Icms diferencial de aliquota a recolher	85529	R$ 2.971,30	C
31/07/2025	4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota		Icms diferencial de aliquota a recolher	85529	R$ 2.971,30	D
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fgts do mes 10/2025	85530	R$ 2.577,00	C
19/11/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagamento fgts do mes 10/2025	85530	R$ 2.577,00	D
31/07/2025	2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher		Simples nacional a recolher cf apuracao	85532	R$ 13.539,76	C
31/07/2025	3.1.2.03.005	(-) simples nacional		Simples nacional a recolher cf apuracao	85532	R$ 13.539,76	D
31/08/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Icms diferencial de aliquota a recolher	85534	R$ 516,59	C
31/08/2025	4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota		Icms diferencial de aliquota a recolher	85534	R$ 516,59	D
31/08/2025	2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher		Simples nacional a recolher cf apuracao	85536	R$ 15.096,06	C
31/08/2025	3.1.2.03.005	(-) simples nacional		Simples nacional a recolher cf apuracao	85536	R$ 15.096,06	D
30/09/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Icms diferencial de aliquota a recolher	85538	R$ 476,45	C
30/09/2025	4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota		Icms diferencial de aliquota a recolher	85538	R$ 476,45	D
30/09/2025	2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher		Simples nacional a recolher cf apuracao	85540	R$ 11.772,30	C
30/09/2025	3.1.2.03.005	(-) simples nacional		Simples nacional a recolher cf apuracao	85540	R$ 11.772,30	D
31/10/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Icms diferencial de aliquota a recolher	85542	R$ 124,56	C
31/10/2025	4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota		Icms diferencial de aliquota a recolher	85542	R$ 124,56	D
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fgts do mes 09/2025	85543	R$ 1.867,99	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1950

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2025	2.1.1.02.002	Fgts a recolher		Pagamento fgts do mes 09/2025	85543	R$ 1.679,57	D
25/11/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento 09/2025	85543	R$ 188,42	D
31/10/2025	2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher		Simples nacional a recolher cf apuracao	85545	R$ 39.629,89	C
31/10/2025	3.1.2.03.005	(-) simples nacional		Simples nacional a recolher cf apuracao	85545	R$ 39.629,89	D
30/11/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Icms diferencial de aliquota a recolher	85547	R$ 8,99	C
30/11/2025	4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota		Icms diferencial de aliquota a recolher	85547	R$ 8,99	D
30/11/2025	2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher		Simples nacional a recolher cf apuracao	85551	R$ 47.124,49	C
30/11/2025	3.1.2.03.005	(-) simples nacional		Simples nacional a recolher cf apuracao	85551	R$ 47.124,49	D
20/06/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Compensacao de restituicao INSS com o Simples Nacional cf Apuracao 11/2024	85552	R$ 13.268,52	C
20/06/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf Comp. INSS com Simples Nacional ref.Apuracao 11/2024	85552	R$ 546,82	C
20/06/2025	2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher		Compensacao de restituicao INSS com o Simples Nacional cf Apuracao 11/2024	85552	R$ 10.950,65	D
20/06/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Compensacao de restituicao INSS com o Simples Nacional cf Simples Nacional comp. 11/2024 cf juros/multa	85552	R$ 2.864,69	D
31/12/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Icms diferencial de aliquota a recolher	85554	R$ 143,40	C
31/12/2025	4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota		Icms diferencial de aliquota a recolher	85554	R$ 143,40	D
31/12/2025	2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher		Simples nacional a recolher cf apuracao	85556	R$ 74.710,31	C
31/12/2025	3.1.2.03.005	(-) simples nacional		Simples nacional a recolher cf apuracao	85556	R$ 74.710,31	D
31/01/2025	2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher		Simples nacional a recolher cf apuracao	85558	R$ 27.583,28	C
31/01/2025	3.1.2.03.005	(-) simples nacional		Simples nacional a recolher cf apuracao	85558	R$ 27.583,28	D
28/02/2025	2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher		Simples nacional a recolher cf apuracao	85560	R$ 30.809,75	C
28/02/2025	3.1.2.03.005	(-) simples nacional		Simples nacional a recolher cf apuracao	85560	R$ 30.809,75	D
11/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Debito com tarifa bancarias ref despesas diversas cf extrato 08/2025	85562	R$ 60,00	C
11/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Debito com tarifa bancarias ref despesas diversas cf extrato 08/2025	85562	R$ 60,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1951

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1952

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em 08/2025	85563	R$ 50,00	C
14/08/2025	1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em 08/2025	85563	R$ 50,00	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recolhimento Irrf ref fpg do mes 07/2025	85564	R$ 280,84	C
20/08/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Recolhimento Irrf ref fpg do mes 07/2025	85564	R$ 280,84	D
19/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. INSS + IRRF cf comp. 08/2025	85565	R$ 2.242,50	C
19/09/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Recolhimento inss ref mes 08/2025	85565	R$ 2.087,73	D
19/09/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Recolhimento Irrf ref fpg do mes 08/2025	85565	R$ 154,77	D
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. INSS + IRRF cf comp. 10/2025	85568	R$ 2.594,24	C
19/11/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Recolhimento inss ref mes 10/2025	85568	R$ 2.050,41	D
19/11/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Recolhimento Irrf ref fpg do mes 10/2025	85568	R$ 543,83	D
27/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. INSS + IRRF cf comp. 09/2025	85571	R$ 2.565,98	C
27/11/2025	2.1.1.02.001	Inss a recolher		Recolhimento inss ref mes 09/2025	85571	R$ 1.897,64	D
27/11/2025	2.1.2.03.001	Irrf 0561 a recolher		Recolhimento Irrf ref fpg do mes 09/2025	85571	R$ 355,81	D
27/11/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento 09/2025	85571	R$ 312,53	D
07/08/2025	2.1.2.04.017	Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher		Vlr transf ICMS Dif Aliquota p/ parc. ICMS Dif. Aliquota cf 05 E 06/2025	85575	R$ 3.180,28	C
07/08/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Vlr transf ICMS Dif Aliquota p/ parc. ICMS Dif. Aliquota cf 05 E 06/2025	85575	R$ 3.180,28	D
07/08/2025	2.1.2.04.017	Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher		Vlr transf.p/ encargo financeiros a apropriar cf TRANSF ICMS DIF.ALIQUOTA 05 E 06/2025	85576	R$ 89,43	C
07/08/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Vlr transf.p/ encargo financeiros a apropriar cf TRANSF ICMS DIF.ALIQUOTA 05 E 06/2025	85576	R$ 89,43	D
30/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 13a Parc. Simplificado	85577	R$ 924,66	C
30/09/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 13a Parc. Simplificado	85577	R$ 823,02	D
30/09/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 13a Parc. Simplificado	85577	R$ 101,64	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1953

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 13a Parc. Simplificado	85580	R$ 165,89	C
30/09/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 13a Parc. Simplificado	85580	R$ 165,89	D
30/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 5a Parc. Simplificado	85581	R$ 534,48	C
30/09/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 5a Parc. Simplificado	85581	R$ 511,27	D
30/09/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 5a Parc. Simplificado	85581	R$ 23,21	D
07/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento parcelamento Icms diferencial de aliquta cf No. PARC. 00931656-4 REF. 1/02	85583	R$ 1.651,20	C
07/08/2025	2.1.2.04.017	Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher		Pagamento parcelamento Icms diferencial de aliquta cf No. PARC. 00931656-4 REF. 1/02	85583	R$ 1.634,86	D
07/08/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf No. PARC. 00931656-4 REF. 1/02	85583	R$ 16,34	D
30/09/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 5a Parc. Simplificado	85585	R$ 100,27	C
30/09/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 5a Parc. Simplificado	85585	R$ 100,27	D
31/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 15a Parc. Simplificado	85586	R$ 934,70	C
31/10/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 15a Parc. Simplificado	85586	R$ 823,02	D
31/10/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 15a Parc. Simplificado	85586	R$ 111,68	D
31/10/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 15a Parc. Simplificado	85589	R$ 165,89	C
31/10/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 15a Parc. Simplificado	85589	R$ 165,89	D
31/08/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa		No pagto parc.encargo financeiros apropriados cf despesas ref. No. PARC.	85590	R$ 44,71	C

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		antecipada)		00931656-4 REF. 1/02			
31/08/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		No pagto parc.encargo financeiros apropriados cf despesas ref. No. PARC. 00931656-4 REF. 1/02	85590	R$ 44,71	D
31/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 6a Parc. Simplificado	85591	R$ 540,71	C
31/10/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 6a Parc. Simplificado	85591	R$ 511,27	D
31/10/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 6a Parc. Simplificado	85591	R$ 29,44	D
30/09/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		No pagto parc.encargo financeiros apropriados cf despesas ref. No. PARC. 00931656-4 REF. 2/02	85592	R$ 44,72	C
30/09/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		No pagto parc.encargo financeiros apropriados cf despesas ref. No. PARC. 00931656-4 REF. 2/02	85592	R$ 44,72	D
31/10/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 6a Parc. Simplificado	85595	R$ 100,27	C
31/10/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 6a Parc. Simplificado	85595	R$ 100,27	D
28/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 16a Parc. Simplificado	85596	R$ 945,23	C
28/11/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 16a Parc. Simplificado	85596	R$ 823,02	D
28/11/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 16a Parc. Simplificado	85596	R$ 122,21	D
28/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 7a Parc. Simplificado	85599	R$ 547,26	C
28/11/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 7a Parc. Simplificado	85599	R$ 511,27	D
28/11/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 7a Parc. Simplificado	85599	R$ 35,99	D
29/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto multas ref. SEFAZ ref. falta de CTe. na nota	85602	R$ 300,00	C
29/08/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto multas ref. SEFAZ ref. falta de CTe. na nota	85602	R$ 300,00	D
30/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 14a	85603	R$ 953,88	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1954

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1955

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Parc. Simplificado			
30/12/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 14a Parc. Simplificado	85603	R$ 823,02	D
30/12/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 14a Parc. Simplificado	85603	R$ 130,86	D
30/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 8a Parc. Simplificado	85606	R$ 552,63	C
30/12/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Pagto. parcelamento Simplificado cf parc. 8a Parc. Simplificado	85606	R$ 511,27	D
30/12/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagto juros e multa parcelamento previdenciario cf 8a Parc. Simplificado	85606	R$ 41,36	D
01/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85609	R$ 500,00	C
01/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85609	R$ 500,00	D
01/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85610	R$ 1.200,00	C
01/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85610	R$ 1.200,00	D
04/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85611	R$ 150,00	C
04/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85611	R$ 150,00	D
04/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85612	R$ 500,00	C
04/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85612	R$ 500,00	D
04/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85613	R$ 35,00	C
04/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85613	R$ 35,00	D
04/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85614	R$ 35,00	C
04/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85614	R$ 35,00	D
04/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio 08/2025	85615	R$ 540,00	C
04/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio 08/2025	85615	R$ 540,00	D
05/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85616	R$ 15,50	C
05/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85616	R$ 15,50	D
06/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85617	R$ 150,00	C
06/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85617	R$ 150,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1956

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85618	R$ 291,96	C
06/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85618	R$ 291,96	D
07/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85619	R$ 30,00	C
07/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85619	R$ 30,00	D
07/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85620	R$ 200,00	C
07/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85620	R$ 200,00	D
08/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85621	R$ 150,00	C
08/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85621	R$ 150,00	D
13/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85622	R$ 2.566,35	C
13/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85622	R$ 2.566,35	D
14/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85623	R$ 206,06	C
14/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85623	R$ 206,06	D
14/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85624	R$ 83,81	C
14/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85624	R$ 83,81	D
14/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85625	R$ 35,00	C
14/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85625	R$ 35,00	D
15/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85626	R$ 35,00	C
15/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85626	R$ 35,00	D
15/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85627	R$ 96,72	C
15/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85627	R$ 96,72	D
15/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85628	R$ 240,00	C
15/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85628	R$ 240,00	D
18/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85629	R$ 30,00	C
18/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85629	R$ 30,00	D
18/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85630	R$ 120,00	C
18/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85630	R$ 120,00	D
18/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85631	R$ 400,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85631	R$ 400,00	D
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85632	R$ 150,00	C
19/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85632	R$ 150,00	D
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85633	R$ 200,00	C
19/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85633	R$ 200,00	D
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85634	R$ 1.801,87	C
19/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85634	R$ 1.801,87	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85635	R$ 500,00	C
20/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85635	R$ 500,00	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85636	R$ 229,30	C
20/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85636	R$ 229,30	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85637	R$ 150,00	C
20/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85637	R$ 150,00	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85638	R$ 3.150,40	C
20/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85638	R$ 3.150,40	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85639	R$ 97,89	C
20/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85639	R$ 97,89	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85640	R$ 1.614,00	C
20/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85640	R$ 1.614,00	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85641	R$ 195,54	C
20/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85641	R$ 195,54	D
21/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85642	R$ 18,00	C
21/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85642	R$ 18,00	D
21/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85643	R$ 150,00	C
21/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85643	R$ 150,00	D
21/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85644	R$ 200,00	C
21/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85644	R$ 200,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1957

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1958

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85645	R$ 8.000,00	C
22/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85645	R$ 8.000,00	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85646	R$ 103,03	C
22/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85646	R$ 103,03	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85647	R$ 286,65	C
22/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85647	R$ 286,65	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85648	R$ 3.000,00	C
22/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85648	R$ 3.000,00	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85649	R$ 271,47	C
22/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85649	R$ 271,47	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85650	R$ 271,47	C
22/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85650	R$ 271,47	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85651	R$ 103,03	C
22/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85651	R$ 103,03	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85652	R$ 5.600,00	C
22/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85652	R$ 5.600,00	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85653	R$ 100,00	C
22/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85653	R$ 100,00	D
25/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85654	R$ 35,00	C
25/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85654	R$ 35,00	D
25/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85655	R$ 50,00	C
25/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85655	R$ 50,00	D
25/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85656	R$ 100,00	C
25/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85656	R$ 100,00	D
26/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85657	R$ 35,00	C
26/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85657	R$ 35,00	D
26/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85658	R$ 375,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1959

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85658	R$ 375,00	D
26/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85659	R$ 350,00	C
26/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85659	R$ 350,00	D
27/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85660	R$ 30,00	C
27/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85660	R$ 30,00	D
27/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85661	R$ 30,00	C
27/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85661	R$ 30,00	D
27/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85662	R$ 200,00	C
27/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85662	R$ 200,00	D
27/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85663	R$ 150,00	C
27/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85663	R$ 150,00	D
28/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85664	R$ 35,00	C
28/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85664	R$ 35,00	D
28/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85665	R$ 150,00	C
28/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85665	R$ 150,00	D
28/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85666	R$ 566,00	C
28/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85666	R$ 566,00	D
29/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85667	R$ 283,00	C
29/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85667	R$ 283,00	D
29/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85668	R$ 147,54	C
29/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85668	R$ 147,54	D
29/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85669	R$ 1.000,00	C
29/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85669	R$ 1.000,00	D
06/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85670	R$ 2.686,83	C
06/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85670	R$ 2.686,83	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85671	R$ 458,56	C
22/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio	85671	R$ 458,56	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Jorsa Embalagens Ltda	85714	R$ 14.000,00	C
01/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato Jorsa Embalagens Ltda	85714	R$ 14.000,00	D
01/09/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 09/2025	85715	R$ 7.770,01	C
01/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 09/2025	85715	R$ 7.770,01	D
02/09/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 09/2025	85716	R$ 3.959,87	C
02/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 09/2025	85716	R$ 3.959,87	D
04/09/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 09/2025	85717	R$ 914,90	C
04/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 09/2025	85717	R$ 914,90	D
05/09/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 09/2025	85718	R$ 13.123,65	C
05/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 09/2025	85718	R$ 13.123,65	D
09/09/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 09/2025	85719	R$ 6.250,00	C
09/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 09/2025	85719	R$ 6.250,00	D
11/09/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 09/2025	85720	R$ 60.120,00	C
11/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 09/2025	85720	R$ 60.120,00	D
15/09/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 09/2025	85721	R$ 16.255,95	C
15/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 09/2025	85721	R$ 16.255,95	D
16/09/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 09/2025	85722	R$ 25,40	C
16/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 09/2025	85722	R$ 25,40	D
17/09/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 09/2025	85723	R$ 459,94	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1960

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate aplicacao contamax automatico cf extrato 09/2025	85723	R$ 459,94	D
08/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA Cf NFSe. 1144	85724	R$ 3.326,40	C
08/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA Cf NFSe. 1144	85724	R$ 3.326,40	D
10/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf PIR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 32 SPE LTDA Cf NFSe. 1083	85725	R$ 4.500,00	C
10/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf PIR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 32 SPE LTDA Cf NFSe. 1083	85725	R$ 4.500,00	D
10/09/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	85726	R$ 30.916,69	C
10/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	85726	R$ 30.916,69	D
11/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Fundacao de Desenvolvimento da Unicamp Funcamp Cf NFSe. 1173	85727	R$ 380,00	C
11/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Fundacao de Desenvolvimento da Unicamp Funcamp Cf NFSe. 1173	85727	R$ 380,00	D
12/09/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA	85728	R$ 16.620,00	C
12/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA	85728	R$ 16.620,00	D
17/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Fundacao de Desenvolvimento da Unicamp Funcamp Cf NFSe. 1146	85729	R$ 380,00	C
17/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Fundacao de Desenvolvimento da Unicamp Funcamp Cf NFSe. 1146	85729	R$ 380,00	D
19/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A Cf NFSe. 1241	85730	R$ 427,50	C
19/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A Cf NFSe. 1241	85730	R$ 427,50	D
24/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf ENGIAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Cf	85731	R$ 15.160,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1961

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1962

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSe. 248			
24/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf ENGIAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Cf NFSe. 248	85731	R$ 15.160,00	D
10/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Recebimento cliente cf 09/2025	85732	R$ 7.908,00	C
10/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf 09/2025	85732	R$ 7.908,00	D
12/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Recebimento cliente cf 09/2025	85733	R$ 10.000,00	C
12/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf 09/2025	85733	R$ 10.000,00	D
15/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Recebimento cliente cf 09/2025	85734	R$ 15.000,00	C
15/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf 09/2025	85734	R$ 15.000,00	D
15/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Recebimento cliente cf 09/2025	85735	R$ 5.000,00	C
15/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf 09/2025	85735	R$ 5.000,00	D
25/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Recebimento cliente cf 09/2025	85736	R$ 2.550,00	C
25/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf 09/2025	85736	R$ 2.550,00	D
17/09/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato CAMORRA COMERCIO DE BEBIDAS E COMIDAS LTDA	85737	R$ 9.660,00	C
17/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato CAMORRA COMERCIO DE BEBIDAS E COMIDAS LTDA	85737	R$ 9.660,00	D
30/09/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato LAERTE MARTINS DE QUEIROZ	85738	R$ 7.896,00	C
30/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato LAERTE MARTINS DE QUEIROZ	85738	R$ 7.896,00	D
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	85739	R$ 20.000,00	C
29/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	85739	R$ 20.000,00	D
28/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf varias notas fiscais	85740	R$ 715,23	C
28/08/2025	3.2.1.01.002	Descontos obtidos		(-) abatimento e desctos obtido cf varias notas fiscais	85740	R$ 19,27	C
28/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Nfe 152553 RICHARD ALVES DE LIMA	85740	R$ 69,80	D
28/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf MAGNANI & CIA LTDA	85740	R$ 156,80	D
28/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf LCTE - COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	85740	R$ 306,90	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1963

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA CONST			
28/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Avannte Suprimentos Corporativos Ltda	85740	R$ 201,00	D
29/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MAGNANI & CIA LTDA Cf Nfe 1974	85745	R$ 156,80	C
29/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MAGNANI & CIA LTDA Cf Nfe 1974	85745	R$ 156,80	D
29/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf LCTE - COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA CONST Cf Nfe 53928	85746	R$ 306,90	C
29/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf LCTE - COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA CONST Cf Nfe 53928	85746	R$ 306,90	D
29/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Avannte Suprimentos Corporativos Ltda Cf Nfe 114	85747	R$ 201,00	C
29/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Avannte Suprimentos Corporativos Ltda Cf Nfe 114	85747	R$ 201,00	D
01/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85748	R$ 1.000,00	C
01/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85748	R$ 1.000,00	D
01/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85749	R$ 15.000,00	C
01/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85749	R$ 15.000,00	D
01/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85750	R$ 600,00	C
01/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85750	R$ 600,00	D
02/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85751	R$ 500,00	C
02/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85751	R$ 500,00	D
04/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85752	R$ 300,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1964

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85752	R$ 300,00	D
05/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85753	R$ 200,00	C
05/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85753	R$ 200,00	D
05/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85754	R$ 100,00	C
05/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85754	R$ 100,00	D
09/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85755	R$ 6.000,00	C
09/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85755	R$ 6.000,00	D
09/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85756	R$ 250,00	C
09/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85756	R$ 250,00	D
11/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85757	R$ 500,00	C
11/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85757	R$ 500,00	D
15/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85758	R$ 400,00	C
15/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85758	R$ 400,00	D
24/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85759	R$ 9.838,59	C
24/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85759	R$ 9.838,59	D
30/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85760	R$ 19.000,00	C
30/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85760	R$ 19.000,00	D
05/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85761	R$ 1.700,00	C
05/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85761	R$ 1.700,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85762	R$ 1.753,03	C
18/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85762	R$ 1.753,03	D
22/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85763	R$ 150,00	C
22/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85763	R$ 150,00	D
23/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85764	R$ 160,00	C
23/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85764	R$ 160,00	D
01/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85765	R$ 9,90	C
01/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85765	R$ 9,90	D
01/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85766	R$ 59,40	C
01/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85766	R$ 59,40	D
08/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85767	R$ 9,90	C
08/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85767	R$ 9,90	D
10/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85768	R$ 185,00	C
10/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85768	R$ 185,00	D
10/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85769	R$ 9,90	C
10/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85769	R$ 9,90	D
12/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85770	R$ 9,90	C
12/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85770	R$ 9,90	D
15/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85771	R$ 9,90	C
15/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85771	R$ 9,90	D
16/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85772	R$ 9,90	C
16/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85772	R$ 9,90	D
16/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85773	R$ 15,50	C
16/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85773	R$ 15,50	D
19/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85774	R$ 9,90	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1965

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85774	R$ 9,90	D
19/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85775	R$ 9,90	C
19/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85775	R$ 9,90	D
22/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85776	R$ 19,80	C
22/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85776	R$ 19,80	D
25/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85777	R$ 19,80	C
25/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85777	R$ 19,80	D
08/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 09/2025	85778	R$ 3.316,50	C
08/09/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 09/2025	85778	R$ 3.316,50	D
10/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 09/2025	85779	R$ 39.370,40	C
10/09/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 09/2025	85779	R$ 39.370,40	D
12/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 09/2025	85780	R$ 5.110,10	C
12/09/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 09/2025	85780	R$ 5.110,10	D
12/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 09/2025	85781	R$ 13.610,10	C
12/09/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 09/2025	85781	R$ 13.610,10	D
22/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85782	R$ 79,90	C
22/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 09/2025	85782	R$ 79,90	D
30/11/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 16a Parc. Simplificado	85783	R$ 165,89	C
30/11/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 16a Parc. Simplificado	85783	R$ 165,89	D
06/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf WITTUR LTDA	85784	R$ 2.553,37	C
06/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf WITTUR LTDA	85784	R$ 2.553,37	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1966

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Santander - Sicoob	85785	R$ 3.000,00	C
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Santander - Sicoob	85785	R$ 3.000,00	D
18/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Santander - Sicoob	85786	R$ 1.000,00	C
18/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Santander - Sicoob	85786	R$ 1.000,00	D
30/11/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 7a Parc. Simplificado	85787	R$ 100,27	C
30/11/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 7a Parc. Simplificado	85787	R$ 100,27	D
08/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	85788	R$ 654,74	C
08/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	85788	R$ 654,74	D
31/12/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 14a Parc. Simplificado	85789	R$ 165,89	C
31/12/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 14a Parc. Simplificado	85789	R$ 165,89	D
18/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	85790	R$ 1.132,52	C
18/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	85790	R$ 1.132,52	D
02/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85791	R$ 3.459,87	C
02/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85791	R$ 3.459,87	D
10/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85792	R$ 3.759,39	C
10/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	85792	R$ 3.759,39	D
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf PNEUVIP COMERCIO ELETRONICO LTDA	85793	R$ 743,80	C
19/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf PNEUVIP COMERCIO ELETRONICO LTDA	85793	R$ 743,80	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1967

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1968

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 8a Parc. Simplificado	85794	R$ 100,27	C
31/12/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encargos Financeiros a apropriar Parcelamento Simplificado 8a Parc. Simplificado	85794	R$ 100,27	D
01/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Varias	85795	R$ 884,52	C
01/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA Cf NFSe. 275708	85795	R$ 532,00	D
01/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Waldesa Motomercantil Ltda - Matriz Cf NFSe. 3692	85795	R$ 256,96	D
01/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf ROBERTO F DE SOUZA LTDA	85795	R$ 50,56	D
01/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CAF COMERCIAL DE COMPONENTES ELETRONICOS	85795	R$ 45,00	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	85798	R$ 40,05	C
20/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	85798	R$ 40,05	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA	85801	R$ 132,00	C
20/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA	85801	R$ 132,00	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	85803	R$ 8.382,02	C
20/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	85803	R$ 8.382,02	D
02/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ROBERTO F DE SOUZA LTDA Cf NFSe. 330950	85804	R$ 50,56	C
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ROBERTO F DE SOUZA LTDA Cf NFSe. 330950	85804	R$ 50,56	D
21/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOMATIZ RESINAS LTDA	85805	R$ 2.749,81	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1969

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOMATIZ RESINAS LTDA	85805	R$ 2.749,81	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf POLUX INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	85806	R$ 743,96	C
22/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf POLUX INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	85806	R$ 743,96	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA	85807	R$ 4.000,00	C
22/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA	85807	R$ 4.000,00	D
01/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DINAMICA SHOP LTDA Cf NFSe. 80243	85808	R$ 121,35	C
01/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DINAMICA SHOP LTDA Cf NFSe. 80243	85808	R$ 121,35	D
28/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	85809	R$ 1.473,92	C
28/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	85809	R$ 1.473,92	D
01/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf RDS COMPONENTES ELETRONICOS Cf NFSe. 29741	85810	R$ 101,25	C
01/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RDS COMPONENTES ELETRONICOS Cf NFSe. 29741	85810	R$ 101,25	D
01/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	85811	R$ 1.005,88	C
01/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	85811	R$ 1.005,88	D
02/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA Cf NFSe. 771168	85812	R$ 1.005,88	C
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA Cf NFSe. 771168	85812	R$ 1.005,88	D
01/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	85813	R$ 2.523,96	C
01/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	85813	R$ 2.523,96	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WITTUR LTDA cf NFe. 139161	85814	R$ 2.553,37	C
07/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WITTUR LTDA cf NFe. 139161	85814	R$ 2.553,37	D
01/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA Cf NFSe. 682597	85815	R$ 2.523,96	C
01/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA Cf NFSe. 682597	85815	R$ 2.523,96	D
01/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA Cf NFSe. 87423	85816	R$ 176,89	C
01/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA Cf NFSe. 87423	85816	R$ 176,89	D
01/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ADF SHOPPING COMERCIO ONLINE LTDA Cf NFSe. 29393	85817	R$ 130,86	C
01/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADF SHOPPING COMERCIO ONLINE LTDA Cf NFSe. 29393	85817	R$ 130,86	D
04/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf NFSe. 16525	85818	R$ 185,00	C
04/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf NFSe. 16525	85818	R$ 185,00	D
04/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf NTV DISTRIBUIDORA DE SOM E Cf NFSe. 174014	85819	R$ 429,90	C
04/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf NTV DISTRIBUIDORA DE SOM E Cf NFSe. 174014	85819	R$ 429,90	D
19/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO BRASIL CAPELA LTDA	85820	R$ 200,00	C
19/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO BRASIL CAPELA LTDA	85820	R$ 200,00	D
01/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf NFSe. 85684430	85821	R$ 78,00	C
01/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf NFSe. 85684430	85821	R$ 78,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1970

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf NFSe. 85686703	85822	R$ 78,00	C
01/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf NFSe. 85686703	85822	R$ 78,00	D
18/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda cf NFSe 427742	85823	R$ 153,05	C
18/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda cf NFSe 427742	85823	R$ 149,90	D
18/09/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Zipline Tecnologia Ltda cf NFSe 427742	85823	R$ 3,15	D
19/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf NFSe. 86549370	85824	R$ 156,00	C
19/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf NFSe. 86549370	85824	R$ 156,00	D
30/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Icms diferencial de aliquta referente competencia 07/2025	85825	R$ 2.971,30	C
30/09/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Pagamento Icms diferencial de aliquta referente competencia 07/2025	85825	R$ 2.971,30	D
12/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. cf NFe. 3922	85826	R$ 654,74	C
12/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. cf NFe. 3922	85826	R$ 654,74	D
20/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFe. 19260	85827	R$ 1.132,52	C
20/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFe. 19260	85827	R$ 1.132,52	D
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva Cf Cf NFSe.e. 217 e Cf NFSe. 921	85828	R$ 2.744,89	C
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva Cf NFSe. 1055	85828	R$ 900,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1971

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1972

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	85828	R$ 3.639,71	D
01/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	85828	R$ 5,18	D
26/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PNEUVIP COMERCIO ELETRONICO LTDA cf NFe. 133388	85829	R$ 743,80	C
26/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PNEUVIP COMERCIO ELETRONICO LTDA cf NFe. 133388	85829	R$ 743,80	D
20/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFe. 19260	85832	R$ 40,05	C
20/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFe. 19260	85832	R$ 40,05	D
22/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA cf NFe. 64504	85835	R$ 132,42	C
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA cf NFe. 64504	85835	R$ 132,42	D
01/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A. Cf NFSe. 917	85836	R$ 350,00	C
01/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A. Cf NFSe. 917	85836	R$ 350,00	D
21/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO cf NFe. 3433	85837	R$ 8.382,02	C
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO cf NFe. 3433	85837	R$ 8.382,02	D
04/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Julio Cesar Costa Mercurio Cf NFSe. 805	85838	R$ 420,00	C
04/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Julio Cesar Costa Mercurio Cf NFSe. 805	85838	R$ 417,41	D
04/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Julio Cesar Costa Mercurio Cf NFSe. 805	85838	R$ 2,59	D
05/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cassio Edmar Pagliari Cf NFSe. 1104	85843	R$ 243,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Cassio Edmar Pagliari Cf NFSe. 1104	85843	R$ 240,41	D
05/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Cassio Edmar Pagliari Cf NFSe. 1104	85843	R$ 2,59	D
29/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 121651	85845	R$ 1.473,92	C
29/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 121651	85845	R$ 1.473,92	D
02/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf POLUX INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA cf NFe. 49220	85848	R$ 743,96	C
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf POLUX INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA cf NFe. 49220	85848	R$ 743,96	D
06/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva Cf NFSe. 1066	85849	R$ 500,00	C
06/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cooperativa de Consumo Coopercica - Varzea Paulista Cf NFSe. 1067	85849	R$ 250,00	C
06/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza Cf NFSe. 1102	85849	R$ 500,00	C
06/08/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Condominio Edificio Maria Luiza	85849	R$ 1.000,00	C
06/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Odair Calmo Cf NFSe. 1123	85849	R$ 230,00	C
06/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda Cf NFSe. 1114	85849	R$ 217,00	C
06/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	85849	R$ 2.681,46	D
06/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	85849	R$ 15,54	D
03/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. cf NFe. 126281	85852	R$ 4.000,00	C
03/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. cf NFe. 126281	85852	R$ 4.000,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1973

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	85859	R$ 7.000,00	C
06/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	85859	R$ 7.000,00	D
02/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Cirurgica Sao Paulo Ltda. cf NFSe. 383	85860	R$ 2.752,59	C
02/01/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Cirurgica Sao Paulo Ltda. cf NFSe. 383	85860	R$ 2.752,59	D
19/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA Cf Cf NFSe. 245	85861	R$ 7.000,00	C
19/09/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA Cf Cf NFSe. 245	85861	R$ 7.000,00	D
07/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA Cf NFSe. 1068	85862	R$ 550,00	C
07/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA Cf NFSe. 1069	85862	R$ 350,00	C
07/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	85862	R$ 894,82	D
07/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	85862	R$ 5,18	D
08/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I Cf NFSe. 1091	85867	R$ 250,00	C
08/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I Cf NFSe. 1091	85867	R$ 250,00	D
08/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II Cf NFSe. 1092	85868	R$ 250,00	C
08/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II Cf NFSe. 1092	85868	R$ 250,00	D
12/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de PaulaCf NFSe. 1090	85869	R$ 200,00	C
12/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de PaulaCf NFSe. 1090	85869	R$ 197,41	D
12/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Teresinha de Jesus Nunes de	85869	R$ 2,59	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1974

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PaulaCf NFSe. 1090			
01/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFe. 1149	85871	R$ 150,00	C
01/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFe. 1149	85871	R$ 150,00	D
13/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Angela Marta Cf NFSe. 1147	85875	R$ 674,50	C
13/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. VMS MATERIAIS PARA ILUMINACAO LTDA Cf NFSe. 1093	85875	R$ 300,00	C
13/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME Cf NFSe. 1095	85875	R$ 180,00	C
13/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Congregacao dos Religiosos de Sion Cf NFSe. 1115	85875	R$ 173,00	C
13/08/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato SUPERMERCADO DAS TULIPAS LOJA 03 LTDA	85875	R$ 1.560,00	C
13/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. SPO VITTA RESIDENCIAL 117 SPE LTDA Cf NFSe. 1086	85875	R$ 5.850,00	C
13/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Jose Guernelli Cf NFSe. 1097	85875	R$ 1.425,00	C
13/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	85875	R$ 10.144,37	D
13/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	85875	R$ 18,13	D
04/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16138	85880	R$ 200,00	C
04/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16138	85880	R$ 200,00	D
02/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Emerson Luiz Vierira	85884	R$ 2.800,00	C
02/01/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Emerson Luiz Vierira	85884	R$ 2.800,00	D
04/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16140	85886	R$ 194,00	C
04/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16140	85886	R$ 194,00	D
04/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO	85888	R$ 200,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1975

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JARDIM LONDRES LTDA cf NFe. 1155			
04/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFe. 1155	85888	R$ 200,00	D
04/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDAcf NFe. 11277	85889	R$ 650,00	C
04/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDAcf NFe. 11277	85889	R$ 650,00	D
13/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Hudson Bento Silva Cf NFSe. 1096	85890	R$ 180,00	C
13/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Hudson Bento Silva Cf NFSe. 1096	85890	R$ 180,00	D
04/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18430	85891	R$ 226,73	C
04/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18430	85891	R$ 226,73	D
14/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Attual Imoveis Incorporadora Ltda Cf NFSe. 1077	85892	R$ 450,00	C
14/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL Cf NFSe. 1129	85892	R$ 300,00	C
14/08/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF NF 1129	85892	R$ 31,90	C
14/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	85892	R$ 776,72	D
14/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	85892	R$ 5,18	D
04/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1448	85894	R$ 2.068,00	C
04/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1448	85894	R$ 2.068,00	D
04/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1379	85898	R$ 1.250,00	C
04/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1379	85898	R$ 1.207,50	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1976

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf	85898	R$ 42,50	D
06/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16162	85900	R$ 100,00	C
06/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16162	85900	R$ 100,00	D
06/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16163	85903	R$ 150,00	C
06/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16163	85903	R$ 150,00	D
06/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Waldemir Stockschneider 00514066911 cf NFe. 4375	85904	R$ 1.737,06	C
06/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Waldemir Stockschneider 00514066911 Cf Nfe 4375	85904	R$ 1.703,00	D
06/08/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento Waldemir Stockschneider 00514066911 Cf Nfe 4375	85904	R$ 34,06	D
15/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Ibiza Cf NFSe. 1103	85905	R$ 1.560,00	C
15/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Attual Imoveis Incorporadora Ltda Cf NFSe. 1145	85905	R$ 390,00	C
15/08/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Attual Imoveis Incorporadora Ltda	85905	R$ 210,00	C
15/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	85905	R$ 2.154,82	D
15/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	85905	R$ 5,18	D
07/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16183	85908	R$ 150,00	C
07/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16183	85908	R$ 150,00	D
18/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda Cf NFSe. 1120	85911	R$ 450,00	C
18/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda Cf NFSe. 1120	85911	R$ 447,41	D
18/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda Cf NFSe. 1120	85911	R$ 2,59	D
07/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFe. 1156	85912	R$ 200,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1977

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFe. 1156	85912	R$ 200,00	D
07/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18451	85917	R$ 13,00	C
07/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18451	85917	R$ 13,00	D
07/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18452 e cf NFe. 18475	85918	R$ 1.090,00	C
07/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18452 e cf NFe. 18475	85918	R$ 1.090,00	D
18/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Cf Cf NFSe.e. 156	85919	R$ 23.000,00	C
18/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Cf Cf NFSe.e. 156	85919	R$ 23.000,00	D
11/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16218	85920	R$ 100,00	C
11/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16218	85920	R$ 100,00	D
11/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16219	85921	R$ 191,00	C
11/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16219	85921	R$ 191,00	D
19/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Palazzo San Remo Cf NFSe. 1089	85922	R$ 2.166,41	C
19/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Quartzlife Especialidades Medicas S/S Cf NFSe. 1098	85922	R$ 250,00	C
19/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Associacao Brisas do Lago Cf NFSe. 1100	85922	R$ 400,00	C
19/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda Cf NFSe. 1127	85922	R$ 3.500,00	C
19/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda Cf NFSe. 1128	85922	R$ 3.500,00	C
19/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda Cf NFSe.	85922	R$ 450,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1978

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1979

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1131			
19/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda Cf NFSe. 1132	85922	R$ 450,00	C
19/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Alfredo Henrique Wychinauskas Madeiros Cf NFSe. 1007	85922	R$ 450,00	C
19/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda Cf NFSe. 1107	85922	R$ 325,00	C
19/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Palacete Sta Elza Cf NFSe. 1111	85922	R$ 420,00	C
19/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Instituto Theodoro Rastibone Cf NFSe. 1113	85922	R$ 173,00	C
19/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. VLV SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Cf NFSe. 1000	85922	R$ 450,00	C
19/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. VLV SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Cf NFSe. 1060	85922	R$ 450,00	C
19/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. VLV SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Cf NFSe. 1149	85922	R$ 450,00	C
19/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Villarta equipamentos de elevacao Ltda Cf NFSe. 1130	85922	R$ 3.500,00	C
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	85922	R$ 16.895,56	D
19/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	85922	R$ 38,85	D
12/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELIcf NFe. 18481	85924	R$ 31,42	C
12/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELIcf NFe. 18481	85924	R$ 31,42	D
13/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18487	85926	R$ 108,32	C
13/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18487	85926	R$ 108,32	D
14/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe.	85927	R$ 123,24	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1980

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				18496			
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18496	85927	R$ 123,24	D
14/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf JACAPAR ITUPEVA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA cf NFe. 6302	85928	R$ 108,27	C
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf JACAPAR ITUPEVA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA cf NFe. 6302	85928	R$ 108,27	D
14/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cf NFe. 12955	85929	R$ 409,00	C
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cf NFe. 12955	85929	R$ 409,00	D
14/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 120982	85930	R$ 35,95	C
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 120982	85930	R$ 35,95	D
14/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 120982	85931	R$ 44,50	C
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 120982	85931	R$ 44,50	D
14/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 120982	85932	R$ 32,50	C
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 120982	85932	R$ 32,50	D
15/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16267	85933	R$ 150,00	C
15/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16267	85933	R$ 150,00	D
15/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 121028	85934	R$ 535,53	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1981

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 121028	85934	R$ 535,53	D
15/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME cf NFe. 3758	85935	R$ 1.000,00	C
15/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME cf NFe. 3758	85935	R$ 1.000,00	D
18/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16293	85936	R$ 150,00	C
18/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16293	85936	R$ 150,00	D
18/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf POSTO JACAREI CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE cf NFe. 2316	85954	R$ 305,15	C
18/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf POSTO JACAREI CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE cf NFe. 2316	85954	R$ 305,15	D
18/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18511	85955	R$ 23,14	C
18/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18511	85955	R$ 23,14	D
18/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFe. 1176	85956	R$ 250,00	C
18/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFe. 1176	85956	R$ 250,00	D
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16317	85957	R$ 150,00	C
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16317	85957	R$ 150,00	D
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16318	85958	R$ 200,00	C
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16318	85958	R$ 200,00	D
20/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda Cf NFSe. 1101	85959	R$ 700,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Correia M.A.A.M. Perboni Produtos Alimenticios Cf NFSe. 1106	85959	R$ 271,00	C
20/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda - Vila Barao Cf NFSe. 1108	85959	R$ 225,00	C
20/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda - Brigadeiro Tobias Cf NFSe. 1109	85959	R$ 225,00	C
20/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. F.F. Barboza Souza Variedades Ltda Cf NFSe. 1112	85959	R$ 209,95	C
20/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda Cf NFSe. 1116	85959	R$ 287,00	C
20/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda Cf NFSe. 1110	85959	R$ 410,00	C
20/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA - Varzea Paulista Cf NFSe. 1085	85959	R$ 480,00	C
20/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda Cf NFSe. 1119	85959	R$ 185,00	C
20/08/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF NF 1112	85959	R$ 33,36	C
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	85959	R$ 3.003,00	D
20/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	85959	R$ 23,31	D
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18515	85962	R$ 41,82	C
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18515	85962	R$ 41,82	D
02/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS CF Nfe 25569	85964	R$ 4.149,16	C
02/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS CF Nfe 25569	85964	R$ 4.149,16	D
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16320	85965	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1982

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1983

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16320	85965	R$ 150,00	D
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W M COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP cf NFe. 9314 2/2	85967	R$ 3.018,40	C
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W M COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP cf NFe. 9543	85967	R$ 2.940,00	D
19/08/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf W M COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP cf NFe. 9543	85967	R$ 78,40	D
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 949 1/2	85969	R$ 1.796,20	C
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 949 1/2	85969	R$ 1.796,20	D
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 887 1/2	85971	R$ 2.850,00	C
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 887 1/2	85971	R$ 2.850,00	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18525	85972	R$ 1.526,17	C
20/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18525	85972	R$ 1.526,17	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10137	85974	R$ 1.100,00	C
20/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10137	85974	R$ 1.100,00	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16335	85976	R$ 155,89	C
20/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16335	85976	R$ 155,89	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16336	85978	R$ 100,00	C
20/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16336	85978	R$ 100,00	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA cf NFe. 20142	85980	R$ 54,85	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA cf NFe. 20142	85980	R$ 54,85	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. cf NFe. 187822	85983	R$ 1.595,59	C
20/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. cf NFe. 187822	85983	R$ 1.595,59	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf EDUARDO DA CROCE AGONICIO CHAPAS LTDA cf NFe. 26353, 26338, 26254, 26253, 26191, 26114 3/6	85984	R$ 5.014,17	C
20/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EDUARDO DA CROCE AGONICIO CHAPAS LTDA cf NFe. 26353, 26338, 26254, 26253, 26191, 26114 3/6	85984	R$ 5.014,17	D
21/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Julio Cesar Costa Mercurio Cf NFSe. 1041	85985	R$ 420,00	C
21/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Super Sete Supermercado LTDA Cf NFSe. 1121	85985	R$ 209,00	C
21/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Aline Estela Couto Cf NFSe. 1117	85985	R$ 210,00	C
21/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitor Antonio da Silva Cf NFSe. 1125	85985	R$ 210,00	C
21/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda Mfs 1126	85985	R$ 5.400,00	C
21/08/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF NF 1117	85985	R$ 21,28	C
21/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	85985	R$ 6.457,33	D
21/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	85985	R$ 12,95	D
21/08/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato 08/2025	85994	R$ 350,00	C
21/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato 08/2025	85994	R$ 350,00	D
22/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Associacao Conquistando Sonhos Cf NFSe. 1094	85995	R$ 450,00	C
22/08/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Recebimento cliente cf NFSe. BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A.	85995	R$ 350,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1984

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II Cf NFSe. 1148	85995	R$ 550,00	C
22/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Edno Roberto de Souza Cf NFSe. 1136	85995	R$ 135,00	C
22/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Edno Roberto de Souza Cf NFSe. 1137	85995	R$ 135,00	C
22/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. SUPERMERCADO DAS TULIPAS LOJA 03 LTDA Cf NFSe. 1150	85995	R$ 220,00	C
22/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. PORTAL ENCANTOS DE PARMA Cf NFSe. 1151	85995	R$ 5.600,00	C
22/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Residencial Torres Marilia A Cf NFSe. 1158	85995	R$ 1.200,00	C
22/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Afuse Sindicato dos Funcionarios e Servidores da Educa. SP Cf NFSe. 1153	85995	R$ 600,00	C
22/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA Cf NFSe. 1154	85995	R$ 300,00	C
22/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. L.A.R.E. Participacoes e Administracao de Bens Ltda Cf NFSe. 1157	85995	R$ 350,00	C
22/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. PH LOGISTICA LTDA Cf NFSe. 1156	85995	R$ 310,00	C
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento de juros e multa ativo cf Varias	85995	R$ 10.168,92	D
22/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	85995	R$ 31,08	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS cf NFe. 12874 e cf NFe. 12872	85998	R$ 4.772,53	C
20/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS cf NFe. 12874 e cf NFe. 12872	85998	R$ 4.772,53	D
21/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16341	86000	R$ 200,00	C
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16341	86000	R$ 200,00	D
21/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO	86002	R$ 172,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1985

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16342			
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16342	86002	R$ 172,00	D
21/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18533	86006	R$ 165,33	C
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18533	86006	R$ 165,33	D
21/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16344	86007	R$ 100,00	C
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16344	86007	R$ 100,00	D
21/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELIcf NFe. 18538	86009	R$ 200,18	C
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELIcf NFe. 18538	86009	R$ 200,18	D
21/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. cf NFe. 187951	86011	R$ 47,12	C
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. cf NFe. 187951	86011	R$ 47,12	D
21/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - MEcf NFe. 121316	86013	R$ 330,85	C
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - MEcf NFe. 121316	86013	R$ 330,85	D
14/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFe. 71175 3/3	86015	R$ 2.099,42	C
14/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFe. 71175 3/3	86015	R$ 2.099,42	D
15/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFe. 71983 restante	86017	R$ 2.891,90	C
15/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFe. 71983 restante	86017	R$ 2.891,90	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1986

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16349	86019	R$ 100,00	C
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16349	86019	R$ 100,00	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16352	86021	R$ 100,00	C
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16352	86021	R$ 100,00	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA cf NFe. 15762	86022	R$ 2.591,33	C
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA cf NFe. 15762	86022	R$ 2.591,33	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	86023	R$ 2.591,33	C
22/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	86023	R$ 2.591,33	D
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFe. 77061	86024	R$ 2.135,75	C
20/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFe. 77061	86024	R$ 2.135,75	D
27/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Gilberto Perrella Cf NFSe. 1139	86025	R$ 300,00	C
27/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Izidro Crespo Junior Cf NFSe. 1140	86025	R$ 150,00	C
27/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	86025	R$ 444,82	D
27/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	86025	R$ 5,18	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf GIOVENZANA CONNECT BRASIL IND COM PRO ELE LTDA cf NFe. 62488	86026	R$ 8.830,20	C
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GIOVENZANA CONNECT BRASIL IND COM PRO ELE LTDA cf NFe. 62488	86026	R$ 8.651,40	D
22/08/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento GIOVENZANA CONNECT BRASIL IND COM PRO ELE LTDA cf NFe. 62488	86026	R$ 178,80	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.cf NFe. 188038	86030	R$ 249,35	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1987

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1988

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.cf NFe. 188038	86030	R$ 249,35	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA cf NFe. 64477	86032	R$ 14,71	C
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA cf NFe. 64477	86032	R$ 14,71	D
29/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. RESIDENCIAL CAMPO DAS FIGUEIRAS Cf NFSe. 1141	86034	R$ 2.500,00	C
29/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ALTO DO GALLERIA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP cf NFSe. 1161	86034	R$ 1.400,00	C
29/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	86034	R$ 3.894,82	D
29/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	86034	R$ 5,18	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf TECNOMATIZ RESINAS LTDA cf NFe. 72902	86036	R$ 2.749,81	C
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TECNOMATIZ RESINAS LTDA cf NFe. 72902	86036	R$ 2.749,81	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf TECNOMATIZ RESINAS LTDA cf NFe. 72902	86039	R$ 2.749,81	C
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TECNOMATIZ RESINAS LTDA cf NFe. 72902	86039	R$ 2.749,81	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 121360	86040	R$ 123,77	C
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 121360	86040	R$ 123,77	D
25/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16367	86042	R$ 150,00	C
25/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16367	86042	R$ 150,00	D
25/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16371	86043	R$ 100,00	C
25/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16371	86043	R$ 100,00	D
25/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda Cf NFSe. 1105	86044	R$ 774,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda Cf NFSe. 1105	86044	R$ 771,41	D
25/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Supermercado Sartorato e Xavier Ltda Cf NFSe. 1105	86044	R$ 2,59	D
25/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16372	86046	R$ 100,00	C
25/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16372	86046	R$ 100,00	D
25/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16374	86047	R$ 300,00	C
25/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16374	86047	R$ 300,00	D
29/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 93795	86048	R$ 1.255,24	C
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 93795	86048	R$ 1.255,24	D
25/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELIcf NFe. 18557	86049	R$ 99,05	C
25/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELIcf NFe. 18557	86049	R$ 99,05	D
25/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO DE CASTRO LTDAcf NFe. 54634	86050	R$ 100,00	C
25/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO DE CASTRO LTDAcf NFe. 54634	86050	R$ 100,00	D
26/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16386	86052	R$ 150,00	C
26/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16386	86052	R$ 150,00	D
07/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 95232	86053	R$ 2.614,29	C
07/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 95232	86053	R$ 2.614,29	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1989

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFe.. 72925 2/3	86054	R$ 1.133,37	C
26/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFe.. 72925 2/3	86054	R$ 1.133,37	D
26/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Job Line Consultoria e Terceirizacao Ltda Cf NFSe. 1138	86056	R$ 318,00	C
26/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Job Line Consultoria e Terceirizacao Ltda Cf NFSe. 1138	86056	R$ 315,41	D
26/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Job Line Consultoria e Terceirizacao Ltda Cf NFSe. 1138	86056	R$ 2,59	D
26/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 121507	86057	R$ 390,40	C
26/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 121507	86057	R$ 390,40	D
27/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16402	86060	R$ 150,00	C
27/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16402	86060	R$ 150,00	D
27/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16403	86061	R$ 127,05	C
27/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16403	86061	R$ 127,05	D
27/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ITALIANO PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA cf NFe. 176526	86063	R$ 275,00	C
27/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ITALIANO PARTS PECAS E ACESSORIOS LTDA cf NFe. 176526	86063	R$ 275,00	D
28/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cf NFe. 13103	86064	R$ 1.285,50	C
28/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cf NFe. 13103	86064	R$ 1.285,50	D
21/08/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato SSR COMERCIO E SERVICOS LTDA	86065	R$ 25.000,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1990

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato SSR COMERCIO E SERVICOS LTDA	86065	R$ 25.000,00	D
28/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16421	86066	R$ 150,00	C
28/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16421	86066	R$ 150,00	D
28/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Loja Do Mecanico Ferramentas Eireli cf NFe. 21200	86067	R$ 510,00	C
28/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Loja Do Mecanico Ferramentas Eireli cf NFe. 21200	86067	R$ 510,00	D
28/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16424	86068	R$ 150,00	C
28/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16424	86068	R$ 150,00	D
17/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente SSR COMERCIO E SERVICOS LTDA Cf Cf NFSe.e. 277	86069	R$ 25.000,00	C
17/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente SSR COMERCIO E SERVICOS LTDA Cf Cf NFSe.e. 277	86069	R$ 25.000,00	D
28/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Jose Luiz Borghi Cf NFSe. 1165	86070	R$ 3.000,00	C
28/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Jose Luiz Borghi Cf NFSe. 1165	86070	R$ 2.997,41	D
28/08/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Jose Luiz Borghi Cf NFSe. 1165	86070	R$ 2,59	D
28/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Sergio Augusto Cf NFSe. 1043	86074	R$ 165,00	C
28/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Sergio Augusto Cf NFSe. 1043	86074	R$ 165,00	D
28/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Sergio Augusto Cf NFSe. 1124	86075	R$ 165,00	C
28/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Sergio Augusto Cf NFSe. 1124	86075	R$ 165,00	D
15/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86076	R$ 19.999,00	C
15/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86076	R$ 19.999,00	D
18/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	86077	R$ 14.999,98	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1991

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1992

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 08/2025			
18/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86077	R$ 14.999,98	D
18/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86078	R$ 9.999,88	C
18/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86078	R$ 9.999,88	D
18/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86079	R$ 24.000,00	C
18/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86079	R$ 24.000,00	D
19/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86080	R$ 3.866,66	C
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86080	R$ 3.866,66	D
19/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86081	R$ 15.500,00	C
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86081	R$ 15.500,00	D
19/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86082	R$ 10.994,00	C
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86082	R$ 10.994,00	D
20/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86083	R$ 5.501,00	C
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86083	R$ 5.501,00	D
22/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86084	R$ 2.591,33	C
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86084	R$ 2.591,33	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Vlr ref reembolso pagto indevido TECNOMATIZ RESINAS LTDA NFSe 72902 duplicidade	86085	R$ 2.749,81	C
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr ref reembolso pagto indevido TECNOMATIZ RESINAS LTDA NFSe 72902 duplicidade	86085	R$ 2.749,81	D
22/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86086	R$ 500,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86086	R$ 500,00	D
26/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86087	R$ 300,00	C
26/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86087	R$ 300,00	D
26/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86088	R$ 4.000,00	C
26/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86088	R$ 4.000,00	D
28/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86089	R$ 2.000,00	C
28/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86089	R$ 2.000,00	D
29/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86090	R$ 1.589,70	C
29/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 08/2025	86090	R$ 1.589,70	D
21/08/2025	1.1.1.01.001	Caixa		Estorno vlr pago cf extrato TECNOMATIZ RESINAS LTDA Cf Cf Cf NFSe.e. 72902	86091	R$ 2.749,81	C
21/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Estorno vlr pago cf extrato TECNOMATIZ RESINAS LTDA Cf Cf Cf NFSe.e. 72902	86091	R$ 2.749,81	D
25/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Comp.adto a fornec.estrangerio cf NFe. 250	86095	R$ 79.543,57	C
25/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Comp.adto a fornec.estrangerio cf NFe. 250	86095	R$ 79.543,57	D
25/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Comp.adto a fornec.estrangerio cf NFe. 249	86096	R$ 3.784,20	C
25/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Comp.adto a fornec.estrangerio cf NFe. 249	86096	R$ 3.784,20	D
26/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Comp.adto a fornec.estrangerio cf NFe. 252	86097	R$ 5.192,90	C
26/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Comp.adto a fornec.estrangerio cf NFe. 252	86097	R$ 5.192,90	D
26/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Comp.adto a fornec.estrangerio cf NFe. 244	86098	R$ 42.012,79	C
26/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Comp.adto a fornec.estrangerio cf NFe. 244	86098	R$ 42.012,79	D
03/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86099	R$ 4.034,06	C
03/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86099	R$ 4.034,06	D
04/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato	86100	R$ 966,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1993

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1994

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ref.			
04/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86100	R$ 966,00	D
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86101	R$ 9.111,01	C
05/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86101	R$ 9.111,01	D
10/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86102	R$ 2.649,34	C
10/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86102	R$ 2.649,34	D
12/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86103	R$ 308,74	C
12/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86103	R$ 308,74	D
14/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86104	R$ 788,71	C
14/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86104	R$ 788,71	D
17/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86105	R$ 420,69	C
17/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86105	R$ 420,69	D
19/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86106	R$ 43.397,45	C
19/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86106	R$ 43.397,45	D
24/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86107	R$ 2.657,47	C
24/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86107	R$ 2.657,47	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86108	R$ 2.268,72	C
26/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86108	R$ 2.268,72	D
27/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86109	R$ 177,10	C
27/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato	86109	R$ 177,10	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1995

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Imediata)		ref.			
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86110	R$ 11.934,62	C
28/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86110	R$ 11.934,62	D
06/02/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Rendimentos Aplicacao cf extrato 02/2025	86111	R$ 7,11	C
06/02/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Rendimentos Aplicacao cf extrato 02/2025	86111	R$ 7,11	D
06/02/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		IRRF retido s/Aplic CDB ContaMax Empresarial cf 02/2025	86112	R$ 6,00	C
06/02/2025	4.2.1.02.003	IRRF		IRRF retido s/Aplic CDB ContaMax Empresarial cf 02/2025	86112	R$ 6,00	D
06/02/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Rendimentos Aplicacao cf extrato 02/2025	86113	R$ 9,61	C
06/02/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Rendimentos Aplicacao cf extrato 02/2025	86113	R$ 9,61	D
06/02/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		IRRF retido s/Aplic CDB ContaMax Empresarial cf 02/2025	86114	R$ 8,11	C
06/02/2025	4.2.1.02.003	IRRF		IRRF retido s/Aplic CDB ContaMax Empresarial cf 02/2025	86114	R$ 8,11	D
06/02/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Rendimentos Aplicacao cf extrato 01/2025	86115	R$ 6,63	C
06/02/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Rendimentos Aplicacao cf extrato 01/2025	86115	R$ 6,63	D
06/02/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		IRRF retido s/Aplic CDB ContaMax Empresarial cf 02/2025	86116	R$ 6,42	C
06/02/2025	4.2.1.02.003	IRRF		IRRF retido s/Aplic CDB ContaMax Empresarial cf 02/2025	86116	R$ 6,42	D
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Valor Aplicacao de Renda Fixa (RDB) cf extrato 02/2025	86117	R$ 13.800,00	C
05/02/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Valor Aplicacao de Renda Fixa (RDB) cf extrato 02/2025	86117	R$ 13.800,00	D
06/02/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 02/2025	86118	R$ 13.800,21	C
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 02/2025	86118	R$ 13.800,21	D
06/02/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 02/2025	86119	R$ 5.001,50	C
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 02/2025	86119	R$ 5.001,50	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 02/2025	86120	R$ 3.701,11	C
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 02/2025	86120	R$ 3.701,11	D
28/02/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Rendimentos Aplicacao cf extrato 02/2025	86121	R$ 0,56	C
28/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Rendimentos Aplicacao cf extrato 02/2025	86121	R$ 0,56	D
28/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		IRRF retido s/Aplic Aut Mais cf extrato 02/2025	86122	R$ 0,01	C
28/02/2025	4.2.1.02.003	IRRF		IRRF retido s/Aplic Aut Mais cf extrato 02/2025	86122	R$ 0,01	D
28/02/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Despesas com IOF s/Aplicacao 02/2025	86123	R$ 0,43	C
28/02/2025	4.2.1.08.004	Despesas Com IOF		Despesas com IOF s/Aplicacao 02/2025	86123	R$ 0,43	D
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Vlr ref reembolso pagto cf extrato Nova grade comercio de ferros cf NFSe. 7831 e 7832	86126	R$ 8.516,30	C
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr ref reembolso pagto cf extrato Nova grade comercio de ferros cf NFSe. 7831 e 7832	86126	R$ 8.516,30	D
03/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Vlr ref reembolso pagto cf extrato	86127	R$ 7.190,00	C
03/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr ref reembolso pagto cf extrato	86127	R$ 7.190,00	D
04/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86128	R$ 1.000,00	C
04/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86128	R$ 1.000,00	D
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86129	R$ 30,00	C
05/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86129	R$ 30,00	D
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86130	R$ 170,00	C
05/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86130	R$ 170,00	D
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86131	R$ 1.690,00	C
05/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86131	R$ 1.690,00	D
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86132	R$ 2.342,94	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1996

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1997

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86132	R$ 2.342,94	D
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86133	R$ 149,50	C
05/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86133	R$ 149,50	D
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86134	R$ 1.702,83	C
05/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86134	R$ 1.702,83	D
05/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86135	R$ 100,00	C
05/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86135	R$ 100,00	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86136	R$ 1.247,20	C
06/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86136	R$ 1.247,20	D
06/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86137	R$ 120,00	C
06/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86137	R$ 120,00	D
07/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86138	R$ 30,00	C
07/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86138	R$ 30,00	D
07/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86140	R$ 283,86	C
07/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86140	R$ 283,86	D
07/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86141	R$ 60,00	C
07/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86141	R$ 60,00	D
10/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86142	R$ 119,80	C
10/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86142	R$ 119,80	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86143	R$ 426,00	C
11/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86143	R$ 426,00	D
07/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva cf NFSe. 617	86144	R$ 13.900,00	C
07/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto despeas diversas e outras cf extrato Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva cf NFSe. 617	86144	R$ 2.076,66	D
07/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva cf NFSe. 617	86144	R$ 11.823,34	D
07/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86147	R$ 254,50	C
07/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86147	R$ 254,50	D
10/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf RIO SUL SECURITIZADORA S/A	86150	R$ 8.500,00	C
10/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RIO SUL SECURITIZADORA S/A	86150	R$ 8.500,00	D
10/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Vlr dev ch s/fundos cf extrato RIO SUL SECURITIZADORA S/A	86151	R$ 8.500,00	C
10/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr dev ch s/fundos cf extrato RIO SUL SECURITIZADORA S/A	86151	R$ 8.500,00	D
10/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr desp com taxa de licenca/ alvara cf Prefeitura Municipal de Campinas	86152	R$ 1.135,47	C
10/02/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa de licenca/ alvara cf Prefeitura Municipal de Campinas	86152	R$ 1.135,47	D
12/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86153	R$ 262,55	C
12/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86153	R$ 262,55	D
12/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86154	R$ 202,00	C
12/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86154	R$ 202,00	D
12/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86155	R$ 505,52	C
12/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86155	R$ 505,52	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1998

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86156	R$ 50,00	C
12/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86156	R$ 50,00	D
11/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Nova grade comercio de ferros cf NFe 7516	86158	R$ 607,01	C
11/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Nova grade comercio de ferros cf NFe 7516	86158	R$ 607,01	D
14/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA cf NFe. 573	86159	R$ 76,00	C
14/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA cf NFe. 573	86159	R$ 76,00	D
14/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA cf NFe. 19239	86160	R$ 280,70	C
14/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA cf NFe. 19239	86160	R$ 280,70	D
11/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86161	R$ 836,29	C
11/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86161	R$ 836,29	D
13/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA cf NFSe. 19365	86162	R$ 274,15	C
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA cf NFSe. 19365	86162	R$ 274,15	D
14/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr desp com taxa de licenca/ alvara cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	86163	R$ 99,64	C
14/02/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa de licenca/ alvara cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	86163	R$ 99,64	D
17/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86164	R$ 500,00	C
17/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86164	R$ 500,00	D
17/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86165	R$ 2.781,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 1999

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86165	R$ 2.781,00	D
17/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86166	R$ 561,68	C
17/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86166	R$ 561,68	D
17/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86167	R$ 120,00	C
17/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86167	R$ 120,00	D
17/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86168	R$ 1.375,00	C
17/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86168	R$ 1.375,00	D
18/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86169	R$ 4.752,64	C
18/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86169	R$ 4.752,64	D
18/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr desp com taxa de licenca/ alvara cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	86170	R$ 96,62	C
18/02/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa de licenca/ alvara cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	86170	R$ 96,62	D
18/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Rcbs Projetos e Comercio de elevadores Ltda NFSe. 36	86171	R$ 200,00	C
18/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Rcbs Projetos e Comercio de elevadores Ltda NFSe. 36	86171	R$ 200,00	D
19/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86172	R$ 295,00	C
19/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86172	R$ 295,00	D
19/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA cf NFSe. 47235	86173	R$ 2.360,00	C
19/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA cf NFSe. 47235	86173	R$ 2.360,00	D
19/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato	86174	R$ 532,87	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2000

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				02/2025			
19/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato 02/2025	86174	R$ 532,87	D
19/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86175	R$ 30,00	C
19/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86175	R$ 30,00	D
19/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86176	R$ 120,00	C
19/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86176	R$ 120,00	D
19/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86177	R$ 2.328,30	C
19/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86177	R$ 2.328,30	D
19/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf METAL SUGA COMERCIO LTDA cf NFSe. 3442	86178	R$ 146,08	C
19/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf METAL SUGA COMERCIO LTDA cf NFSe. 3442	86178	R$ 146,08	D
07/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Rui Manoel do Carmo MEcf NFSe. 9527	86179	R$ 224,00	C
07/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Rui Manoel do Carmo MEcf NFSe. 9527	86179	R$ 224,00	D
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Vlr ref reembolso pagto indevido ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	86182	R$ 162,79	C
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr ref reembolso pagto indevido ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	86182	R$ 162,79	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86183	R$ 81,82	C
20/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86183	R$ 81,82	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Icms diferencial de aliquta referente competencia 12/2024	86184	R$ 84,32	C
20/02/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Pagamento Icms diferencial de aliquta referente competencia 12/2024	86184	R$ 84,32	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2001

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86185	R$ 613,20	C
20/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86185	R$ 613,20	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86205	R$ 30,00	C
20/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86205	R$ 30,00	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86206	R$ 500,00	C
20/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86206	R$ 500,00	D
20/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato varias notas fiscais	86207	R$ 986,98	C
20/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato varias notas fiscais	86207	R$ 986,98	D
20/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf EXTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA cf NFe. 555	86208	R$ 84,50	C
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf EXTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA cf NFe. 555	86208	R$ 84,50	D
21/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf O J A VARIEDADES LTDA cf NFe. 88409	86209	R$ 109,70	C
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf O J A VARIEDADES LTDA cf NFe. 88409	86209	R$ 109,70	D
21/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA cf NFe. 158356	86210	R$ 47,80	C
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA cf NFe. 158356	86210	R$ 47,80	D
21/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA cf NFe. 108254	86211	R$ 199,00	C
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA cf NFe. 108254	86211	R$ 199,00	D
22/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA	86212	R$ 55,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2002

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				75828170953 cf NFe. 39529			
22/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA 75828170953 cf NFe. 39529	86212	R$ 55,00	D
22/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf BEAGA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA cf NFe. 3937	86213	R$ 305,19	C
22/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf BEAGA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA cf NFe. 3937	86213	R$ 305,19	D
21/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86214	R$ 584,04	C
21/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86214	R$ 584,04	D
21/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86215	R$ 571,22	C
21/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86215	R$ 571,22	D
21/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr desp com taxa cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	86216	R$ 262,55	C
21/02/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	86216	R$ 262,55	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr desp com taxa cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	86217	R$ 99,64	C
26/02/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	86217	R$ 99,64	D
24/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86218	R$ 402,07	C
24/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86218	R$ 402,07	D
24/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86219	R$ 184,21	C
24/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86219	R$ 184,21	D
24/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86220	R$ 47,00	C
24/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86220	R$ 47,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2003

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Acv Componentes Para esquadrias de Aluminio e Vidro Temperado Ltda cf NFe. 1987	86222	R$ 25,92	C
11/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Acv Componentes Para esquadrias de Aluminio e Vidro Temperado Ltda cf NFe. 1987	86222	R$ 25,92	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86223	R$ 100,00	C
26/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86223	R$ 100,00	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86224	R$ 850,00	C
26/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86224	R$ 850,00	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86225	R$ 4.207,00	C
26/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86225	R$ 4.207,00	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86226	R$ 1.799,00	C
26/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86226	R$ 1.799,00	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86227	R$ 10,00	C
26/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86227	R$ 10,00	D
26/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86228	R$ 395,00	C
26/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86228	R$ 395,00	D
27/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86236	R$ 30,00	C
27/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86236	R$ 30,00	D
27/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86237	R$ 23,90	C
27/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86237	R$ 23,90	D
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	86238	R$ 178,62	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2004

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2005

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 02/2025			
28/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86238	R$ 178,62	D
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86239	R$ 100,00	C
28/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86239	R$ 100,00	D
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Nova grade comercio de ferros cf NFSe. 7831 e 7832	86240	R$ 8.516,30	C
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Nova grade comercio de ferros cf NFSe. 7831 e 7832	86240	R$ 8.516,30	D
28/02/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf varias notas fiscais	86241	R$ 673,02	C
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA cf NFe. 87091	86241	R$ 39,90	D
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RIMACOM LTDA cf NFe. 11582	86241	R$ 315,60	D
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA cf NFe. 57717	86241	R$ 142,00	D
28/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato 02/2025 FORTE 3 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	86241	R$ 156,40	D
28/02/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 02/2025	86241	R$ 19,12	D
22/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	86247	R$ 162,79	C
22/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	86247	R$ 162,79	D
22/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 02/2025	86248	R$ 23,00	C
22/02/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 02/2025	86248	R$ 23,00	D
03/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78867076	86249	R$ 379,00	C
03/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf	86249	R$ 379,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2006

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSe. 78867076			
03/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato 04/2025	86250	R$ 1.397,00	C
03/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato 04/2025	86250	R$ 1.397,00	D
03/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr desp com taxa cf PM de Sao Paulo	86251	R$ 226,68	C
03/04/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa cf PM de Sao Paulo	86251	R$ 226,68	D
03/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86252	R$ 2.468,51	C
03/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86252	R$ 2.468,51	D
01/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		servicos sem a incidencia de issqn e icms 56.254.101 Jonathas Gustavo de Oliveira	86254	R$ 1.397,00	C
01/04/2025	4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios		servicos sem a incidencia de issqn e icms 56.254.101 Jonathas Gustavo de Oliveira	86254	R$ 1.397,00	D
09/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SZGH EMPREENDIMENTOS LTDA cf NFe. 210	86255	R$ 2.208,50	C
09/04/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Condominio Edificio Maria Luiza Cf parc 01/21	86255	R$ 20.000,00	C
09/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	86255	R$ 22.203,32	D
09/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato SZGH EMPREENDIMENTOS LTDA cf NFe. 210	86255	R$ 5,18	D
10/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86260	R$ 114,99	C
10/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86260	R$ 114,99	D
10/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato Locartrack Monitoramento e Rastreamento Veicular Ltda	86261	R$ 539,10	C
10/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato Locartrack Monitoramento e Rastreamento Veicular Ltda	86261	R$ 539,10	D
22/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Vlr retorno pagamento a maior cf	86262	R$ 254,56	C
22/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr retorno pagamento a maior cf	86262	R$ 254,56	D
24/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Adauto Momesso cf	86264	R$ 405,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2007

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSe. 797			
24/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Congregacao dos Religiosos de Sion cf NFSe. 786	86264	R$ 160,00	C
24/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Sergio Augusto Pafaro cf NFSe. 814	86264	R$ 165,00	C
24/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Edno Roberto de Souza cf NFSe. 726	86264	R$ 135,00	C
24/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Edno Roberto de Souza cf NFSe. 799	86264	R$ 135,00	C
24/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Vitor Antonio da Silva cf NFSe. 815	86264	R$ 210,00	C
24/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Calhas Nunes cf NFSe. 800	86264	R$ 210,00	C
24/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao da Igreja Metodista Terceira Regiao Eclesiastica cf NFSe. 810	86264	R$ 250,00	C
24/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltdacf NFSe. 789	86264	R$ 450,00	C
24/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Teresinha de Jesus Nunes de Paula cf NFSe. 790	86264	R$ 200,00	C
24/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Dom Rubi Alto Refeicoes Coletivas Ltda cf NFSe. 811	86264	R$ 300,00	C
24/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf L.A.R.E. Participacoes e Administracao de Bens Ltda cf NFSe. 816	86264	R$ 350,00	C
24/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Izidro Crespo Junior cf NFSe. 819	86264	R$ 150,00	C
24/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda cf NFSe. 821	86264	R$ 700,00	C
24/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CONDOMINIO ANGELA MARTA cf NFSe. 792	86264	R$ 674,50	C
24/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Igreja Batista Agua Viva cf NFSe. 823	86264	R$ 550,00	C
24/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Alfredo Henrique Wychinauskas Madeiros cf NFSe. 809	86264	R$ 450,00	C
24/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Israel Diamante Leiderman cf NFSe. 825	86264	R$ 180,00	C
24/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO MC DOM BOSCO LTDA Nfe 205	86264	R$ 3.430,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2008

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	86264	R$ 9.092,94	D
24/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	86264	R$ 11,56	D
25/04/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato	86286	R$ 3.866,66	C
25/04/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato	86286	R$ 3.866,66	D
17/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 9662	86289	R$ 1.051,00	C
17/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 9662	86289	R$ 1.051,00	D
31/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 9711	86290	R$ 1.100,00	C
31/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 9711	86290	R$ 1.100,00	D
28/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltdacf NFSe.e.e. 9791	86291	R$ 4.675,05	C
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltdacf NFSe.e.e. 9791	86291	R$ 4.675,05	D
19/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda cf NFSe. 403627	86294	R$ 153,10	C
19/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda cf NFSe. 403627	86294	R$ 149,90	D
19/05/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Zipline Tecnologia Ltda cf NFSe. 403627	86294	R$ 3,20	D
20/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr desp com taxa cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	86297	R$ 816,81	C
20/05/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	86297	R$ 816,81	D
21/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Petri Marcas e Patentes Ltda cf NFSe. 3	86298	R$ 334,00	C
21/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Petri Marcas e Patentes Ltda cf NFSe. 3	86298	R$ 334,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias Notas	86299	R$ 348,55	C
05/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf KAKIHATA MORAIS LTDA cf NFe. 12642	86299	R$ 75,80	D
05/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA cf NFe. 65139	86299	R$ 153,25	D
05/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GSERRA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA cf NFe. 49077	86299	R$ 119,50	D
22/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento parcelamento Icms diferencial de aliquta cf PARC. 1/24 ref. 01 e 03/2025	86300	R$ 634,13	C
22/05/2025	2.1.2.04.017	Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher		Pagamento parcelamento Icms diferencial de aliquta cf PARC. 1/24 ref. 01 e 03/2025	86300	R$ 627,86	D
22/05/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf PARC. 1/24 ref. 01 e 03/2025	86300	R$ 6,27	D
23/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr desp com taxa cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	86303	R$ 271,47	C
23/05/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	86303	R$ 271,47	D
30/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr desp com taxa cf 1 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE CAMPINAS	86305	R$ 287,83	C
30/05/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa cf 1 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE CAMPINAS	86305	R$ 287,83	D
17/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias Notas	86306	R$ 3.311,30	C
17/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf RDS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	86306	R$ 90,47	D
17/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf DIGEL ELETRICA LTDA	86306	R$ 299,00	D
17/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf MM AUTOMACAO INDUSTRIAL E ELETRICA LTDA	86306	R$ 520,00	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAUcf NFe. 24693	86306	R$ 69,34	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf O J A VARIEDADES LTDA cf NFe. 126790	86306	R$ 93,08	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2009

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TERMI MATERIAIS ELETRICOS LTDAcf NFe. 66456	86306	R$ 183,70	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CASA NOBRE UTILIDADES LTDA cf NFe. 125716	86306	R$ 26,60	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA cf NFe. 112820	86306	R$ 139,50	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GIOMIMI SHOP LTDA cf NFe. 36749	86306	R$ 61,90	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Diego henrique silva pereira ltda cf NFe. 66518	86306	R$ 76,50	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA cf NFe. 1681	86306	R$ 39,49	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 50.334.469 VINICIUS ALMEIDA MARTINS cf NFe. 15676	86306	R$ 51,24	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Ekopalete solucoes para logistica ltda cf NFe. 6460	86306	R$ 347,00	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA cf NFe. 154046	86306	R$ 104,50	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DAMYTAN COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA cf NFe. 42241	86306	R$ 225,00	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU cf NFe. 24692	86306	R$ 69,34	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA cf NFe. 198847	86306	R$ 55,80	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MFL ACESSORIOS LTDA cf NFe. 1086386	86306	R$ 248,72	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS cf NFe. 148690	86306	R$ 229,90	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS cf NFe. 148692	86306	R$ 229,90	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU cf NFe. 24691	86306	R$ 69,34	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2010

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2011

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Pagto. Despesas com transporte cf entrega Mercado Livre	86306	R$ 80,98	D
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em 14/05/2025	86315	R$ 50,00	C
14/05/2025	1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em 14/05/2025	86315	R$ 50,00	D
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc.	86323	R$ 8.500,00	C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc.	86323	R$ 8.500,00	D
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	86331	R$ 593,36	C
14/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	86331	R$ 593,36	D
18/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RDS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA cf NFe. 30903	86332	R$ 90,47	C
18/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RDS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA cf NFe. 30903	86332	R$ 90,47	D
21/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda cf NFSe. 28	86333	R$ 539,10	C
21/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda cf NFSe. 28	86333	R$ 539,10	D
18/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DIGEL ELETRICA LTDA cf NFe. 647443	86334	R$ 299,00	C
18/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DIGEL ELETRICA LTDA cf NFe. 647443	86334	R$ 299,00	D
21/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda cf NFSe. 28	86335	R$ 54,26	C
21/05/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda cf NFSe. 28	86335	R$ 54,26	D
27/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MM AUTOMACAO INDUSTRIAL E ELETRICA LTDA cf NFe. 85	86336	R$ 520,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MM AUTOMACAO INDUSTRIAL E ELETRICA LTDA cf NFe. 85	86336	R$ 520,00	D
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ENGEVIMOTOR MAQUINAS ROTATIVAS LTDA cf NFSe 1137	86337	R$ 1.344,41	C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ENGEVIMOTOR MAQUINAS ROTATIVAS LTDA cf NFSe 1137	86337	R$ 1.344,41	D
19/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias Notas	86338	R$ 1.456,80	C
19/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf MAGNANI & CIA LTDA	86338	R$ 313,60	D
19/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf DINAMICA SHOP EIRELI	86338	R$ 248,30	D
19/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	86338	R$ 336,54	D
19/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf RPM COMERCIAL LTDA	86338	R$ 199,90	D
19/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf SOARING SKY LTDA Cf Nfe 154958	86338	R$ 358,46	D
13/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	86339	R$ 6.800,00	C
13/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	86339	R$ 6.800,00	D
12/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias mensalidade pacote servicos cf extrato 05/2025	86340	R$ 55,90	C
12/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias mensalidade pacote servicos cf extrato 05/2025	86340	R$ 55,90	D
09/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	86341	R$ 150,00	C
09/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	86341	R$ 150,00	D
08/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	86346	R$ 28,00	C
08/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	86346	R$ 28,00	D
22/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MAGNANI & CIA LTDA Cf Nfe 2338	86348	R$ 313,60	C
22/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MAGNANI & CIA LTDA Cf Nfe 2338	86348	R$ 313,60	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2012

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr desp com taxa cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	86349	R$ 262,55	C
05/05/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	86349	R$ 262,55	D
21/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DINAMICA SHOP EIRELI Cf Nfe 84278	86350	R$ 248,30	C
21/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DINAMICA SHOP EIRELI Cf Nfe 84278	86350	R$ 248,30	D
21/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA Cf Nfe 293552	86351	R$ 336,54	C
21/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA Cf Nfe 293552	86351	R$ 336,54	D
22/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RPM COMERCIAL LTDA Cf Nfe 894	86352	R$ 199,90	C
22/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RPM COMERCIAL LTDA Cf Nfe 894	86352	R$ 199,90	D
23/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias Notas	86353	R$ 1.203,89	C
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARANGONI E SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTCf Nfe 5453	86353	R$ 33,43	D
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Avannte Suprimentos Corporativos Ltda Cf Nfe 6	86353	R$ 201,00	D
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ND COMERCIO, MANUTENCAO DE MATERIAIS PNEUMATICOS E Cf Nfe 13787	86353	R$ 450,00	D
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARANGONI E SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT Cf Nfe 5455	86353	R$ 156,56	D
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Gustavo Jose da Silva ParreiraCf Nfe 14611	86353	R$ 289,90	D
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FERRAMENTAS BARTH COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUIN Cf Nfe 18516	86353	R$ 73,00	D
26/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias Notas	86360	R$ 780,69	C
26/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf JS2 COMERCIO LTDA Cf Nfe 5770	86360	R$ 131,69	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2013

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS Cf Nfe 1453399	86360	R$ 649,00	D
30/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias Notas	86363	R$ 269,30	C
30/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CAF COMERCIAL DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA Cf Nfe 2542	86363	R$ 112,50	D
30/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MAGNANI & CIA LTDA Cf Nfe 2505	86363	R$ 156,80	D
16/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CLAUDIA ELISA LEITE 3925129251	86368	R$ 1.150,00	C
16/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CLAUDIA ELISA LEITE 3925129251	86368	R$ 1.150,00	D
14/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Vlr retorno pagamento a maior cf 05/2025	86369	R$ 200,00	C
14/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr retorno pagamento a maior cf 05/2025	86369	R$ 200,00	D
15/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Cassio Edmar Pagliari Cf NFSe. 862	86370	R$ 225,00	C
15/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Odair Calmo Cf NFSe. 903	86370	R$ 230,00	C
15/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Angela Marta Cf NFSe. 885	86370	R$ 674,50	C
15/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf M.P. Comercio de Audio e Video Automotivo Ltda Cf NFSe. 916	86370	R$ 180,00	C
15/05/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf Cassio Edmar Pagliari Cf NFSe. 862	86370	R$ 30,00	C
15/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	86370	R$ 1.320,44	D
15/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	86370	R$ 10,36	D
15/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	86370	R$ 8,70	D
16/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda cf NFe. 18315	86372	R$ 1.150,00	C
16/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda cf NFe. 18315	86372	R$ 1.150,00	D
03/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf 59.109.110 Allan Martins cf NFSe. 16	86375	R$ 400,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2014

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 59.109.110 Allan Martins cf NFSe. 16	86375	R$ 400,00	D
16/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Synco Agencia Digital Ltda cf NFSe. 68	86378	R$ 1.200,00	C
16/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Synco Agencia Digital Ltda cf NFSe. 68	86378	R$ 1.200,00	D
17/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Galvamor Tratamentos de Superficies Ltda cf NFSe. 860 e 861	86381	R$ 1.844,00	C
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Galvamor Tratamentos de Superficies Ltda cf NFSe. 860 e 861	86381	R$ 1.844,00	D
22/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Conexao elevadores Ltda cf NFSe. 3116	86382	R$ 350,00	C
22/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Conexao elevadores Ltda cf NFSe. 3116	86382	R$ 350,00	D
02/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85744974	86383	R$ 117,00	C
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85744974	86383	R$ 117,00	D
03/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85790444	86385	R$ 156,00	C
03/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85790444	86385	R$ 156,00	D
04/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85834408	86386	R$ 234,00	C
04/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85834408	86386	R$ 234,00	D
15/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	86387	R$ 87,60	C
15/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	86387	R$ 87,60	D
05/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf	86388	R$ 78,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2015

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSe. 85943770			
05/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85943770	86388	R$ 78,00	D
08/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86025672	86389	R$ 156,00	C
08/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86025672	86389	R$ 156,00	D
09/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86076435	86390	R$ 156,00	C
09/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86076435	86390	R$ 156,00	D
10/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86125285	86391	R$ 156,00	C
10/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86125285	86391	R$ 156,00	D
11/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86166401	86392	R$ 195,00	C
11/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86166401	86392	R$ 195,00	D
12/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86252590	86393	R$ 234,00	C
12/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86252590	86393	R$ 234,00	D
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86338687	86394	R$ 195,00	C
15/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86338687	86394	R$ 195,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2016

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2017

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86390130	86395	R$ 117,00	C
16/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86390130	86395	R$ 117,00	D
17/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86430412	86396	R$ 117,00	C
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86430412	86396	R$ 117,00	D
18/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86469489	86397	R$ 208,00	C
18/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86469489	86397	R$ 208,00	D
22/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86641545	86398	R$ 195,00	C
22/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86641545	86398	R$ 195,00	D
19/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf F.F. Barboza Souza Variedades Ltda cf NFSe. 859	86399	R$ 209,95	C
19/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Sartorato e Xavier Ltda cf NFSe. 860	86399	R$ 720,00	C
19/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Vitorino Correa Neto Votorantim Eireli cf NFSe. 863	86399	R$ 410,00	C
19/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda - Vila Barao cf NFSe. 864	86399	R$ 225,00	C
19/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda - Brigadeiro cf NFSe. 865	86399	R$ 225,00	C
19/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Vila Haro V. A. Ltda cf NFSe. 867	86399	R$ 185,00	C
19/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Correia M.A.A.M. Perboni Produtos Alimenticios cf NFSe. 868	86399	R$ 265,00	C
19/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Nosso	86399	R$ 265,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Progresso MM Ltda cf NFSe. 872			
19/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Palacete Sta Elza cf NFSe. 875	86399	R$ 400,00	C
19/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf L.A.R.E. Participacoes e Administracao de Bens Ltda cf NFSe. 879	86399	R$ 350,00	C
19/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Izidro Crespo Junior cf NFSe. 881	86399	R$ 150,00	C
19/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Brisas do Lago cf NFSe. 882	86399	R$ 400,00	C
19/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda cf NFSe. 884	86399	R$ 700,00	C
19/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Jose Guernelli cf NFSe. 839	86399	R$ 810,00	C
19/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Dom Rubi Alto Refeicoes Coletivas Ltda cf NFSe. 878	86399	R$ 300,00	C
19/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	86399	R$ 5.567,05	D
19/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	86399	R$ 47,90	D
23/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86689460	86400	R$ 156,00	C
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86689460	86400	R$ 156,00	D
24/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86728468	86402	R$ 156,00	C
24/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86728468	86402	R$ 156,00	D
25/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86768289	86404	R$ 195,00	C
25/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86768289	86404	R$ 195,00	D
26/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86863345	86414	R$ 78,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2018

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86863345	86414	R$ 78,00	D
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86946746	86416	R$ 234,00	C
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 86946746	86416	R$ 234,00	D
30/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87014311	86418	R$ 78,00	C
30/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87014311	86418	R$ 78,00	D
22/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP cf NFSe. 19549	86420	R$ 99,99	C
22/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP cf NFSe. 19549	86420	R$ 99,99	D
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES LTDA cf NFSe. 7927	86423	R$ 275,62	C
15/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES LTDA cf NFSe. 7927	86423	R$ 275,62	D
24/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 cf NFSe. 38	86426	R$ 1.875,00	C
24/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 cf NFSe. 38	86426	R$ 1.875,00	D
19/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Jose Guernelli Cf NFSe. 844	86427	R$ 1.500,00	C
19/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Jose Guernelli Cf NFSe. 844	86427	R$ 1.499,00	D
19/05/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Condominio Edificio Jose Guernelli Cf NFSe. 844	86427	R$ 1,00	D
08/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 Nfs 38	86429	R$ 1.875,00	C
08/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 Nfs 38	86429	R$ 1.875,00	D
19/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 Nfs 35	86431	R$ 2.500,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2019

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 Nfs 35	86431	R$ 2.500,00	D
22/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf New Tech Conservacao de elevadores Ltda cf NFSe. 1086	86432	R$ 500,00	C
22/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf New Tech Conservacao de elevadores Ltda cf NFSe. 1086	86432	R$ 500,00	D
30/05/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Estorno de valores cf extrato 1 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE CAMPINAS	86433	R$ 287,83	C
30/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Estorno de valores cf extrato 1 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE CAMPINAS	86433	R$ 287,83	D
30/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda Ltda cf NFSe. 551	86434	R$ 960,00	C
30/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda Ltda cf NFSe. 551	86434	R$ 960,00	D
08/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA cf NFSe. 13542	86435	R$ 402,47	C
08/09/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA cf NFSe. 13542	86435	R$ 11,61	D
08/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA cf NFSe. 13542	86435	R$ 390,86	D
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86436	R$ 117,43	C
15/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86436	R$ 117,43	D
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Locartrack Monitoramento e Rastreamento Veicular Ltda cf NFSe. 56	86437	R$ 593,90	C
15/09/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Locartrack Monitoramento e Rastreamento Veicular Ltda cf NFSe. 51	86437	R$ 54,80	D
15/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Locartrack Monitoramento e Rastreamento Veicular Ltda cf NFSe. 51	86437	R$ 539,10	D
23/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri cf NFSe. 123	86438	R$ 193,86	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2020

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf 54.187.329 GABRIEL GARCIA PETRI cf NFSe Nfs 115	86438	R$ 3,86	D
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf 54.187.329 GABRIEL GARCIA PETRI cf NFSe Nfs 115	86438	R$ 190,00	D
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA LTDA cf NFSe. 1012 e 1026	86439	R$ 3.732,65	C
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA LTDA cf NFSe. 1012 e 1026	86439	R$ 3.732,65	D
30/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA LTDA cf NFSe. 1012 e 1026	86440	R$ 3.732,65	C
30/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA LTDA cf NFSe. 1012 e 1026	86440	R$ 3.732,65	D
16/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA LTDA cf NFSe. 1012 e NFSe. 1026	86441	R$ 3.752,65	C
16/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA LTDA cf NFSe. 1012 e NFSe. 1026	86441	R$ 3.752,65	D
23/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ALBA ALVES CASTRO DE MOURA 11927869803 cf NFSe. 285	86442	R$ 260,00	C
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALBA ALVES CASTRO DE MOURA 11927869803 cf NFSe. 285	86442	R$ 260,00	D
08/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CLAUDIA ELISA LEITE 39251292515 cf NFSe. 5	86443	R$ 1.875,00	C
08/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CLAUDIA ELISA LEITE 39251292515 cf NFSe. 5	86443	R$ 1.746,93	D
08/09/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf CLAUDIA ELISA LEITE 39251292515 cf NFSe. 5	86443	R$ 128,07	D
08/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Horus Tecnologia em Elevadores cf NFSe. 1318	86444	R$ 400,00	C
08/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Horus Tecnologia	86444	R$ 400,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2021

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2022

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				em Elevadores cf NFSe. 1318			
18/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Horus Tecnologia em Elevadores cf NFSe. 1364	86445	R$ 700,00	C
18/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Horus Tecnologia em Elevadores cf NFSe. 1364	86445	R$ 700,00	D
23/05/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	86446	R$ 640,61	C
23/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	86446	R$ 640,61	D
06/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 81775368	86447	R$ 271,00	C
06/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 81775368	86447	R$ 271,00	D
10/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias mensalidade pacote servicos cf extrato 06/2025	86448	R$ 55,90	C
10/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias mensalidade pacote servicos cf extrato 06/2025	86448	R$ 55,90	D
28/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFe. 18765	86455	R$ 306,13	C
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFe. 18765	86455	R$ 306,13	D
09/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf Eduardo Lopes de Souza Ltda	86456	R$ 1.230,00	C
09/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Eduardo Lopes de Souza Ltda	86456	R$ 1.230,00	D
26/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.a	86457	R$ 205,80	C
26/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.a	86457	R$ 205,80	D
16/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	86458	R$ 70,50	C
16/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	86458	R$ 70,50	D
27/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS	86459	R$ 430,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA-EPP cf NFSe. 18838			
27/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFSe. 18838	86459	R$ 430,00	D
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86460	R$ 153,20	C
15/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86460	R$ 153,20	D
15/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Eduardo Lopes de Souza Ltda cf NFSe. 222	86461	R$ 1.230,00	C
15/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Eduardo Lopes de Souza Ltda cf NFSe. 222	86461	R$ 1.230,00	D
29/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.a cf NFSe. 120356	86462	R$ 205,80	C
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.a cf NFSe. 120356	86462	R$ 205,80	D
18/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP cf NFSe. 7791	86463	R$ 70,50	C
18/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP cf NFSe. 7791	86463	R$ 70,50	D
02/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri Nfs 127	86464	R$ 150,00	C
02/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri Nfs 127	86464	R$ 150,00	D
17/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. cf NFe. 122423	86469	R$ 1.446,00	C
17/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. cf NFe. 122423	86469	R$ 1.446,00	D
18/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. cf NFe. 123397	86470	R$ 9.418,56	C
18/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. cf NFe. 123397	86470	R$ 9.418,56	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2023

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	2.4.4.01.002	Ajuste de exercicios anteriores		Compensacao de ajuste do exercicio cf 01/2025	86474	R$ 87.065,82	C
31/01/2025	2.4.4.01.003	(-) prejuizos acumulados		Compensacao de ajuste do exercicio cf 01/2025	86474	R$ 87.065,82	D
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 895	86475	R$ 250,00	C
12/05/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 895	86475	R$ 250,00	D
12/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 894	86476	R$ 250,00	C
12/05/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 894	86476	R$ 250,00	D
03/10/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato CAMORRA COMERCIO DE BEBIDAS E COMIDAS LTDA	86477	R$ 9.660,00	C
03/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato CAMORRA COMERCIO DE BEBIDAS E COMIDAS LTDA	86477	R$ 9.660,00	D
06/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	86478	R$ 4.000,00	C
06/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	86478	R$ 4.000,00	D
07/10/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Jorsa Embalagens Ltda	86479	R$ 14.000,00	C
07/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato Jorsa Embalagens Ltda	86479	R$ 14.000,00	D
10/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	86481	R$ 7.908,00	C
10/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	86481	R$ 7.908,00	D
14/10/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Hermes Araujo Barros	86482	R$ 23.360,00	C
14/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato Hermes Araujo Barros	86482	R$ 23.360,00	D
16/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Banco Sicoob para Santander	86483	R$ 700,00	C
16/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Banco Sicoob para Santander	86483	R$ 700,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2024

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	86484	R$ 8.000,00	C
20/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Sicoob para Santander	86484	R$ 8.000,00	D
28/10/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato LAERTE MARTINS DE QUEIROZ	86485	R$ 7.896,00	C
28/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato LAERTE MARTINS DE QUEIROZ	86485	R$ 7.896,00	D
31/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.ACf NFSe. 1339	86486	R$ 427,50	C
31/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.ACf NFSe. 1339	86486	R$ 427,50	D
01/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 10/2025	86487	R$ 9,90	C
01/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 10/2025	86487	R$ 9,90	D
10/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 10/2025	86488	R$ 9,90	C
10/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 10/2025	86488	R$ 9,90	D
10/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 10/2025	86489	R$ 185,00	C
10/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 10/2025	86489	R$ 185,00	D
13/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 10/2025	86490	R$ 9,90	C
13/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 10/2025	86490	R$ 9,90	D
15/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 10/2025	86491	R$ 39,60	C
15/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 10/2025	86491	R$ 39,60	D
20/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 10/2025	86492	R$ 9,90	C
20/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 10/2025	86492	R$ 9,90	D
21/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 10/2025	86493	R$ 17,60	C
21/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 10/2025	86493	R$ 17,60	D
29/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 10/2025	86494	R$ 26,10	C
29/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 10/2025	86494	R$ 26,10	D
30/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 10/2025	86495	R$ 19,80	C
30/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 10/2025	86495	R$ 19,80	D
02/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf CPN ELEVADORES LTDA Cf NFSe. 1334	86496	R$ 7.200,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2025

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CPN ELEVADORES LTDA Cf NFSe. 1334	86496	R$ 7.200,00	D
07/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA Cf NFSe. 13837	86497	R$ 287,31	C
07/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA Cf NFSe. 13837	86497	R$ 279,20	D
07/10/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA Cf NFSe. 13837	86497	R$ 8,11	D
29/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI Cf NFSe. 763955	86500	R$ 1.215,00	C
29/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI Cf NFSe. 763955	86500	R$ 1.215,00	D
14/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. Cf NFSe. 192012	86501	R$ 2.821,78	C
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. Cf NFSe. 192012	86501	R$ 2.821,78	D
09/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA Cf NFSe. 3716	86502	R$ 1.625,88	C
09/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA Cf NFSe. 3716	86502	R$ 1.625,88	D
07/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. Cf NFSe. 126973	86503	R$ 13.643,25	C
07/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. Cf NFSe. 126973	86503	R$ 13.643,25	D
13/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. Cf NFSe. 126973	86504	R$ 13.643,25	C
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA. Cf NFSe. 126973	86504	R$ 13.643,25	D
14/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDA	86505	R$ 1.008,56	C
14/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf ALFA	86505	R$ 1.008,56	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2026

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELEVADORES LTDA			
15/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDA Cf NFSe. 135573	86506	R$ 1.008,55	C
15/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDA Cf NFSe. 135573	86506	R$ 1.008,55	D
14/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA	86507	R$ 8.740,00	C
14/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA	86507	R$ 8.740,00	D
30/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME Cf NFSe. 48923	86508	R$ 4.680,00	C
30/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME Cf NFSe. 48923	86508	R$ 4.680,00	D
28/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	86509	R$ 2.485,00	C
28/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	86509	R$ 2.485,00	D
30/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA Cf NFSe. 48923	86510	R$ 2.485,00	C
30/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA Cf NFSe. 48923	86510	R$ 2.485,00	D
28/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf Vw Solucoes Comercio e Servicos Ltda	86511	R$ 450,00	C
28/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Vw Solucoes Comercio e Servicos Ltda	86511	R$ 450,00	D
11/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Vw Solucoes Comercio e Servicos Ltda Cf NFSe. 10445	86512	R$ 450,00	C
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Vw Solucoes Comercio e Servicos Ltda Cf	86512	R$ 450,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2027

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2028

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSe. 10445			
07/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Cf NFSe. 1617	86513	R$ 464,40	C
07/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Cf NFSe. 1617	86513	R$ 450,00	D
07/10/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Cf NFSe. 1617	86513	R$ 14,40	D
03/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	86516	R$ 5.000,00	C
03/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	86516	R$ 5.000,00	D
08/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	86517	R$ 150,00	C
08/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	86517	R$ 150,00	D
14/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	86518	R$ 2.534,40	C
14/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	86518	R$ 2.534,40	D
28/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	86519	R$ 2.622,57	C
28/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	86519	R$ 2.622,57	D
29/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	86520	R$ 750,00	C
29/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	86520	R$ 750,00	D
10/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	86521	R$ 2.884,28	C
10/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	86521	R$ 2.884,28	D
14/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	86522	R$ 1.260,51	C
14/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	86522	R$ 1.260,51	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2029

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Santander - Sicoob	86523	R$ 12.000,00	C
10/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Santander - Sicoob	86523	R$ 12.000,00	D
13/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 10/2025	86524	R$ 39,95	C
13/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 10/2025	86524	R$ 39,95	D
29/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA cf NFSe. 195963	86525	R$ 313,20	C
29/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA cf NFSe. 195963	86525	R$ 313,20	D
10/02/2025	1.1.1.01.001	Caixa		Pagamento fornecedor cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA cf NFSe. 193197	86526	R$ 8,00	C
10/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf HYPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA cf NFSe. 193197	86526	R$ 8,00	D
03/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	86527	R$ 81,20	C
03/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	86527	R$ 81,20	D
03/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	86528	R$ 830,28	C
03/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	86528	R$ 830,28	D
04/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	86529	R$ 3.355,62	C
04/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	86529	R$ 3.355,62	D
08/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	86530	R$ 900,00	C
08/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	86530	R$ 900,00	D
09/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	86531	R$ 46,58	C
09/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf W R	86531	R$ 46,58	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2030

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI			
11/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	86532	R$ 258,68	C
11/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	86532	R$ 258,68	D
17/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	86533	R$ 941,10	C
17/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	86533	R$ 941,10	D
19/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda	86534	R$ 18,95	C
19/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda	86534	R$ 18,95	D
19/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda	86535	R$ 105,25	C
19/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda	86535	R$ 105,25	D
24/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA	86536	R$ 4.000,00	C
24/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA	86536	R$ 4.000,00	D
26/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA	86537	R$ 1.530,00	C
26/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA	86537	R$ 1.530,00	D
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	86538	R$ 200,00	C
29/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	86538	R$ 200,00	D
30/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	86539	R$ 8.810,55	C
30/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	86539	R$ 8.810,55	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2031

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf New Parts elevator Ltda	86540	R$ 2.734,60	C
30/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf New Parts elevator Ltda	86540	R$ 2.734,60	D
04/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 6114	86541	R$ 81,20	C
04/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 6114	86541	R$ 81,20	D
04/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 121951	86542	R$ 617,50	C
04/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 121951	86542	R$ 617,50	D
09/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 121951 (Nfe 122138)	86543	R$ 212,78	C
09/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 121951 (Nfe 122138)	86543	R$ 212,78	D
09/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 102395	86544	R$ 3.355,63	C
09/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 102395	86544	R$ 3.355,63	D
09/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA cf NFe. 46478	86545	R$ 900,00	C
09/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA cf NFe. 46478	86545	R$ 900,00	D
10/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18678	86546	R$ 46,58	C
10/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E	86546	R$ 46,58	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2032

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18678			
17/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 122539	86547	R$ 258,68	C
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 122539	86547	R$ 258,68	D
18/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 122601	86548	R$ 941,10	C
18/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 122601	86548	R$ 941,10	D
20/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 190264	86549	R$ 18,95	C
20/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 190264	86549	R$ 18,95	D
20/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 190264	86550	R$ 105,25	C
20/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 190264	86550	R$ 105,25	D
13/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA cf NFe. 126973	86551	R$ 4.000,00	C
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA cf NFe. 126973	86551	R$ 4.000,00	D
29/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA cf NFe. 2114	86552	R$ 1.530,00	C
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA cf NFe. 2114	86552	R$ 1.530,00	D
30/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16803	86553	R$ 200,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16803	86553	R$ 200,00	D
01/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO cf NFe. 3662	86554	R$ 8.810,55	C
01/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO cf NFe. 3662	86554	R$ 8.810,55	D
02/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFe. 84290	86555	R$ 2.734,60	C
02/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFe. 84290	86555	R$ 2.734,60	D
03/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FEGS TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA cf NFe. 28	86556	R$ 690,00	C
03/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FEGS TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA cf NFe. 28	86556	R$ 690,00	D
17/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf SILINOX SILICONES ABRASIVOS E FIXACAO LTDA cf NFe. 44912	86557	R$ 280,00	C
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf SILINOX SILICONES ABRASIVOS E FIXACAO LTDA cf NFe. 44912	86557	R$ 280,00	D
24/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf POSTO SESSENTA LTDA cf NFe. 98734	86558	R$ 224,21	C
24/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf POSTO SESSENTA LTDA cf NFe. 98734	86558	R$ 224,21	D
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf IGECAST DISTRIBUIDORA LTDA cf NFe. 10794	86559	R$ 193,15	C
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf IGECAST DISTRIBUIDORA LTDA cf NFe. 10794	86559	R$ 193,15	D
02/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf REACAO COMERCIO DE SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA cf NFe. 1527	86560	R$ 260,00	C
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf REACAO COMERCIO DE SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA cf NFe. 1527	86560	R$ 260,00	D
22/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ITALIA DE JUNDIAI	86561	R$ 183,01	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2033

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2034

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				POSTO DE SERVICOS LTDA cf NFe. 2295			
22/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ITALIA DE JUNDIAI POSTO DE SERVICOS LTDA cf NFe. 2295	86561	R$ 183,01	D
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ITALIA DE JUNDIAI POSTO DE SERVICOS LTDA cf NFe. 2326	86562	R$ 200,00	C
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ITALIA DE JUNDIAI POSTO DE SERVICOS LTDA cf NFe. 2326	86562	R$ 200,00	D
26/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf MARCIA APARECIDA TIENE 08737887882 cf NFe. 49716	86563	R$ 162,89	C
26/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARCIA APARECIDA TIENE 08737887882 cf NFe. 49716	86563	R$ 162,89	D
16/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf BENASSI COMERCIAL ELETRICA LTD cf NFe. 1558	86564	R$ 198,00	C
16/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BENASSI COMERCIAL ELETRICA LTD cf NFe. 1558	86564	R$ 198,00	D
11/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO ESTRELA LTDA cf NFe. 930	86565	R$ 166,52	C
11/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO ESTRELA LTDA cf NFe. 930	86565	R$ 166,52	D
02/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Aluminovo Perfis de Aluminio Ltda cf NFe. 268501	86566	R$ 255,01	C
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Aluminovo Perfis de Aluminio Ltda cf NFe. 268501	86566	R$ 255,01	D
23/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA cf NFe. 493923	86567	R$ 167,00	C
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA cf NFe. 493923	86567	R$ 167,00	D
05/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 189160	86568	R$ 838,51	C
05/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 189160	86568	R$ 838,51	D
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 189798	86569	R$ 689,64	C
15/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 189798	86569	R$ 689,64	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 189954	86570	R$ 732,76	C
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 189954	86570	R$ 732,76	D
17/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 189969	86571	R$ 54,59	C
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 189969	86571	R$ 54,59	D
24/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 190557	86572	R$ 300,64	C
24/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 190557	86572	R$ 300,64	D
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 190896	86573	R$ 1.116,79	C
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 190896	86573	R$ 1.116,79	D
30/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 190937	86574	R$ 4.289,99	C
30/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 190937	86574	R$ 4.289,99	D
19/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS Nfe 12874 e Nfe 12872	86575	R$ 4.772,53	C
19/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS Nfe 12874 e Nfe 12872	86575	R$ 4.772,53	D
03/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10157	86576	R$ 961,12	C
03/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10157	86576	R$ 961,12	D
17/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10206	86577	R$ 1.840,00	C
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10206	86577	R$ 1.840,00	D
24/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10219	86578	R$ 2.532,00	C
24/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10219	86578	R$ 2.532,00	D
25/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADDTECH	86579	R$ 1.100,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2035

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2036

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA LTDA cf NFe. 72925 3/3			
25/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFe. 72925 3/3	86579	R$ 1.100,00	D
22/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFSe. 74175 1/3	86580	R$ 1.108,90	C
22/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFSe. 74175 1/3	86580	R$ 1.108,90	D
03/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFe.. 72456 3/3	86581	R$ 1.144,78	C
03/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFe.. 72456 3/3	86581	R$ 1.144,78	D
04/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf KA EMPORIO DOS METAIS LTDA - ME cf NFe. 17003	86582	R$ 38,80	C
04/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf KA EMPORIO DOS METAIS LTDA - ME cf NFe. 17003	86582	R$ 38,80	D
24/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf EDUARDO DA CROCE AGONICIO CHAPAS LTDA cf NFe. 26353, 26338, 26254, 26253, 26191, 26114 4/6	86583	R$ 5.014,17	C
24/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EDUARDO DA CROCE AGONICIO CHAPAS LTDA cf NFe. 26353, 26338, 26254, 26253, 26191, 26114 4/6	86583	R$ 5.014,17	D
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18698	86584	R$ 75,11	C
15/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18698	86584	R$ 75,11	D
02/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18611	86585	R$ 18,18	C
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18611	86585	R$ 18,18	D
16/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18702	86586	R$ 62,79	C
16/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe.	86586	R$ 62,79	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				18702			
19/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18726	86587	R$ 18,95	C
19/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18726	86587	R$ 18,95	D
19/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18729	86588	R$ 197,29	C
19/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18729	86588	R$ 197,29	D
23/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18742	86589	R$ 29,41	C
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18742	86589	R$ 29,41	D
24/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18755	86590	R$ 167,40	C
24/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18755	86590	R$ 167,40	D
03/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 949	86591	R$ 1.796,20	C
03/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 949	86591	R$ 1.796,20	D
01/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16447	86592	R$ 100,00	C
01/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16447	86592	R$ 100,00	D
02/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16503	86593	R$ 150,00	C
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16503	86593	R$ 150,00	D
02/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16505	86594	R$ 260,43	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2037

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16505	86594	R$ 260,43	D
03/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16519	86595	R$ 150,00	C
03/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16519	86595	R$ 150,00	D
05/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16536	86596	R$ 200,00	C
05/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16536	86596	R$ 200,00	D
08/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16558	86597	R$ 150,00	C
08/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16558	86597	R$ 150,00	D
08/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16563	86598	R$ 197,00	C
08/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16563	86598	R$ 197,00	D
08/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16565	86599	R$ 150,00	C
08/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16565	86599	R$ 150,00	D
09/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16577	86600	R$ 200,00	C
09/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16577	86600	R$ 200,00	D
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16629	86601	R$ 150,00	C
15/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16629	86601	R$ 150,00	D
17/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16666	86602	R$ 114,02	C
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16666	86602	R$ 114,02	D
17/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16674	86603	R$ 209,00	C
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16674	86603	R$ 209,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2038

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16699	86604	R$ 238,00	C
19/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16699	86604	R$ 238,00	D
24/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16726	86605	R$ 100,00	C
24/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16726	86605	R$ 100,00	D
25/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16752	86606	R$ 150,00	C
25/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16752	86606	R$ 150,00	D
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16786	86607	R$ 100,00	C
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16786	86607	R$ 100,00	D
30/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16801	86608	R$ 150,00	C
30/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16801	86608	R$ 150,00	D
30/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 123237	86609	R$ 1.498,45	C
30/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 123237	86609	R$ 1.498,45	D
08/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 122129	86610	R$ 184,30	C
08/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 122129	86610	R$ 184,30	D
17/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 122565	86611	R$ 145,00	C
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 122565	86611	R$ 145,00	D
18/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	86612	R$ 17,90	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2039

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf NFe. 122601			
18/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 122601	86612	R$ 17,90	D
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 123099	86613	R$ 513,70	C
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 123099	86613	R$ 513,70	D
03/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1448	86614	R$ 2.068,00	C
03/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1448	86614	R$ 2.068,00	D
16/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1448	86615	R$ 2.064,00	C
16/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1448	86615	R$ 1.864,00	D
16/09/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf	86615	R$ 200,00	D
02/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA cf NFe. 87642	86616	R$ 176,89	C
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA cf NFe. 87642	86616	R$ 176,89	D
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA cf NFe. 57174	86617	R$ 46,25	C
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA cf NFe. 57174	86617	R$ 46,25	D
16/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cf NFe. 4720	86618	R$ 12.673,20	C
16/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GLOBAL	86618	R$ 12.673,20	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2040

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2041

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cf NFe. 4720			
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cf NFe. 4720	86619	R$ 12.673,20	C
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cf NFe. 4720	86619	R$ 12.673,20	D
30/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cf NFe. 4720	86620	R$ 12.673,20	C
30/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cf NFe. 4720	86620	R$ 12.673,20	D
03/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA cf NFe. 1939	86621	R$ 142,86	C
03/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA cf NFe. 1939	86621	R$ 140,00	D
03/09/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA cf NFe. 1939	86621	R$ 2,86	D
03/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86622	R$ 367,26	C
03/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86622	R$ 367,26	D
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFe. 1207	86623	R$ 100,00	C
15/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFe. 1207	86623	R$ 100,00	D
24/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	86624	R$ 6.084,00	C
24/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	86624	R$ 6.084,00	D
04/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	86625	R$ 6.084,00	C
04/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	86625	R$ 6.084,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2042

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME cf NFe. 4657 e 4662	86626	R$ 1.872,00	C
24/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME cf NFe. 4657 e 4662	86626	R$ 1.872,00	D
25/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME cf NFe. 4657 e 4662	86627	R$ 4.368,00	C
25/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME cf NFe. 4657 e 4662	86627	R$ 4.368,00	D
01/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME Cf cf NFe. 4549 e 4632	86628	R$ 5.905,60	C
01/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME Cf cf NFe. 4549 e 4632	86628	R$ 5.905,60	D
11/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME Cf cf NFe. 4549 e 4632	86629	R$ 4.056,00	C
11/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PRISMA CONTRAPESOS INDUSTRIAIS LTDA - ME Cf cf NFe. 4549 e 4632	86629	R$ 4.056,00	D
04/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda cf NFSe. 310	86637	R$ 660,00	C
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda cf NFSe. 310	86637	R$ 660,00	D
04/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais Ltda	86640	R$ 660,00	C
04/02/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais Ltda	86640	R$ 660,00	D
12/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico de Funilaria E Lanternagem, Incluindo A Pintura cf NFSe. Malte Pintura eletrostatica Ltda	86641	R$ 490,00	C
12/02/2025	4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral		Servico de Funilaria E Lanternagem, Incluindo A Pintura cf NFSe. Malte Pintura eletrostatica Ltda	86641	R$ 490,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2043

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico de Funilaria E Lanternagem, Incluindo A Pintura cf NFSe. AXXO SERVICOS DE PINTURAS LTDA	86642	R$ 506,48	C
17/02/2025	4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral		Servico de Funilaria E Lanternagem, Incluindo A Pintura cf NFSe. AXXO SERVICOS DE PINTURAS LTDA	86642	R$ 506,48	D
21/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico de Funilaria E Lanternagem, Incluindo A Pintura cf NFSe. AXXO SERVICOS DE PINTURAS LTDA	86643	R$ 563,52	C
21/02/2025	4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral		Servico de Funilaria E Lanternagem, Incluindo A Pintura cf NFSe. AXXO SERVICOS DE PINTURAS LTDA	86643	R$ 563,52	D
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86644	R$ 334,00	C
21/03/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86644	R$ 334,00	D
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86645	R$ 150,00	C
21/03/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86645	R$ 150,00	D
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86646	R$ 150,00	C
21/03/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86646	R$ 150,00	D
22/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico tomado ref colocacao e instalacao cf NFSe. Claudia elisa Leite 39251292515	86647	R$ 3.140,00	C
22/04/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Servico tomado ref colocacao e instalacao cf NFSe. Claudia elisa Leite 39251292515	86647	R$ 3.140,00	D
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais Ltda	86648	R$ 672,00	C
07/05/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais Ltda	86648	R$ 672,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico de Funilaria E Lanternagem, Incluindo A Pintura cf NFSe. Malte Pintura eletrostatica Ltda	86649	R$ 2.076,94	C
26/05/2025	4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral		Servico de Funilaria E Lanternagem, Incluindo A Pintura cf NFSe. Malte Pintura eletrostatica Ltda	86649	R$ 2.076,94	D
04/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais Ltda	86650	R$ 684,00	C
04/06/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais Ltda	86650	R$ 684,00	D
27/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico de Funilaria E Lanternagem, Incluindo A Pintura cf NFSe. 57.032.026 Ricardo Gil da Silva Lemos	86651	R$ 2.080,00	C
27/06/2025	4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral		Servico de Funilaria E Lanternagem, Incluindo A Pintura cf NFSe. 57.032.026 Ricardo Gil da Silva Lemos	86651	R$ 2.080,00	D
08/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais Ltda	86652	R$ 780,00	C
08/07/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais Ltda	86652	R$ 780,00	D
14/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86654	R$ 150,00	C
14/07/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86654	R$ 150,00	D
15/07/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Servicos de desembaraco aduaneiro, despachantes e congeneres cf NFSe. Tcex Logistica Internacional Ltda	86655	R$ 650,00	C
15/07/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Servicos de desembaraco aduaneiro, despachantes e congeneres cf NFSe. Tcex Logistica Internacional Ltda	86655	R$ 650,00	D
08/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais Ltda	86656	R$ 780,00	C
08/08/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais	86656	R$ 780,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2044

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2045

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ltda			
13/08/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Agenciamento maritimo cf Atl Global Shipping Logistica Ltda	86657	R$ 173,97	C
13/08/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Agenciamento maritimo cf Atl Global Shipping Logistica Ltda	86657	R$ 173,97	D
18/08/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Armazenamento, deposito, carga, descarga de bens cf NFSe. NFSe. 237219 - Multilog Brasil S.A.	86658	R$ 6.115,17	C
18/08/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Armazenamento, deposito, carga, descarga de bens cf NFSe. NFSe. 237219 - Multilog Brasil S.A.	86658	R$ 6.115,17	D
10/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais Ltda	86659	R$ 780,00	C
10/09/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais Ltda	86659	R$ 780,00	D
10/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais Ltda	86660	R$ 960,00	C
10/09/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais Ltda	86660	R$ 960,00	D
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86661	R$ 190,00	C
23/09/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86661	R$ 190,00	D
01/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86662	R$ 150,00	C
01/10/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86662	R$ 150,00	D
01/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86663	R$ 150,00	C
01/10/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. 54.187.329 Gabriel Garcia	86663	R$ 150,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Petri			
07/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Az Tecnologia em Gestao Ltda	86664	R$ 180,00	C
07/10/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Az Tecnologia em Gestao Ltda	86664	R$ 180,00	D
08/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais Ltda	86665	R$ 876,00	C
08/10/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais Ltda	86665	R$ 876,00	D
07/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais Ltda	86666	R$ 888,00	C
07/11/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais Ltda	86666	R$ 888,00	D
13/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86667	R$ 150,00	C
13/11/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86667	R$ 150,00	D
24/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico de Funilaria E Lanternagem, Incluindo A Pintura cf NFSe. 36.024.992 Moizes Florencio de Lima	86668	R$ 200,00	C
24/11/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico de Funilaria E Lanternagem, Incluindo A Pintura cf NFSe. 36.024.992 Moizes Florencio de Lima	86668	R$ 200,00	D
08/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais Ltda	86669	R$ 972,00	C
08/12/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. Eleve Solucoes Digitais Ltda	86669	R$ 972,00	D
10/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico de Funilaria E Lanternagem, Incluindo A Pintura cf NFSe. 57.032.026 Ricardo Gil da Silva Lemos	86670	R$ 4.333,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2046

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2025	4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral		Servico de Funilaria E Lanternagem, Incluindo A Pintura cf NFSe. 57.032.026 Ricardo Gil da Silva Lemos	86670	R$ 4.333,00	D
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86671	R$ 150,00	C
15/12/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86671	R$ 150,00	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86672	R$ 20.747,41	C
05/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86672	R$ 20.747,41	D
06/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86673	R$ 9.525,73	C
06/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86673	R$ 9.525,73	D
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86674	R$ 13.747,53	C
10/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86674	R$ 13.747,53	D
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86675	R$ 3.954,59	C
17/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86675	R$ 3.954,59	D
18/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86676	R$ 4.919,19	C
18/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86676	R$ 4.919,19	D
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86677	R$ 20.342,05	C
20/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86677	R$ 20.342,05	D
21/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86678	R$ 385,96	C
21/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86678	R$ 385,96	D
27/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86679	R$ 236,38	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2047

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2048

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86679	R$ 236,38	D
31/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86680	R$ 2.833,62	C
31/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref.	86680	R$ 2.833,62	D
31/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Cancelamento resgate aplicacao cf extrato	86681	R$ 391,50	C
31/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Cancelamento resgate aplicacao cf extrato	86681	R$ 391,50	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr Aplicacao CDB/RDC cf extrato	86682	R$ 25.000,00	C
05/03/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Vlr Aplicacao CDB/RDC cf extrato	86682	R$ 25.000,00	D
31/03/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Rendimentos Aplicacao cf extrato	86683	R$ 1,12	C
31/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Rendimentos Aplicacao cf extrato	86683	R$ 1,12	D
31/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Despesas com IOF s/Aplicacao	86684	R$ 0,89	C
31/03/2025	4.2.1.08.004	Despesas Com IOF		Despesas com IOF s/Aplicacao	86684	R$ 0,89	D
31/03/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		IR s/resgate aplicacao Renda Fixa cf extrato	86685	R$ 0,01	C
31/03/2025	4.2.1.02.003	IRRF		IR s/resgate aplicacao Renda Fixa cf extrato	86685	R$ 0,01	D
25/03/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Rendimentos Aplicacao cf extrato	86686	R$ 10,08	C
25/03/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Rendimentos Aplicacao cf extrato	86686	R$ 10,08	D
21/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr Aplicacao CDB/RDC cf extrato	86687	R$ 12.000,00	C
21/03/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Vlr Aplicacao CDB/RDC cf extrato	86687	R$ 12.000,00	D
25/03/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Despesas com IOF s/Aplicacao	86688	R$ 8,97	C
25/03/2025	4.2.1.08.004	Despesas Com IOF		Despesas com IOF s/Aplicacao	86688	R$ 8,97	D
20/03/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Rendimentos Aplicacao cf extrato	86689	R$ 132,47	C
20/03/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Rendimentos Aplicacao cf extrato	86689	R$ 132,47	D
20/03/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Despesas com IOF s/Aplicacao	86690	R$ 81,13	C
20/03/2025	4.2.1.08.004	Despesas Com IOF		Despesas com IOF s/Aplicacao	86690	R$ 81,13	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86695	R$ 285,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86695	R$ 285,00	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86696	R$ 30,00	C
05/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86696	R$ 30,00	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86697	R$ 30,00	C
05/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86697	R$ 30,00	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86698	R$ 2.000,00	C
05/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86698	R$ 2.000,00	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86699	R$ 250,00	C
05/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86699	R$ 250,00	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86700	R$ 1.860,00	C
05/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86700	R$ 1.860,00	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86701	R$ 18,90	C
05/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86701	R$ 18,90	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86702	R$ 292,57	C
05/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86702	R$ 292,57	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86703	R$ 1.000,00	C
05/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86703	R$ 1.000,00	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86704	R$ 480,90	C
05/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86704	R$ 480,90	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2049

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86705	R$ 20,90	C
06/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86705	R$ 20,90	D
06/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86706	R$ 59,00	C
06/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86706	R$ 59,00	D
06/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86707	R$ 17,97	C
06/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86707	R$ 17,97	D
06/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86708	R$ 37,00	C
06/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86708	R$ 37,00	D
06/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86709	R$ 119,40	C
06/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86709	R$ 119,40	D
06/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86710	R$ 271,39	C
06/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86710	R$ 271,39	D
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86712	R$ 176,32	C
07/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86712	R$ 176,32	D
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86713	R$ 910,80	C
07/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86713	R$ 910,80	D
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86714	R$ 834,55	C
07/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86714	R$ 834,55	D
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86715	R$ 30,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2050

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2051

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86715	R$ 30,00	D
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86716	R$ 120,00	C
07/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86716	R$ 120,00	D
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86717	R$ 1.000,00	C
07/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86717	R$ 1.000,00	D
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86718	R$ 317,83	C
10/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86718	R$ 317,83	D
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86719	R$ 30,00	C
10/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86719	R$ 30,00	D
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86720	R$ 30,00	C
10/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86720	R$ 30,00	D
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86721	R$ 1.000,00	C
10/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86721	R$ 1.000,00	D
12/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86722	R$ 150,00	C
12/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86722	R$ 150,00	D
13/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86723	R$ 1.640,00	C
13/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86723	R$ 1.640,00	D
13/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86724	R$ 555,00	C
13/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86724	R$ 555,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2052

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86725	R$ 226,68	C
13/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86725	R$ 226,68	D
13/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86726	R$ 250,00	C
13/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86726	R$ 250,00	D
14/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86727	R$ 1.595,00	C
14/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86727	R$ 1.595,00	D
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86728	R$ 225,95	C
17/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86728	R$ 225,95	D
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86729	R$ 60,00	C
17/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86729	R$ 60,00	D
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86730	R$ 7.014,16	C
17/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86730	R$ 7.014,16	D
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86731	R$ 500,00	C
17/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86731	R$ 500,00	D
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86732	R$ 2.000,00	C
17/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86732	R$ 2.000,00	D
19/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato MARINOX COMERCIO DE METAIS LTDA	86733	R$ 3.603,00	C
19/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato MARINOX COMERCIO DE METAIS LTDA	86733	R$ 3.603,00	D
19/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86734	R$ 255,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86734	R$ 255,00	D
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86735	R$ 707,20	C
20/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86735	R$ 707,20	D
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86736	R$ 72,17	C
20/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86736	R$ 72,17	D
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86737	R$ 366,12	C
20/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86737	R$ 366,12	D
24/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86738	R$ 287,70	C
24/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86738	R$ 287,70	D
25/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86739	R$ 600,00	C
25/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86739	R$ 600,00	D
25/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86740	R$ 1.086,32	C
25/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86740	R$ 1.086,32	D
25/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86741	R$ 890,33	C
25/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86741	R$ 890,33	D
25/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86742	R$ 1.000,00	C
25/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86742	R$ 1.000,00	D
26/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86743	R$ 103,03	C
26/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86743	R$ 103,03	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2053

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2054

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86744	R$ 30,00	C
26/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86744	R$ 30,00	D
26/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86745	R$ 200,00	C
26/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86745	R$ 200,00	D
26/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86746	R$ 400,00	C
26/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86746	R$ 400,00	D
27/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86747	R$ 30,00	C
27/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86747	R$ 30,00	D
27/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86748	R$ 165,05	C
27/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86748	R$ 165,05	D
28/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86749	R$ 50,00	C
28/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86749	R$ 50,00	D
28/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86750	R$ 30,00	C
28/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86750	R$ 30,00	D
31/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86751	R$ 300,00	C
31/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86751	R$ 300,00	D
21/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato varias notas fiscais	86753	R$ 2.519,29	C
21/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato varias notas fiscais	86753	R$ 2.519,29	D
24/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf varias notas fiscais	86754	R$ 2.130,65	C
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf LCMPS	86754	R$ 541,80	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2055

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ECOMMERCE VARIEDADES LTDA cf NFSe. 14855			
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W. S. TAKANO LTDA cf NFSe. 41077	86754	R$ 101,85	D
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ART MANIA BAGS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA cf NFSe. 156123	86754	R$ 144,68	D
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA cf NFSe. 2700442	86754	R$ 22,00	D
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TORRES AUTO PARTS LTDA cf NFSe. 297905	86754	R$ 69,78	D
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ONDEI MIX LTDA cf NFSe. 71272	86754	R$ 62,29	D
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI cf NFSe. 876493	86754	R$ 461,48	D
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AG1 COMERCIO VIRTUAL LTDA cf NFSe. 82287	86754	R$ 31,99	D
24/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86754	R$ 22,00	D
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf A J MONTEGUTTI cf NFSe. 18471	86754	R$ 559,00	D
24/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86754	R$ 22,00	D
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TORRES AUTO PARTS LTDA cf NFSe. 297901	86754	R$ 69,78	D
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA cf NFSe. 2700430	86754	R$ 22,00	D
21/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf JOSE ANTONIO TORRES DOS SANTOS E-COMMERCE cf NFSe. 31390	86755	R$ 85,80	C
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf JOSE ANTONIO TORRES DOS SANTOS E-COMMERCE cf NFSe. 31390	86755	R$ 85,80	D
22/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SPERAFICO COMERCIAL VIRTUAL LTDA cf NFSe. 59938	86756	R$ 125,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2056

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SPERAFICO COMERCIAL VIRTUAL LTDA cf NFSe. 59938	86756	R$ 125,00	D
22/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf KAKIHATA MORAIS LTDA cf NFSe. 8753	86757	R$ 40,86	C
22/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf KAKIHATA MORAIS LTDA cf NFSe. 8753	86757	R$ 40,86	D
21/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AREIA ROSA PRESENTES LTDA cf NFSe. 42795	86758	R$ 575,00	C
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AREIA ROSA PRESENTES LTDA cf NFSe. 42795	86758	R$ 575,00	D
22/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA cf NFSe. 110691	86759	R$ 346,26	C
22/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA cf NFSe. 110691	86759	R$ 346,26	D
22/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PENEIRAS LTDA cf NFSe. 30837	86760	R$ 359,10	C
22/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PENEIRAS LTDA cf NFSe. 30837	86760	R$ 359,10	D
22/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PENEIRAS LTDA cf NFSe. 30837	86761	R$ 34,14	C
22/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PENEIRAS LTDA cf NFSe. 30837	86761	R$ 34,14	D
22/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA cf NFSe. 62209	86762	R$ 113,60	C
22/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PROBUS SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA cf NFSe. 62209	86762	R$ 113,60	D
22/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VOLTY ECOM LTDA cf NFSe. 93042	86763	R$ 237,48	C
22/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor	86763	R$ 237,48	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2057

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf VOLTY ECOM LTDA cf NFSe. 93042			
22/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI cf NFSe. 549231	86764	R$ 42,23	C
22/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI cf NFSe. 549231	86764	R$ 42,23	D
22/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA 75828170953 cf NFSe. 3614	86765	R$ 57,13	C
22/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ANGELA DONIZETE MOGGIO ROSA 75828170953 cf NFSe. 3614	86765	R$ 57,13	D
22/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86766	R$ 502,69	C
22/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86766	R$ 502,69	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86780	R$ 70,42	C
05/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86780	R$ 70,42	D
06/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86781	R$ 44,12	C
06/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86781	R$ 44,12	D
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86782	R$ 36,42	C
07/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86782	R$ 36,42	D
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86783	R$ 80,00	C
10/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86783	R$ 80,00	D
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86784	R$ 71,05	C
10/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86784	R$ 71,05	D
11/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86785	R$ 69,30	C
11/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86785	R$ 69,30	D
12/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86786	R$ 23,84	C
12/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86786	R$ 23,84	D
13/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86787	R$ 28,20	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2058

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86787	R$ 28,20	D
14/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86788	R$ 35,87	C
14/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86788	R$ 35,87	D
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86789	R$ 15,43	C
17/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86789	R$ 15,43	D
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86790	R$ 0,94	C
17/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86790	R$ 0,94	D
18/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86791	R$ 54,00	C
18/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86791	R$ 54,00	D
19/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86792	R$ 9,90	C
19/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86792	R$ 9,90	D
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86793	R$ 29,70	C
20/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86793	R$ 29,70	D
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86794	R$ 79,90	C
20/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86794	R$ 79,90	D
21/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86795	R$ 12,00	C
21/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86795	R$ 12,00	D
21/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86796	R$ 54,75	C
21/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86796	R$ 54,75	D
24/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86797	R$ 19,69	C
24/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86797	R$ 19,69	D
25/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86798	R$ 45,43	C
25/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86798	R$ 45,43	D
26/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86799	R$ 38,10	C
26/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86799	R$ 38,10	D
27/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86800	R$ 9,90	C
27/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86800	R$ 9,90	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato	86801	R$ 30,17	C
27/03/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato	86801	R$ 30,17	D
06/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf varias notas fiscais	86802	R$ 1.632,88	C
06/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DOUTORA DA BORRACHA LTDA cf NFSe. 10880	86802	R$ 761,00	D
06/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MFL ACESSORIOS LTDA cf NFSe. 1047749	86802	R$ 65,22	D
06/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT	86802	R$ 263,00	D
06/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT	86802	R$ 526,00	D
06/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86802	R$ 17,66	D
14/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT cf NFSe. 4217033	86809	R$ 263,00	C
14/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT cf NFSe. 4217033	86809	R$ 263,00	D
14/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT cf NFSe. 4217199	86810	R$ 526,00	C
14/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT cf NFSe. 4217199	86810	R$ 526,00	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDAcf NFSe. 794	86811	R$ 3.000,00	C
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDAcf NFSe. 794	86811	R$ 3.000,00	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDAcf NFSe. 794	86812	R$ 150,00	C
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDAcf NFSe. 794	86812	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2059

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs 77480611	86813	R$ 386,00	C
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs 77480611	86813	R$ 386,00	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf varias notas fiscais	86814	R$ 1.873,32	C
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RIO DO NORTEDISTRIBUIDORA - LTDA cf NFSe. 259.115	86814	R$ 157,96	D
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P cf NFSe. 127.453	86814	R$ 655,68	D
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P cf NFSe. 127.457	86814	R$ 186,22	D
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P cf NFSe. 127.458	86814	R$ 186,22	D
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P cf NFSe. 127.450	86814	R$ 186,22	D
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P cf NFSe. 127.454	86814	R$ 186,22	D
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf STANFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA cf NFSe. 222.918	86814	R$ 314,80	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Villa Maior Hotel Ltda Nfs 8201	86822	R$ 310,00	C
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Villa Maior Hotel Ltda Nfs 8201	86822	R$ 310,00	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs 77485384	86823	R$ 386,00	C
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs 77485384	86823	R$ 386,00	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Malte Pintura eletrostatica Ltda cf NFSe. 32	86824	R$ 1.584,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2060

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Malte Pintura eletrostatica Ltda cf NFSe. 32	86824	R$ 1.584,00	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA cf NFSe. 596	86825	R$ 42,95	C
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA cf NFSe. 596	86825	R$ 42,95	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ITUPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME cf NFSe. 14162	86826	R$ 35,00	C
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ITUPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME cf NFSe. 14162	86826	R$ 35,00	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA Cf Nfs 11688	86827	R$ 254,20	C
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA Cf Nfs 11688	86827	R$ 254,20	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe. 17412 e 17462	86828	R$ 706,34	C
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe. 17412 e 17462	86828	R$ 706,34	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA cf NFSe. 88482	86829	R$ 2.933,99	C
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA cf NFSe. 88482	86829	R$ 2.933,99	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DINAMICA SHOP EIRELI cf NFSe. 9641	86830	R$ 29,90	C
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DINAMICA SHOP EIRELI cf NFSe. 9641	86830	R$ 29,90	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs 77564057	86831	R$ 388,00	C
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs 77564057	86831	R$ 388,00	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf BRUNO BERTOLANI NAZARIO 41689464879 Cf Nfs 3	86832	R$ 300,00	C
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BRUNO BERTOLANI NAZARIO 41689464879 Cf Nfs 3	86832	R$ 300,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2061

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2062

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFSe. 175899	86833	R$ 481,06	C
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFSe. 175899	86833	R$ 481,06	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Nova grade comercio de ferros cf NFSe. 7861	86834	R$ 1.799,33	C
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Nova grade comercio de ferros cf NFSe. 7861	86834	R$ 1.799,33	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14639	86835	R$ 100,00	C
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14639	86835	R$ 100,00	D
05/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf varias notas fiscais	86836	R$ 3.524,22	C
05/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA cf NFSe. 116.309	86836	R$ 104,50	D
05/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf varias notas fiscais	86836	R$ 3.419,72	D
06/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS Pcf NFe. 14.626	86839	R$ 759,72	C
06/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS Pcf NFe. 14.626	86839	R$ 759,72	D
09/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA cf NFe. 109.600	86840	R$ 398,00	C
09/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA cf NFe. 109.600	86840	R$ 398,00	D
09/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf EBAZAR.COM.BR. LTDA cf NFe. 47557902	86841	R$ 2.262,00	C
09/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf EBAZAR.COM.BR. LTDA cf NFe. 47557902	86841	R$ 2.262,00	D
06/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	86842	R$ 2.614,29	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	86842	R$ 2.614,29	D
06/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA cf NFe. 278779 2/5	86849	R$ 5.997,21	C
06/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA cf NFe. 278779 2/5	86849	R$ 5.997,21	D
06/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf LUIS CARLOS LELLIS - EPP cf NFe. 23619	86850	R$ 230,00	C
06/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf LUIS CARLOS LELLIS - EPP cf NFe. 23619	86850	R$ 230,00	D
06/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 794	86851	R$ 5.510,61	C
06/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 794	86851	R$ 5.510,61	D
06/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 794	86852	R$ 1.000,00	C
06/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 794	86852	R$ 1.000,00	D
06/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS cf NFe. 27185	86853	R$ 1.191,39	C
06/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS cf NFe. 27185	86853	R$ 1.191,39	D
06/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77613560	86854	R$ 436,00	C
06/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77613560	86854	R$ 436,00	D
06/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77613928	86855	R$ 52,00	C
06/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf	86855	R$ 52,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2063

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2064

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSe. 77613928			
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda cf NFe. 9731	86856	R$ 794,00	C
07/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda cf NFe. 9731	86856	R$ 794,00	D
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14610	86857	R$ 200,00	C
07/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14610	86857	R$ 200,00	D
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 777	86858	R$ 11.399,51	C
07/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 777	86858	R$ 11.399,51	D
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77718313	86859	R$ 349,00	C
07/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77718313	86859	R$ 349,00	D
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf WITTUR LTDA	86860	R$ 7.694,71	C
07/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf WITTUR LTDA	86860	R$ 7.694,71	D
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 794	86862	R$ 2.000,00	C
07/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 794	86862	R$ 2.000,00	D
07/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14639	86863	R$ 100,00	C
07/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14639	86863	R$ 100,00	D
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86864	R$ 150,00	C
10/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86864	R$ 150,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA	86865	R$ 5.000,00	C
10/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADO DE ACO E FERRO LTDA	86865	R$ 5.000,00	D
22/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri cf NFSe. 90	86866	R$ 150,00	C
22/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri cf NFSe. 90	86866	R$ 150,00	D
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14650	86868	R$ 250,03	C
10/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14650	86868	R$ 250,03	D
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1136 1/3	86869	R$ 766,50	C
10/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1136 1/3	86869	R$ 766,50	D
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Locartrack Monitoramento e Rastreamento Veicular Ltda cf NFSe. 25	86870	R$ 419,30	C
10/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Locartrack Monitoramento e Rastreamento Veicular Ltda cf NFSe. 25	86870	R$ 419,30	D
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Locartrack Monitoramento e Rastreamento Veicular Ltda cf NFSe. 23	86871	R$ 419,30	C
10/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Locartrack Monitoramento e Rastreamento Veicular Ltda cf NFSe. 23	86871	R$ 419,30	D
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Locartrack Monitoramento e Rastreamento Veicular Ltda cf NFSe. 24	86872	R$ 539,10	C
10/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Locartrack Monitoramento e Rastreamento Veicular Ltda cf NFSe. 24	86872	R$ 539,10	D
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86873	R$ 114,99	C
10/03/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	86873	R$ 114,99	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2065

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77801344	86874	R$ 388,00	C
10/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77801344	86874	R$ 388,00	D
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	86875	R$ 1.202,30	C
10/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	86875	R$ 1.202,30	D
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI	86876	R$ 1.305,00	C
10/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI	86876	R$ 1.305,00	D
12/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe. 17447	86877	R$ 1.202,30	C
12/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe. 17447	86877	R$ 1.202,30	D
12/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI cf NFSe. 758429	86878	R$ 1.305,00	C
12/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FKN FABRICA DE IMAS EIRELI cf NFSe. 758429	86878	R$ 1.305,00	D
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Nova grade comercio de ferros cf NFSe. 7939	86879	R$ 2.597,56	C
10/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Nova grade comercio de ferros cf NFSe. 7939	86879	R$ 2.597,56	D
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf INOX PAULISTA COM E ARM DE ACOS - EIRELI cf NFe. 9216	86880	R$ 4.804,00	C
10/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf INOX PAULISTA COM E ARM DE ACOS - EIRELI cf NFe. 9216	86880	R$ 3.984,16	D
10/03/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf INOX PAULISTA COM E ARM DE ACOS - EIRELI cf NFe. 9216	86880	R$ 819,84	D
10/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf 57.781.457 Genival	86883	R$ 2.340,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2066

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Oliveira dos Santos cf NFSe. 01 6/6			
10/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 57.781.457 Genival Oliveira dos Santos cf NFSe. 01 6/6	86883	R$ 2.340,00	D
11/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	86884	R$ 6.221,48	C
11/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	86884	R$ 6.221,48	D
13/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFSe. 2692	86885	R$ 6.221,49	C
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFSe. 2692	86885	R$ 6.221,49	D
12/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	86886	R$ 1.152,00	C
12/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	86886	R$ 1.152,00	D
27/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFSe. 18907	86887	R$ 1.152,00	C
27/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFSe. 18907	86887	R$ 1.152,00	D
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADOS DE ACO E FERRO LTDA	86888	R$ 4.418,56	C
17/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIFER LAMINADOS DE ACO E FERRO LTDA	86888	R$ 4.418,56	D
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf Usina Metais Ltda	86889	R$ 4.200,00	C
17/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Usina Metais Ltda	86889	R$ 4.200,00	D
18/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	86890	R$ 798,09	C
18/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	86890	R$ 798,09	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2067

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES LTDA	86891	R$ 884,56	C
19/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES LTDA	86891	R$ 884,56	D
19/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86892	R$ 334,00	C
19/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	86892	R$ 334,00	D
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf ALPEX ALUMINIO S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	86893	R$ 12.172,76	C
20/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf ALPEX ALUMINIO S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	86893	R$ 12.172,76	D
04/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Usina Metais Ltda cf NFSe. 107343	86895	R$ 4.200,00	C
04/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Usina Metais Ltda cf NFSe. 107343	86895	R$ 4.200,00	D
27/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFSe. 18907	86896	R$ 798,09	C
27/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFSe. 18907	86896	R$ 798,09	D
22/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri cf NFSe. 88	86898	R$ 334,00	C
22/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri cf NFSe. 88	86898	R$ 334,00	D
22/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ALPEX ALUMINIO S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL cf NFSe. 202517	86899	R$ 12.172,76	C
22/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ALPEX ALUMINIO S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL cf NFSe. 202517	86899	R$ 12.172,76	D
28/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFSe. 18914	86900	R$ 223,56	C
28/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFSe. 18914	86900	R$ 223,56	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2068

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2069

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PMT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA cf NFSe. 6542	86901	R$ 449,00	C
25/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PMT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA cf NFSe. 6542	86901	R$ 449,00	D
26/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP cf NFSe. 18941	86902	R$ 108,74	C
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP cf NFSe. 18941	86902	R$ 108,74	D
27/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFSe. 18907	86903	R$ 318,79	C
27/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFSe. 18907	86903	R$ 318,79	D
27/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFSe. 2779	86905	R$ 8.668,73	C
27/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFSe. 2779	86905	R$ 8.668,73	D
27/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. cf NFSe. 15245	86906	R$ 3.239,70	C
27/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. cf NFSe. 15245	86906	R$ 3.239,70	D
25/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 14836	86907	R$ 200,00	C
25/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 14836	86907	R$ 200,00	D
29/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFSe. 96156	86908	R$ 1.908,06	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFSe. 96156	86908	R$ 1.908,06	D
28/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 14861	86909	R$ 150,00	C
28/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFSe. 14861	86909	R$ 150,00	D
19/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Brisas do Lago cf NFSe. 649	86911	R$ 400,00	C
19/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Associacao Brisas do Lago cf NFSe. 649	86911	R$ 400,00	D
11/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA cf NFe. 130	86912	R$ 650,00	C
11/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA cf NFe. 130	86912	R$ 650,00	D
11/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA cf NFe. 61303	86913	R$ 163,35	C
11/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA cf NFe. 61303	86913	R$ 163,35	D
11/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77849581	86914	R$ 466,00	C
11/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77849581	86914	R$ 466,00	D
12/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77889835	86915	R$ 388,00	C
12/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77889835	86915	R$ 388,00	D
13/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 77929567	86916	R$ 388,00	C
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf	86916	R$ 388,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2070

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSe. 77929567			
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 778100909	86917	R$ 388,00	C
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 778100909	86917	R$ 388,00	D
19/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78186593	86918	R$ 388,00	C
19/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78186593	86918	R$ 388,00	D
18/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78147569	86919	R$ 388,00	C
18/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78147569	86919	R$ 388,00	D
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78224745	86920	R$ 323,00	C
20/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78224745	86920	R$ 323,00	D
21/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78293041	86921	R$ 349,00	C
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78293041	86921	R$ 349,00	D
24/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78390685	86922	R$ 388,00	C
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78390685	86922	R$ 388,00	D
25/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78437054	86923	R$ 310,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2071

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 78437054	86923	R$ 310,00	D
11/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA cf NFe. 61308	86924	R$ 44,00	C
11/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA cf NFe. 61308	86924	R$ 44,00	D
11/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 176312	86925	R$ 2.142,86	C
11/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 176312	86925	R$ 2.142,86	D
12/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf 19.039.741 FABIO RODRIGUES cf NFSe. 10	86926	R$ 600,00	C
12/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 19.039.741 FABIO RODRIGUES cf NFSe. 10	86926	R$ 600,00	D
12/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf 19.039.741 FABIO RODRIGUES cf NFSe. 10	86927	R$ 100,00	C
12/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 19.039.741 FABIO RODRIGUES cf NFSe. 10	86927	R$ 100,00	D
12/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA cf NFe. 88904	86928	R$ 2.248,99	C
12/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA cf NFe. 88904	86928	R$ 2.248,99	D
12/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFe. 2693	86929	R$ 1.966,76	C
12/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFe. 2693	86929	R$ 1.966,76	D
12/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14676	86930	R$ 150,00	C
12/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14676	86930	R$ 150,00	D
12/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 670	86931	R$ 2.594,30	C
12/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 670	86931	R$ 2.594,30	D
13/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDA cf NFe. 130472	86932	R$ 318,28	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2072

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2073

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDA cf NFe. 130472	86932	R$ 318,28	D
13/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Villa Maior Hotel Ltda cf NFSe. 8249	86933	R$ 245,00	C
13/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Villa Maior Hotel Ltda cf NFSe. 8249	86933	R$ 245,00	D
14/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14700	86934	R$ 150,00	C
14/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14700	86934	R$ 150,00	D
14/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 176556	86935	R$ 270,07	C
14/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 176556	86935	R$ 270,07	D
14/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf EQUITRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA cf NFe. 178829	86936	R$ 24,57	C
14/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EQUITRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA cf NFe. 178829	86936	R$ 24,57	D
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 794	86937	R$ 2.000,00	C
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 794	86937	R$ 2.000,00	D
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14729	86938	R$ 150,95	C
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14729	86938	R$ 150,95	D
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 176651	86939	R$ 696,06	C
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 176651	86939	R$ 696,06	D
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1136 2/3	86940	R$ 766,50	C
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1136 2/3	86940	R$ 766,50	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP cf NFSe. 7100	86941	R$ 70,50	C
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP cf NFSe. 7100	86941	R$ 70,50	D
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf New Tech Conservacao de elevadores Ltda cf NFSe. 74	86942	R$ 500,00	C
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf New Tech Conservacao de elevadores Ltda cf NFSe. 74	86942	R$ 500,00	D
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf 51.618.884 Alexandre Pantozi cf NFSe. 10	86943	R$ 3.500,00	C
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 51.618.884 Alexandre Pantozi cf NFSe. 10	86943	R$ 3.500,00	D
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 17490	86944	R$ 102,44	C
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 17490	86944	R$ 102,44	D
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA cf NFe. 8294	86945	R$ 414,81	C
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA cf NFe. 8294	86945	R$ 414,81	D
17/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14755	86946	R$ 344,00	C
17/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14755	86946	R$ 344,00	D
18/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda cf NFSe. 391891	86947	R$ 152,95	C
18/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda cf NFSe. 391891	86947	R$ 152,95	D
18/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14758	86948	R$ 150,00	C
18/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14758	86948	R$ 150,00	D
19/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf G L elevadores Ltda cf NFSe. 225	86949	R$ 3.900,00	C
19/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf G L elevadores Ltda	86949	R$ 3.900,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2074

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2075

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf NFSe. 225			
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14785	86950	R$ 150,00	C
20/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14785	86950	R$ 150,00	D
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14786	86951	R$ 150,00	C
20/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14786	86951	R$ 150,00	D
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS cf NFe. 27488	86952	R$ 1.191,93	C
20/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TECNORED REDUTORES E CDL MARKETPLACE LTDA cf NFSe.27488	86952	R$ 1.191,39	D
20/03/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento TECNORED REDUTORES E CDL MARKETPLACE LTDA cf NFSe.27488	86952	R$ 0,54	D
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf C3 COMERCIO LTDA cf NFe. 1	86954	R$ 950,00	C
20/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf C3 COMERCIO LTDA cf NFe. 1	86954	R$ 950,00	D
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDA cf NFe. 130619	86955	R$ 151,18	C
20/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALFA ELEVADORES LTDA cf NFe. 130619	86955	R$ 151,18	D
20/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	86956	R$ 223,56	C
20/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	86956	R$ 223,56	D
21/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14806	86958	R$ 150,00	C
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14806	86958	R$ 150,00	D
21/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA cf NFe. 132	86959	R$ 1.600,00	C
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX	86959	R$ 1.600,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA cf NFe. 132			
21/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFe. 70313	86960	R$ 1.480,00	C
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFe. 70313	86960	R$ 1.480,00	D
21/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf C3 COMERCIO LTDA cf NFe. 2	86961	R$ 2.500,00	C
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf C3 COMERCIO LTDA cf NFe. 2	86961	R$ 2.500,00	D
21/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14809	86962	R$ 250,00	C
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14809	86962	R$ 250,00	D
21/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf C3 COMERCIO LTDA cf NFe. 2	86963	R$ 250,00	C
21/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf C3 COMERCIO LTDA cf NFe. 2	86963	R$ 250,00	D
21/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA NF 206	86964	R$ 22.000,00	C
21/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf NFSe. RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA NF 206	86964	R$ 22.000,00	D
21/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf PMT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	86965	R$ 449,00	C
21/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf PMT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	86965	R$ 449,00	D
24/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP	86967	R$ 108,74	C
24/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP	86967	R$ 108,74	D
24/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf Horus Tecnologia em Elevadores	86968	R$ 1.000,00	C
24/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Horus Tecnologia em Elevadores	86968	R$ 1.000,00	D
24/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	86969	R$ 285,66	C
24/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	86969	R$ 285,66	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2076

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2077

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf 57.781.457 Genival Oliveira dos Santos	86970	R$ 3.744,00	C
24/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf 57.781.457 Genival Oliveira dos Santos	86970	R$ 3.744,00	D
24/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 177192	86971	R$ 130,90	C
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 177192	86971	R$ 130,90	D
24/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 17527	86972	R$ 1.237,15	C
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 17527	86972	R$ 1.237,15	D
24/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 177192	86973	R$ 1.171,00	C
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 177192	86973	R$ 1.171,00	D
24/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1136 3/3	86974	R$ 766,50	C
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1136 3/3	86974	R$ 766,50	D
24/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 841 2/3	86975	R$ 2.950,00	C
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 841 2/3	86975	R$ 2.950,00	D
25/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	86976	R$ 8.668,74	C
25/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	86976	R$ 8.668,74	D
25/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	86977	R$ 3.239,70	C
25/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AMERICA	86977	R$ 3.239,70	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2078

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FER CAMPINAS COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.			
25/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	86978	R$ 200,00	C
25/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	86978	R$ 200,00	D
25/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA cf NFe. 700	86979	R$ 18,00	C
25/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA cf NFe. 700	86979	R$ 18,00	D
25/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14853	86980	R$ 100,00	C
25/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14853	86980	R$ 100,00	D
26/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14856	86981	R$ 150,00	C
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 14856	86981	R$ 150,00	D
26/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFe. 18907	86982	R$ 1.297,12	C
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFe. 18907	86982	R$ 1.297,12	D
26/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA cf NFe. 179280	86983	R$ 197,10	C
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA cf NFe. 179280	86983	R$ 197,10	D
26/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 177381	86984	R$ 181,55	C
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 177381	86984	R$ 181,55	D
26/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 794	86985	R$ 1.100,00	C
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 794	86985	R$ 1.100,00	D
26/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf NTS DO BRASIL	86986	R$ 170,10	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA cf NFe. 179279			
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA cf NFe. 179279	86986	R$ 170,10	D
26/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 17544	86987	R$ 312,38	C
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 17544	86987	R$ 312,38	D
26/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 177433	86988	R$ 587,46	C
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 177433	86988	R$ 587,46	D
26/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf SEVEN GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA cf NFSe. 11371	86989	R$ 1.457,40	C
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf SEVEN GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA cf NFSe. 11371	86989	R$ 1.457,40	D
26/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	86990	R$ 1.908,06	C
26/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	86990	R$ 1.908,06	D
26/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos cf NFSe. 30	86991	R$ 850,00	C
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos cf NFSe. 30	86991	R$ 850,00	D
26/03/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	86992	R$ 150,00	C
26/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	86992	R$ 150,00	D
03/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 04/2025	86993	R$ 12.390,00	C
03/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 04/2025	86993	R$ 12.390,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2079

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 04/2025	86994	R$ 108,90	C
04/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 04/2025	86994	R$ 108,90	D
07/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 04/2025	86995	R$ 54,00	C
07/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 04/2025	86995	R$ 54,00	D
07/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 04/2025	86996	R$ 108,90	C
07/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 04/2025	86996	R$ 108,90	D
04/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. 04/11	86998	R$ 8.840,00	C
04/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. 04/11	86998	R$ 8.840,00	D
04/04/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II	86999	R$ 250,00	C
04/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II	86999	R$ 250,00	D
04/04/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	87000	R$ 350,00	C
04/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 04/2025	87000	R$ 350,00	D
14/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 04/2025	87001	R$ 35,00	C
14/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 04/2025	87001	R$ 35,00	D
22/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 04/2025	87002	R$ 71,50	C
22/04/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato 04/2025	87002	R$ 71,50	D
25/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 04/2025	87003	R$ 31.333,09	C
25/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 04/2025	87003	R$ 31.333,09	D
30/04/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 04/2025	87004	R$ 995,47	C
30/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Aplicacao Aut Contamax Empresarial cf extrato ref. 04/2025	87004	R$ 995,47	D
30/04/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Rendimentos Aplicacao cf extrato 04/2025	87005	R$ 25,82	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2080

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2081

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Rendimentos Aplicacao cf extrato 04/2025	87005	R$ 25,82	D
30/04/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Despesas com IOF s/Aplicacao 04/2025	87006	R$ 23,01	C
30/04/2025	4.2.1.08.004	Despesas Com IOF		Despesas com IOF s/Aplicacao 04/2025	87006	R$ 23,01	D
30/04/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Rendimentos Aplicacao cf extrato 04/2025	87007	R$ 0,96	C
30/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Rendimentos Aplicacao cf extrato 04/2025	87007	R$ 0,96	D
30/04/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Despesas com IOF s/Aplicacao 04/2025	87008	R$ 0,80	C
30/04/2025	4.2.1.08.004	Despesas Com IOF		Despesas com IOF s/Aplicacao 04/2025	87008	R$ 0,80	D
05/05/2025	1.1.1.01.001	Caixa		Deposito ref recebimento por caixa cf extrato 05/2025	87009	R$ 1,25	C
05/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Deposito ref recebimento por caixa cf extrato 05/2025	87009	R$ 1,25	D
06/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	87010	R$ 150,00	C
06/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	87010	R$ 150,00	D
12/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao Socio p/suprimento de caixa 05/2025	87011	R$ 7.158,00	C
12/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao Socio p/suprimento de caixa 05/2025	87011	R$ 7.158,00	D
14/05/2025	1.1.1.01.001	Caixa		Vlr dev ch s/fundos cf extrato 05/2025	87012	R$ 149,50	C
14/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr dev ch s/fundos cf extrato 05/2025	87012	R$ 149,50	D
14/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto.outras despesas da atividade em geral cf extrato 05/2025 SINDICATO DAS EMPRESAS DE FABRICACAO - SECIESP	87013	R$ 463,00	C
14/05/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Pagto.outras despesas da atividade em geral cf extrato 05/2025 SINDICATO DAS EMPRESAS DE FABRICACAO - SECIESP	87013	R$ 463,00	D
19/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	87014	R$ 158,00	C
19/05/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 05/2025	87014	R$ 158,00	D
21/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Cancelamento resgate aplicacao cf extrato 05/2025	87015	R$ 1.151,24	C
21/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq		Cancelamento resgate aplicacao cf extrato	87015	R$ 1.151,24	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Imediata)		05/2025			
23/05/2025	1.1.1.01.001	Caixa		Vlr ref reembolso pagto indevido cf extrato 05/2025	87016	R$ 100,00	C
23/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr ref reembolso pagto indevido cf extrato 05/2025	87016	R$ 100,00	D
26/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Icms diferencial de aliquta referente competencia JAn/2025	87017	R$ 287,83	C
26/05/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Pagamento Icms diferencial de aliquta referente competencia JAn/2025	87017	R$ 287,83	D
27/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda	87018	R$ 684,00	C
27/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagamento fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda	87018	R$ 684,00	D
30/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr desp com taxa cf PM Sao Paulo	87019	R$ 226,68	C
30/05/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa cf PM Sao Paulo	87019	R$ 226,68	D
30/05/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr desp com taxa cf PM Sao Paulo	87020	R$ 226,68	C
30/05/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa cf PM Sao Paulo	87020	R$ 226,68	D
30/05/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Rendimentos Aplicacao cf extrato 05/2025	87021	R$ 2,37	C
30/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Rendimentos Aplicacao cf extrato 05/2025	87021	R$ 2,37	D
30/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Despesas com IOF s/Aplicacao 05/2025	87022	R$ 1,98	C
30/05/2025	4.2.1.08.004	Despesas Com IOF		Despesas com IOF s/Aplicacao 05/2025	87022	R$ 1,98	D
30/05/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		IRRF retido s/Aplic Aut Mais cf extrato 05/2025	87023	R$ 0,03	C
30/05/2025	4.2.1.02.003	IRRF		IRRF retido s/Aplic Aut Mais cf extrato 05/2025	87023	R$ 0,03	D
03/06/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87024	R$ 10.868,00	C
03/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87024	R$ 10.868,00	D
04/06/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87025	R$ 43.469,41	C
04/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87025	R$ 43.469,41	D
05/06/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87026	R$ 29,70	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2082

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2083

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Imediata)					
05/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87026	R$ 29,70	D
09/06/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87027	R$ 8.230,77	C
09/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87027	R$ 8.230,77	D
10/06/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87028	R$ 1.342,75	C
10/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87028	R$ 1.342,75	D
11/06/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87029	R$ 412,55	C
11/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87029	R$ 412,55	D
16/06/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87030	R$ 1.235,16	C
16/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87030	R$ 1.235,16	D
17/06/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87031	R$ 4.552,11	C
17/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87031	R$ 4.552,11	D
20/06/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87032	R$ 8.136,27	C
20/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87032	R$ 8.136,27	D
23/06/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87033	R$ 28,30	C
23/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87033	R$ 28,30	D
26/06/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87034	R$ 2.000,00	C
26/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87034	R$ 2.000,00	D
27/06/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87035	R$ 2.150,00	C
27/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87035	R$ 2.150,00	D
30/06/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87036	R$ 2.299,17	C
30/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 06/2025	87036	R$ 2.299,17	D
06/06/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 06/2025	87037	R$ 18.000,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2084

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 06/2025	87037	R$ 18.000,00	D
09/06/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 06/2025	87038	R$ 2.000,00	C
09/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 06/2025	87038	R$ 2.000,00	D
20/06/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 06/2025	87039	R$ 11.023,23	C
20/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 06/2025	87039	R$ 11.023,23	D
24/06/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 06/2025	87040	R$ 7.001,44	C
24/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Resgate Aplic.de Renda Fixa (CDB/RDB) cf extrato 06/2025	87040	R$ 7.001,44	D
06/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf JENIKE & JOHANSON CONSULTORIA EM MATERIAIS SOLIDOS LTDA cf NFe. 215	87041	R$ 18.900,00	C
06/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf JENIKE & JOHANSON CONSULTORIA EM MATERIAIS SOLIDOS LTDA cf NFe. 215	87041	R$ 18.900,00	D
06/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA cf NFSe. 891	87042	R$ 4.500,00	C
06/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf HM 56 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA cf NFSe. 891	87042	R$ 4.500,00	D
11/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr desp com taxa cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	87043	R$ 262,55	C
11/06/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	87043	R$ 262,55	D
11/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato	87044	R$ 150,00	C
11/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato	87044	R$ 150,00	D
13/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	87045	R$ 5.000,00	C
13/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	87045	R$ 5.000,00	D
16/06/2025	1.1.1.01.001	Caixa		Devolucao de compra cf Comercial Mk7 cf NFe. 5218	87046	R$ 178,48	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Devolucao de compra cf Comercial Mk7 cf NFe. 5218	87046	R$ 178,48	D
17/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	87047	R$ 109.000,00	C
17/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	87047	R$ 109.000,00	D
18/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	87048	R$ 3.000,00	C
18/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	87048	R$ 3.000,00	D
25/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	87049	R$ 4.401,12	C
25/06/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 06/2025	87049	R$ 4.401,12	D
30/06/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Rendimentos Aplicacao cf extrato 06/2025	87050	R$ 0,84	C
30/06/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Rendimentos Aplicacao cf extrato 06/2025	87050	R$ 0,84	D
30/06/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Despesas com IOF s/Aplicacao 06/2025	87051	R$ 0,73	C
30/06/2025	4.2.1.08.004	Despesas Com IOF		Despesas com IOF s/Aplicacao 06/2025	87051	R$ 0,73	D
23/06/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Rendimentos Aplicacao cf extrato 06/2025	87052	R$ 80,06	C
23/06/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Rendimentos Aplicacao cf extrato 06/2025	87052	R$ 80,06	D
23/06/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Despesas com IOF s/Aplicacao 06/2025	87054	R$ 55,39	C
23/06/2025	4.2.1.08.004	Despesas Com IOF		Despesas com IOF s/Aplicacao 06/2025	87054	R$ 55,39	D
01/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Cancelamento resgate aplicacao cf extrato 07/2025	87055	R$ 0,41	C
01/07/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Cancelamento resgate aplicacao cf extrato 07/2025	87055	R$ 0,41	D
03/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Cancelamento resgate aplicacao cf extrato 07/2025	87056	R$ 427,91	C
03/07/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Cancelamento resgate aplicacao cf extrato 07/2025	87056	R$ 427,91	D
31/07/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Rendimentos Aplicacao cf extrato 07/2025	87057	R$ 0,25	C
31/07/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Rendimentos Aplicacao cf extrato 07/2025	87057	R$ 0,25	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2085

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2086

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Despesas com IOF s/Aplicacao 07/2025	87058	R$ 0,13	C
31/07/2025	4.2.1.08.004	Despesas Com IOF		Despesas com IOF s/Aplicacao 07/2025	87058	R$ 0,13	D
25/07/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Rendimentos Aplicacao cf extrato 07/2025	87059	R$ 12,97	C
25/07/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Rendimentos Aplicacao cf extrato 07/2025	87059	R$ 12,97	D
25/07/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Rendimentos Aplicacao cf extrato 07/2025	87060	R$ 4,32	C
25/07/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Rendimentos Aplicacao cf extrato 07/2025	87060	R$ 4,32	D
25/07/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Despesas com IOF s/Aplicacao 07/2025	87061	R$ 11,55	C
25/07/2025	4.2.1.08.004	Despesas Com IOF		Despesas com IOF s/Aplicacao 07/2025	87061	R$ 11,55	D
25/07/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Despesas com IOF s/Aplicacao 07/2025	87062	R$ 4,07	C
25/07/2025	4.2.1.08.004	Despesas Com IOF		Despesas com IOF s/Aplicacao 07/2025	87062	R$ 4,07	D
31/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr Aplicacao CDB/RDC cf extrato 07/2025	87063	R$ 28.000,00	C
31/07/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Vlr Aplicacao CDB/RDC cf extrato 07/2025	87063	R$ 28.000,00	D
31/07/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 07/2025	87064	R$ 1.188,97	C
31/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr Resgate Aplic Aut Mais cf extrato 07/2025	87064	R$ 1.188,97	D
24/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Cancelamento resgate aplicacao cf extrato 07/2025	87065	R$ 4.065,89	C
24/07/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Cancelamento resgate aplicacao cf extrato 07/2025	87065	R$ 4.065,89	D
04/07/2025	1.1.1.01.001	Caixa		Deposito ref recebimento por caixa cf extrato 07/2025	87066	R$ 3,51	C
04/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Deposito ref recebimento por caixa cf extrato 07/2025	87066	R$ 3,51	D
07/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 07/2025	87067	R$ 119,90	C
07/07/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 07/2025	87067	R$ 119,90	D
10/07/2025	1.1.1.01.001	Caixa		Deposito ref recebimento por caixa cf extrato 07/2025	87068	R$ 7.158,00	C
10/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Deposito ref recebimento por caixa cf extrato 07/2025	87068	R$ 7.158,00	D
10/07/2025	1.1.1.01.001	Caixa		Deposito ref recebimento por caixa cf extrato 07/2025	87069	R$ 600,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2087

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Deposito ref recebimento por caixa cf extrato 07/2025	87069	R$ 600,00	D
14/07/2025	1.1.1.01.001	Caixa		Deposito ref recebimento por caixa cf extrato 07/2025	87070	R$ 815,00	C
14/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Deposito ref recebimento por caixa cf extrato 07/2025	87070	R$ 815,00	D
22/07/2025	1.1.1.01.001	Caixa		Deposito ref recebimento por caixa cf extrato 07/2025	87072	R$ 3.351,00	C
22/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Deposito ref recebimento por caixa cf extrato 07/2025	87072	R$ 3.351,00	D
31/07/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. 07/2025	87075	R$ 8.967,50	C
31/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. 07/2025	87075	R$ 8.967,50	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	87081	R$ 150,00	C
13/10/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Servico ref. Analise e desenvolvimento de sistemas cf NFSe. 54.187.329 Gabriel Garcia Petri	87081	R$ 150,00	D
03/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva Cf NFSe.e. 1335	87082	R$ 500,00	C
03/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva Cf NFSe.e. 1335	87082	R$ 500,00	D
03/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato C. ELEV COMERCIO E MANUTENCAO DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	87087	R$ 11.266,00	C
03/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato C. ELEV COMERCIO E MANUTENCAO DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	87087	R$ 11.266,00	D
04/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA 3/10 Cf NFSe. e. 301	87088	R$ 1.307,48	C
04/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA 3/10 Cf NFSe. e. 301	87088	R$ 1.307,48	D
04/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato JR ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS	87089	R$ 3.000,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA 1/3			
04/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato OCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 1/3 Cf NFSe. 1816	87089	R$ 3.000,00	C
04/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato OSMAR GIAQUINTO 1/3	87089	R$ 3.000,00	C
04/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato EDUARDO ROMANN MARTINI 1/3 Cf NFSe. 1817	87089	R$ 4.000,00	C
04/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato PEDRO PAULO SOARES ULHOA 1/3	87089	R$ 3.500,00	C
04/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato Varios	87089	R$ 16.500,00	D
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cooperativa de Consumo Coopercica - Varzea Paulista Cf NFSe.e. 1336	87096	R$ 250,00	C
04/11/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf Cooperativa de Consumo Coopercica - Varzea Paulista Cf NFSe.e. 1336	87096	R$ 3,33	C
04/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Cooperativa de Consumo Coopercica - Varzea Paulista Cf NFSe.e. 1336	87096	R$ 253,33	D
05/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVACf NFSe. 1338	87105	R$ 550,00	C
05/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVACf NFSe. 1338	87105	R$ 550,00	D
05/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA Cf NFSe. 1337	87106	R$ 350,00	C
05/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA Cf NFSe. 1337	87106	R$ 350,00	D
05/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cassio Edmar Pagliari Cf NFSe. 1371	87107	R$ 243,00	C
05/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Cassio Edmar Pagliari Cf NFSe. 1371	87107	R$ 243,00	D
06/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ANDRE LUIZ BOGADO CUNHA Cf NFSe. 1394	87108	R$ 350,00	C
06/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. ANDRE LUIZ BOGADO CUNHA Cf NFSe. 1394	87108	R$ 350,00	D
07/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Hudson Bento SilvaCf NFSe. 1297	87109	R$ 180,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2088

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Hudson Bento SilvaCf NFSe. 1297	87109	R$ 180,00	D
07/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Hudson Bento Silva Cf NFSe. 1398	87110	R$ 180,00	C
07/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Hudson Bento Silva Cf NFSe. 1398	87110	R$ 180,00	D
07/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda Cf NFSe. 1372	87111	R$ 217,00	C
07/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda Cf NFSe. 1372	87111	R$ 217,00	D
10/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA Cf NFSe. 1344	87112	R$ 350,00	C
10/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI Cf NFSe. 1346	87112	R$ 1.425,00	C
10/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	87112	R$ 1.775,00	D
10/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME Cf NFSe. 1343	87116	R$ 180,00	C
10/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME Cf NFSe. 1343	87116	R$ 180,00	D
10/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza Cf NFSe. 1361	87117	R$ 500,00	C
10/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula Cf NFSe. 1340	87117	R$ 200,00	C
10/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	87117	R$ 700,00	D
10/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ODAIR CALMO Cf NFSe. 1376	87121	R$ 230,00	C
10/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. ODAIR CALMO Cf NFSe. 1376	87121	R$ 230,00	D
10/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO Cf NFSe. 1366	87122	R$ 173,00	C
10/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO Cf NFSe. 1366	87122	R$ 173,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2089

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2090

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA Cf NFSe. 1348	87123	R$ 285,00	C
10/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA Cf NFSe. 1348	87123	R$ 285,00	D
10/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda Cf NFSe. 1342	87124	R$ 220,00	C
10/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. VMS MATERIAIS PARA ILUMINACAO LTDA Cf NFSe. 1341	87124	R$ 300,00	C
10/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	87124	R$ 520,00	D
12/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA Cf NFSe. 1368	87130	R$ 1.560,00	C
12/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA Cf NFSe. 1368	87130	R$ 1.560,00	D
13/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Israel Diamante Leiderman Cf NFSe. 1345	87131	R$ 180,00	C
13/11/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf Israel Diamante Leiderman Cf NFSe. 1345	87131	R$ 3,60	C
13/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Israel Diamante Leiderman Cf NFSe. 1345	87131	R$ 183,60	D
13/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. GRAND - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Cf Cf NFSe.e. 266	87135	R$ 10.000,00	C
13/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. GRAND - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Cf Cf NFSe.e. 266	87135	R$ 10.000,00	D
14/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Elza Cf NFSe..1367	87136	R$ 420,00	C
14/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Elza Cf NFSe..1367	87136	R$ 420,00	D
14/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Fratella Engenharia Ltda Cf NFSe. 268 1/2	87137	R$ 23.750,00	C
14/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Fratella Engenharia Ltda Cf NFSe. 268 1/2	87137	R$ 23.750,00	D
14/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS Cf NFSe. 1305	87138	R$ 2.500,00	C
14/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO	87138	R$ 2.500,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2091

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAMPOS DAS FIGUEIRAS Cf NFSe. 1305			
14/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda Cf NFSe..1363	87139	R$ 325,00	C
14/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda Cf NFSe..1363	87139	R$ 325,00	D
17/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba LtdaCf NFSe. 1360	87140	R$ 700,00	C
17/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA Cf NFSe. 1365	87140	R$ 300,00	C
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	87140	R$ 1.000,00	D
17/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda Cf NFSe. 1362	87144	R$ 209,95	C
17/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CALHAS NUNES Cf NFSe. 1377	87144	R$ 220,00	C
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	87144	R$ 429,95	D
17/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Associacao Brisas do Lago Cf NFSe. 1374	87148	R$ 400,00	C
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Associacao Brisas do Lago Cf NFSe. 1374	87148	R$ 400,00	D
03/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87149	R$ 5.000,00	C
03/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87149	R$ 5.000,00	D
03/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87150	R$ 4.000,00	C
03/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87150	R$ 4.000,00	D
03/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87151	R$ 530,00	C
03/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87151	R$ 530,00	D
17/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87152	R$ 200,00	C
17/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87152	R$ 200,00	D
21/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87153	R$ 1.000,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87153	R$ 1.000,00	D
28/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87154	R$ 3.000,00	C
28/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87154	R$ 3.000,00	D
28/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87155	R$ 4.000,00	C
28/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87155	R$ 4.000,00	D
10/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87156	R$ 2.723,62	C
10/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87156	R$ 2.723,62	D
04/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 11/2025	87157	R$ 27,22	C
04/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 11/2025	87157	R$ 27,22	D
10/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. despesas bancarias cf extrato 11/2025	87158	R$ 185,00	C
10/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 11/2025	87158	R$ 185,00	D
13/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87159	R$ 2.000,00	C
13/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87159	R$ 2.000,00	D
24/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87160	R$ 1.351,80	C
24/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87160	R$ 1.351,80	D
03/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato 11/2025 ref. Jorsa Embalagens Ltda	87161	R$ 14.000,00	C
03/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato 11/2025 ref. Jorsa Embalagens Ltda	87161	R$ 14.000,00	D
05/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato 11/2025 ref. CAMORRA COMERCIO DE BEBIDAS E COMIDAS LTDA	87162	R$ 9.960,00	C
05/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato 11/2025 ref. CAMORRA COMERCIO DE BEBIDAS E COMIDAS LTDA	87162	R$ 9.960,00	D
28/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato 11/2025 ref.	87163	R$ 7.896,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2092

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2093

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAERTE MARTINS DE QUEIROZ			
28/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato 11/2025 ref. LAERTE MARTINS DE QUEIROZ	87163	R$ 7.896,00	D
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Bco Sicoob para Bco Santander	87164	R$ 7.000,00	C
19/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Bco Sicoob para Bco Santander	87164	R$ 7.000,00	D
27/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Bco Sicoob para Bco Santander	87165	R$ 13.000,00	C
27/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Bco Sicoob para Bco Santander	87165	R$ 13.000,00	D
17/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIO Cf NFSe. 1357	87166	R$ 271,00	C
17/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda - Vila Barao Cf NFSe. 1352	87166	R$ 225,00	C
17/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda - Brigadeiro Tobias Cf NFSe. 1355	87166	R$ 225,00	C
17/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda Cf NFSe. 1356	87166	R$ 287,00	C
17/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda Cf NFSe. 1353	87166	R$ 410,00	C
17/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda Cf NFSe. 1354	87166	R$ 185,00	C
17/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios LtdaCf NFSe. 1358	87166	R$ 450,00	C
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	87166	R$ 2.053,00	D
10/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Aquisicao de servico de transporte por estabelecimento comercial cf Ct-e UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	87175	R$ 130,32	C
10/11/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Aquisicao de servico de transporte por estabelecimento comercial cf Ct-e UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	87175	R$ 130,32	D
10/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Aquisicao de servico de transporte por	87176	R$ 168,20	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2094

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				estabelecimento comercial cf Ct-e UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA			
10/11/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Aquisicao de servico de transporte por estabelecimento comercial cf Ct-e UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	87176	R$ 168,20	D
17/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Talis Vinicius Mendes Alegria Cf NFSe. 1393	87177	R$ 600,00	C
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Talis Vinicius Mendes Alegria Cf NFSe. 1393	87177	R$ 600,00	D
27/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao cf NFSe. Ecustomize Consultoria em Software S.a	87181	R$ 155,00	C
27/11/2025	4.2.1.09.038	Licenciamento Ou Cessao de Direito de Uso de Programas de Computacao.		Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao cf NFSe. Ecustomize Consultoria em Software S.a	87181	R$ 155,00	D
18/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda Cf NFSe. 1382	87182	R$ 5.400,00	C
18/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda Cf NFSe. 1382	87182	R$ 5.400,00	D
18/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO Cf NFSe. 1375	87183	R$ 165,00	C
18/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO Cf NFSe. 1375	87183	R$ 165,00	D
19/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda Cf NFSe. 1321 2/4	87184	R$ 555,10	C
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda Cf NFSe. 1321 2/4	87184	R$ 555,10	D
19/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA Cf NFSe. 1386	87185	R$ 318,00	C
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA Cf NFSe. 1386	87185	R$ 318,00	D
19/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda Cf NFSe. 1380	87186	R$ 774,00	C
19/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO	87186	R$ 550,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2095

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II Cf NFSe. 1390			
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	87186	R$ 1.324,00	D
19/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Gilberto Perrella Cf NFSe. 1389	87190	R$ 300,00	C
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Gilberto Perrella Cf NFSe. 1389	87190	R$ 300,00	D
19/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S Cf NFSe. 1384	87191	R$ 250,00	C
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S Cf NFSe. 1384	87191	R$ 250,00	D
19/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie Cf NFSe. 1134 e 1135	87192	R$ 820,00	C
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie Cf NFSe. 1134 e 1135	87192	R$ 820,00	D
21/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. PORTAL ENCANTOS DE PARMA Cf NFSe. 1383	87193	R$ 5.600,00	C
21/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Edison Antonio Laurenciano Cf NFSe. 1388	87193	R$ 450,00	C
21/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	87193	R$ 6.050,00	D
21/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Super Sete Supermercado Cf NFSe. 1381	87197	R$ 209,00	C
21/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Super Sete Supermercado Cf NFSe. 1381	87197	R$ 209,00	D
21/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Julio Cesar Costa Mercurio Cf NFSe. 1392	87198	R$ 420,00	C
21/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Julio Cesar Costa Mercurio Cf NFSe. 1392	87198	R$ 420,00	D
21/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie Cf NFSe. 1391	87199	R$ 415,00	C
21/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie Cf NFSe. 1391	87199	R$ 415,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Izidro Crespo JuniorCf NFSe. 1387	87204	R$ 150,00	C
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Izidro Crespo JuniorCf NFSe. 1387	87204	R$ 150,00	D
25/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA Cf NFSe. 1373	87205	R$ 135,00	C
25/11/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf EDNO ROBERTO DE SOUZA Cf NFSe. 1373	87205	R$ 3,60	C
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA Cf NFSe. 1373	87205	R$ 138,60	D
26/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO SAINT PIETRO Cf NFSe. 1164 5/12	87209	R$ 1.897,41	C
26/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO SAINT PIETRO Cf NFSe. 1164 5/12	87209	R$ 1.897,41	D
25/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA Cf NFSe. 1369	87210	R$ 674,50	C
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA Cf NFSe. 1369	87210	R$ 674,50	D
28/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. VLV SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Cf NFSe. 1409	87211	R$ 450,00	C
28/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. VLV SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Cf NFSe. 1409	87211	R$ 450,00	D
27/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO GALLERIA cf NFSe. 1411	87212	R$ 1.330,00	C
27/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO GALLERIA cf NFSe. 1411	87212	R$ 1.330,00	D
14/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento Icms diferencial de aliquta referente competencia 09/2025	87213	R$ 476,45	C
14/11/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Pagamento Icms diferencial de aliquta referente competencia 09/2025	87213	R$ 355,81	D
14/11/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pgamento titutos Icms diferencial de aliquota ref. 09/2025	87213	R$ 120,64	D
07/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr desp com taxa cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	87216	R$ 104,05	C
07/11/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	87216	R$ 104,05	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2096

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr desp com taxa cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	87217	R$ 814,41	C
07/11/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	87217	R$ 814,41	D
14/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em 11/2025	87218	R$ 50,00	C
14/11/2025	1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em 11/2025	87218	R$ 50,00	D
05/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr taxas/custas ref. cobranca 11/2025	87219	R$ 9,19	C
05/11/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr taxas/custas ref. cobranca 11/2025	87219	R$ 9,19	D
10/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr taxas/custas ref. cobranca 11/2025	87220	R$ 9,19	C
10/11/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr taxas/custas ref. cobranca 11/2025	87220	R$ 9,19	D
12/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr taxas/custas ref. cobranca 11/2025	87221	R$ 230,01	C
12/11/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr taxas/custas ref. cobranca 11/2025	87221	R$ 230,01	D
28/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr taxas/custas ref. cobranca 11/2025	87222	R$ 9,19	C
28/11/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr taxas/custas ref. cobranca 11/2025	87222	R$ 9,19	D
03/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87223	R$ 2,00	C
03/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87223	R$ 2,00	D
04/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87224	R$ 2,00	C
04/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87224	R$ 2,00	D
05/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87225	R$ 15,55	C
05/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87225	R$ 15,55	D
07/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87226	R$ 2,00	C
07/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87226	R$ 2,00	D
10/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87227	R$ 60,00	C
10/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87227	R$ 60,00	D
10/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87228	R$ 27,55	C
10/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87228	R$ 27,55	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2097

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87229	R$ 8,00	C
11/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87229	R$ 8,00	D
12/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87230	R$ 9,55	C
12/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87230	R$ 9,55	D
13/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87231	R$ 2,00	C
13/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87231	R$ 2,00	D
14/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87232	R$ 6,00	C
14/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87232	R$ 6,00	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87233	R$ 28,00	C
17/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87233	R$ 28,00	D
18/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87234	R$ 8,00	C
18/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87234	R$ 8,00	D
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87235	R$ 10,00	C
19/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87235	R$ 10,00	D
21/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87236	R$ 10,00	C
21/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87236	R$ 10,00	D
24/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87237	R$ 2,00	C
24/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87237	R$ 2,00	D
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87238	R$ 6,00	C
25/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87238	R$ 6,00	D
26/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87239	R$ 2,00	C
26/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87239	R$ 2,00	D
27/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87240	R$ 4,00	C
27/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87240	R$ 4,00	D
28/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87241	R$ 9,55	C
28/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 11/2025	87241	R$ 9,55	D
03/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87242	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2098

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2099

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87242	R$ 150,00	D
03/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87243	R$ 141,37	C
03/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87243	R$ 141,37	D
03/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87244	R$ 500,00	C
03/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87244	R$ 500,00	D
04/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87245	R$ 150,00	C
04/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87245	R$ 150,00	D
04/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87246	R$ 150,00	C
04/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87246	R$ 150,00	D
05/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87247	R$ 38,00	C
05/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87247	R$ 38,00	D
05/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87248	R$ 70,00	C
05/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87248	R$ 70,00	D
05/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87249	R$ 2.700,00	C
05/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87249	R$ 2.700,00	D
05/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87250	R$ 3.100,00	C
05/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87250	R$ 3.100,00	D
05/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87251	R$ 2.000,00	C
05/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87251	R$ 2.000,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87252	R$ 100,00	C
06/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87252	R$ 100,00	D
06/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87253	R$ 404,70	C
06/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87253	R$ 404,70	D
06/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87254	R$ 150,00	C
06/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87254	R$ 150,00	D
06/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87255	R$ 182,74	C
06/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87255	R$ 182,74	D
06/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87256	R$ 2.000,00	C
06/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87256	R$ 2.000,00	D
06/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87257	R$ 3.000,00	C
06/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87257	R$ 3.000,00	D
07/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87258	R$ 150,00	C
07/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87258	R$ 150,00	D
07/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87259	R$ 35,00	C
07/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87259	R$ 35,00	D
07/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87260	R$ 2.000,00	C
07/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87260	R$ 2.000,00	D
10/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87261	R$ 120,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2100

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87261	R$ 120,00	D
10/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87262	R$ 460,00	C
10/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87262	R$ 460,00	D
10/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87263	R$ 3.000,00	C
10/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87263	R$ 3.000,00	D
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87264	R$ 180,00	C
11/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87264	R$ 180,00	D
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87265	R$ 250,00	C
11/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87265	R$ 250,00	D
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87266	R$ 150,00	C
11/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87266	R$ 150,00	D
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87267	R$ 35,00	C
11/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87267	R$ 35,00	D
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87268	R$ 100,00	C
11/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87268	R$ 100,00	D
12/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87269	R$ 150,00	C
12/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87269	R$ 150,00	D
12/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87270	R$ 19,90	C
12/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87270	R$ 19,90	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2101

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87271	R$ 150,00	C
12/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87271	R$ 150,00	D
12/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87272	R$ 100,00	C
12/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87272	R$ 100,00	D
12/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87273	R$ 100,00	C
12/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87273	R$ 100,00	D
12/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87274	R$ 180,00	C
12/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87274	R$ 180,00	D
12/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87275	R$ 341,60	C
12/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87275	R$ 341,60	D
13/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87276	R$ 147,49	C
13/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87276	R$ 147,49	D
13/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87277	R$ 150,00	C
13/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87277	R$ 150,00	D
13/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87278	R$ 150,00	C
13/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87278	R$ 150,00	D
14/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87279	R$ 150,00	C
14/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87279	R$ 150,00	D
14/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87280	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2102

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87280	R$ 150,00	D
14/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87281	R$ 2.814,65	C
14/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87281	R$ 2.814,65	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87282	R$ 30,00	C
17/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87282	R$ 30,00	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87283	R$ 463,00	C
17/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87283	R$ 463,00	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87284	R$ 338,20	C
17/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87284	R$ 338,20	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87285	R$ 329,99	C
17/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87285	R$ 329,99	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87286	R$ 309,09	C
17/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87286	R$ 309,09	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87287	R$ 7.339,00	C
17/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87287	R$ 7.339,00	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87288	R$ 287,77	C
17/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87288	R$ 287,77	D
18/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87289	R$ 150,00	C
18/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87289	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2103

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87290	R$ 254,38	C
18/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87290	R$ 254,38	D
18/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87291	R$ 165,00	C
18/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87291	R$ 165,00	D
18/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87292	R$ 213,42	C
18/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87292	R$ 213,42	D
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87293	R$ 7.753,08	C
19/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87293	R$ 7.753,08	D
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87294	R$ 150,00	C
19/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87294	R$ 150,00	D
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87295	R$ 38,00	C
19/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87295	R$ 38,00	D
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87296	R$ 4.000,00	C
19/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87296	R$ 4.000,00	D
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87297	R$ 2.000,00	C
19/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87297	R$ 2.000,00	D
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87298	R$ 178,02	C
19/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87298	R$ 178,02	D
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87299	R$ 3.000,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2104

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2105

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87299	R$ 3.000,00	D
21/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87300	R$ 3.000,00	C
21/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87300	R$ 3.000,00	D
21/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87301	R$ 35,00	C
21/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87301	R$ 35,00	D
21/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87302	R$ 35,00	C
21/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87302	R$ 35,00	D
21/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87303	R$ 35,00	C
21/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87303	R$ 35,00	D
21/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87304	R$ 35,00	C
21/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87304	R$ 35,00	D
21/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87305	R$ 3.000,00	C
21/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87305	R$ 3.000,00	D
21/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87306	R$ 35,00	C
21/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87306	R$ 35,00	D
21/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87307	R$ 250,03	C
21/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87307	R$ 250,03	D
21/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87308	R$ 150,00	C
21/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87308	R$ 150,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87309	R$ 292,02	C
21/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87309	R$ 292,02	D
21/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87310	R$ 750,00	C
21/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87310	R$ 750,00	D
24/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87311	R$ 338,47	C
24/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87311	R$ 338,47	D
24/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87312	R$ 387,00	C
24/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87312	R$ 387,00	D
24/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87313	R$ 1.023,22	C
24/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87313	R$ 1.023,22	D
24/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87314	R$ 200,00	C
24/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87314	R$ 200,00	D
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87315	R$ 150,00	C
25/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87315	R$ 150,00	D
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87316	R$ 350,00	C
25/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87316	R$ 350,00	D
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87317	R$ 350,00	C
25/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87317	R$ 350,00	D
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87318	R$ 35,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2106

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87318	R$ 35,00	D
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87319	R$ 19,26	C
25/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87319	R$ 19,26	D
26/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87320	R$ 150,00	C
26/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87320	R$ 150,00	D
26/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87321	R$ 360,49	C
26/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87321	R$ 360,49	D
26/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87322	R$ 127,00	C
26/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87322	R$ 127,00	D
26/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87323	R$ 150,00	C
26/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87323	R$ 150,00	D
26/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87324	R$ 35,00	C
26/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87324	R$ 35,00	D
27/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87325	R$ 150,00	C
27/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87325	R$ 150,00	D
27/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87326	R$ 150,00	C
27/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87326	R$ 150,00	D
27/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87327	R$ 271,47	C
27/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87327	R$ 271,47	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2107

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2108

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87328	R$ 150,00	C
28/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87328	R$ 150,00	D
28/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87329	R$ 134,98	C
28/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87329	R$ 134,98	D
28/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87330	R$ 302,02	C
28/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87330	R$ 302,02	D
28/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87331	R$ 150,00	C
28/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87331	R$ 150,00	D
07/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao cf NFSe. Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.a	87333	R$ 205,80	C
07/11/2025	4.2.1.09.038	Licenciamento Ou Cessao de Direito de Uso de Programas de Computacao.		Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao cf NFSe. Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.a	87333	R$ 205,80	D
18/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS 1351	87334	R$ 450,00	C
18/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA Cf NFSe. 1379	87334	R$ 220,00	C
18/11/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS 1351	87334	R$ 16,50	C
18/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	87334	R$ 686,50	D
17/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr transf entre conta Banco Sicoob para Banco Sandanter	87339	R$ 20.000,00	C
17/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr transf entre conta Banco Sicoob para Banco Sandanter	87339	R$ 20.000,00	D
12/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf IDEL ELEVADORES LTDA - ME	87340	R$ 1.900,00	C
12/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf IDEL ELEVADORES LTDA - ME	87340	R$ 1.900,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87341	R$ 10.000,00	C
03/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87341	R$ 10.000,00	D
10/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87342	R$ 18.000,00	C
10/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87342	R$ 18.000,00	D
18/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87343	R$ 15.000,00	C
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87343	R$ 15.000,00	D
12/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO ' PALAZZO SAN REMO Cf NFSe. 1329	87344	R$ 2.166,41	C
12/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO INDEPENDENCIA Cf NFSe. 1401	87344	R$ 997,50	C
12/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	87344	R$ 3.158,73	D
12/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	87344	R$ 5,18	D
09/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato 12/2025 Jorsa Embalagens Ltda	87347	R$ 14.000,00	C
09/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato 12/2025 Jorsa Embalagens Ltda	87347	R$ 14.000,00	D
11/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato 12/2025 RECREIO RIO MOTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	87348	R$ 47.320,00	C
11/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato 12/2025 RECREIO RIO MOTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	87348	R$ 47.320,00	D
23/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato 12/2025 CAMORRA COMERCIO DE BEBIDAS E COMIDAS LTDA	87350	R$ 9.960,00	C
23/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato 12/2025 CAMORRA COMERCIO DE BEBIDAS E COMIDAS LTDA	87350	R$ 9.960,00	D
29/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato 12/2025 LAERTE MARTINS DE QUEIROZ	87352	R$ 7.896,00	C
29/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Adiantamento de cliente cf extrato 12/2025 LAERTE MARTINS DE QUEIROZ	87352	R$ 7.896,00	D
04/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf ENGIAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA cf NFe. 248	87355	R$ 22.740,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2109

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf ENGIAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA cf NFe. 248	87355	R$ 22.740,00	D
11/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ELEVADORES VILLARTA LTDA Cf NFSe. 1325	87356	R$ 3.500,00	C
11/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ELEVADORES VILLARTA LTDA Cf NFSe. 1324	87356	R$ 3.500,00	C
11/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ELEVADORES VILLARTA LTDA Cf NFSe. 1326	87356	R$ 3.500,00	C
11/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A Cf NFSe. 1396	87356	R$ 1.200,00	C
11/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO DONA STELLA Cf NFSe. 1400	87356	R$ 461,70	C
11/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO ANGRA Cf NFSe. 1399	87356	R$ 229,90	C
11/11/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF 1325, 1324, 1326	87356	R$ 1.056,96	C
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	87356	R$ 13.433,02	D
11/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	87356	R$ 15,54	D
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I cf NFSe. 1455	87357	R$ 250,00	C
10/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I cf NFSe. 1455	87357	R$ 250,00	D
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 1454	87359	R$ 250,00	C
10/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 1454	87359	R$ 250,00	D
18/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp cf NFSe. 1266	87360	R$ 380,00	C
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp cf NFSe. 1266	87360	R$ 380,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2110

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp cf NFSe. 1395	87362	R$ 380,00	C
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp cf NFSe. 1395	87362	R$ 380,00	D
18/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp cf NFSe. 1462	87363	R$ 380,00	C
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp cf NFSe. 1462	87363	R$ 380,00	D
29/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A. cf NFSe. 1486	87367	R$ 427,50	C
29/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A. cf NFSe. 1486	87367	R$ 427,50	D
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Devolucao de compra cf IDEL ELEVADORES LTDA - ME	87372	R$ 1.900,00	C
19/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Devolucao de compra cf IDEL ELEVADORES LTDA - ME	87372	R$ 1.900,00	D
09/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto. antecipado a fornecedor cf 57.032.026 Ricardo Gil da Silva Lemos	87373	R$ 4.333,00	C
09/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf 57.032.026 Ricardo Gil da Silva Lemos	87373	R$ 4.333,00	D
11/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 57.032.026 Ricardo Gil da Silva Lemos cf NFSe. 19	87374	R$ 4.333,00	C
11/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 57.032.026 Ricardo Gil da Silva Lemos cf NFSe. 19	87374	R$ 4.333,00	D
10/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Horus Tecnologia em elevadores Ltda Cf cf NFSe. 1450	87375	R$ 868,41	C
10/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Horus Tecnologia em elevadores Ltda Cf cf NFSe. 1450	87375	R$ 868,41	D
10/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf Horus Tecnologia em elevadores Ltda Cf cf NFSe. 1451	87376	R$ 715,16	C
10/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Horus Tecnologia em elevadores Ltda Cf cf NFSe. 1451	87376	R$ 715,16	D
10/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf Desembaraco Aduaneiro (DSCPQ0049-1025) -	87377	R$ 30.000,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2111

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2112

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DI 25/2861301-5			
10/12/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf Desembaraco Aduaneiro (DSCPQ0049-1025) - DI 25/2861301-5	87377	R$ 30.000,00	D
11/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf Desembaraco Aduaneiro (DSCPQ0049-1025) - DI 25/2861301-5	87378	R$ 17.970,00	C
11/12/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf Desembaraco Aduaneiro (DSCPQ0049-1025) - DI 25/2861301-5	87378	R$ 17.970,00	D
14/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. HOTEL FORTUNATO BP LTDA Cf NFSe. 1314 3/7	87380	R$ 3.766,25	C
14/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. HOTEL FORTUNATO BP LTDA Cf NFSe. 1314 3/7	87380	R$ 3.763,66	D
14/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato HOTEL FORTUNATO BP LTDA Cf NFSe. 1314 3/7	87380	R$ 2,59	D
14/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA Cf NFSe.. 1347	87384	R$ 285,00	C
14/11/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA Cf NFSe.. 1347	87384	R$ 6,65	C
14/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA Cf NFSe.. 1347	87384	R$ 291,65	D
24/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. SERGIO SAN JUAN DERTKIGIL Cf NFSe. 1249 2/2	87388	R$ 950,00	C
24/11/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf SERGIO SAN JUAN DERTKIGIL Cf NFSe. 1249 2/2	87388	R$ 96,24	C
24/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. SERGIO SAN JUAN DERTKIGIL Cf NFSe. 1249 2/2	87388	R$ 1.043,65	D
24/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato SERGIO SAN JUAN DERTKIGIL Cf NFSe. 1249 2/2	87388	R$ 2,59	D
24/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SULCf Cf NFSe. 1385	87392	R$ 450,00	C
24/11/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf MUNICIPIO DE PILAR DO SULCf Cf NFSe. 1385	87392	R$ 10,50	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SULCf Cf NFSe. 1385	87392	R$ 460,50	D
25/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda Cf NFSe. 1315	87396	R$ 890,00	C
25/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI Cf NFSe. 1404 1/2	87396	R$ 779,95	C
25/11/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI Cf NFSe. 1404 1/2	87396	R$ 41,05	C
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	87396	R$ 1.705,82	D
25/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	87396	R$ 5,18	D
27/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda Cf NFSe. 1242 3/5	87401	R$ 1.532,00	C
27/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO INDEPENDENCIA Cf NFSe. 1403	87401	R$ 47.500,00	C
27/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	87401	R$ 49.026,82	D
27/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Recebimento de juros e multa ativo cf Varias	87401	R$ 5,18	D
25/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA cf NFSe. 1370	87406	R$ 350,00	C
25/11/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA cf NFSe. 1370	87406	R$ 15,20	C
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA cf NFSe. 1370	87406	R$ 365,20	D
19/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Antonio da Silva	87412	R$ 3.866,66	C
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato Antonio da Silva	87412	R$ 3.866,66	D
07/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87413	R$ 6.891,00	C
07/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87413	R$ 6.891,00	D
10/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87414	R$ 2.500,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2113

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2114

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11/2025			
10/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87414	R$ 2.500,00	D
19/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87415	R$ 11.650,00	C
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87415	R$ 11.650,00	D
19/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87416	R$ 2.500,00	C
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87416	R$ 2.500,00	D
24/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87417	R$ 32.000,00	C
24/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87417	R$ 32.000,00	D
25/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87418	R$ 10.000,00	C
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87418	R$ 10.000,00	D
21/11/2025	4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao		Despesas com devolucao de compra GEVITECK ELEVADORES LTDA	87419	R$ 106,43	C
21/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Despesas com devolucao de compra GEVITECK ELEVADORES LTDA	87419	R$ 106,43	D
10/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87430	R$ 4.234,62	C
10/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87430	R$ 4.234,62	D
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87431	R$ 7.750,74	C
18/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87431	R$ 7.750,74	D
05/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87432	R$ 12.000,00	C
05/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87432	R$ 12.000,00	D
10/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87433	R$ 1.600,00	C
10/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	87433	R$ 1.600,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 12/2025			
11/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87434	R$ 6.000,00	C
11/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87434	R$ 6.000,00	D
11/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87435	R$ 7.418,00	C
11/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87435	R$ 7.418,00	D
12/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87436	R$ 4.000,00	C
12/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87436	R$ 4.000,00	D
15/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87437	R$ 1.000,00	C
15/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87437	R$ 1.000,00	D
15/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87438	R$ 400,80	C
15/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87438	R$ 400,80	D
16/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87439	R$ 500,00	C
16/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87439	R$ 500,00	D
16/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87440	R$ 1.000,00	C
16/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87440	R$ 1.000,00	D
16/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87441	R$ 3.000,00	C
16/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87441	R$ 3.000,00	D
18/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87443	R$ 2.000,00	C
18/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87443	R$ 2.000,00	D
19/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	87444	R$ 1.000,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2115

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2116

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 12/2025			
19/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	87444	R$ 1.000,00	D
01/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 12/2025	87445	R$ 39,60	C
01/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 12/2025	87445	R$ 39,60	D
10/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 12/2025	87446	R$ 185,00	C
10/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 12/2025	87446	R$ 185,00	D
11/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 12/2025	87447	R$ 9,90	C
11/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 12/2025	87447	R$ 9,90	D
12/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 12/2025	87448	R$ 9,90	C
12/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 12/2025	87448	R$ 9,90	D
12/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 12/2025	87449	R$ 19,80	C
12/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 12/2025	87449	R$ 19,80	D
15/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 12/2025	87450	R$ 19,80	C
15/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 12/2025	87450	R$ 19,80	D
17/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 12/2025	87451	R$ 26,80	C
17/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 12/2025	87451	R$ 26,80	D
19/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 12/2025	87452	R$ 61,56	C
19/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 12/2025	87452	R$ 61,56	D
22/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Vlr despesas bancarias cf extrato 12/2025	87453	R$ 9,90	C
22/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Vlr despesas bancarias cf extrato 12/2025	87453	R$ 9,90	D
12/12/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento fornecedor cf varias notas fiscais	87454	R$ 1.521,33	C
12/12/2025	3.2.1.01.002	Descontos obtidos		(-) abatimento e desctos obtido cf APEX FORCE DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO LTDA cf NFe. 8808	87454	R$ 14,07	C
12/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	87454	R$ 290,30	D
12/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	87454	R$ 322,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato IN FOCO COMMERCE LTDA	87454	R$ 491,94	D
12/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato APEX FORCE DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO LTDA	87454	R$ 96,37	D
12/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato BS CENTER LTDA	87454	R$ 250,00	D
12/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Loja Guaramix Ltda cf NFe. 21554	87454	R$ 84,79	D
15/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA cf NFe. 162313	87463	R$ 290,30	C
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA cf NFe. 162313	87463	R$ 290,30	D
15/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA cf NFe. 172819	87464	R$ 322,00	C
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA cf NFe. 172819	87464	R$ 322,00	D
15/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf IN FOCO COMMERCE LTDA cf NFe. 120	87465	R$ 491,94	C
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf IN FOCO COMMERCE LTDA cf NFe. 120	87465	R$ 491,94	D
16/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf APEX FORCE DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO LTDA cf NFe. 8808	87466	R$ 96,37	C
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf APEX FORCE DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO LTDA cf NFe. 8808	87466	R$ 96,37	D
16/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf BS CENTER LTDA cf NFe. 8289	87467	R$ 250,00	C
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf BS CENTER LTDA cf NFe. 8289	87467	R$ 250,00	D
14/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf GRADACI CONSTRUTORA LTDA cf NFe. 219	87468	R$ 180.000,00	C
14/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf GRADACI	87468	R$ 180.000,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2117

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSTRUTORA LTDA cf NFe. 219			
14/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Valor devolucao de venda cf GRADACI CONSTRUTORA LTDA cf NFe. 219	87469	R$ 140.000,00	C
14/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Valor devolucao de venda cf GRADACI CONSTRUTORA LTDA cf NFe. 219	87469	R$ 140.000,00	D
15/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Valor devolucao de venda cf GRADACI CONSTRUTORA LTDA cf NFe. 219	87470	R$ 40.000,00	C
15/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Valor devolucao de venda cf GRADACI CONSTRUTORA LTDA cf NFe. 219	87470	R$ 40.000,00	D
18/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Cancelamento resgate aplicacao cf extrato 08/2025	87471	R$ 2.383,80	C
18/08/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Cancelamento resgate aplicacao cf extrato 08/2025	87471	R$ 2.383,80	D
29/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf GRADACI CONSTRUTORA LTDA cf NFe. 219	87472	R$ 180.000,00	C
29/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf GRADACI CONSTRUTORA LTDA cf NFe. 219	87472	R$ 180.000,00	D
29/08/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. 09/11	87473	R$ 8.500,00	C
29/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. 09/11	87473	R$ 8.500,00	D
29/08/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Rendimentos Aplicacao cf extrato 08/2025	87474	R$ 0,29	C
29/08/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Rendimentos Aplicacao cf extrato 08/2025	87474	R$ 0,29	D
29/08/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		IOF s/resgate aplicacao cf extrato 08/2025	87475	R$ 0,20	C
29/08/2025	4.2.1.08.004	Despesas Com IOF		IOF s/resgate aplicacao cf extrato 08/2025	87475	R$ 0,20	D
06/08/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Rendimentos Aplicacao cf extrato 08/2025	87476	R$ 24,84	C
06/08/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Rendimentos Aplicacao cf extrato 08/2025	87476	R$ 24,84	D
08/08/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Rendimentos Aplicacao cf extrato 08/2025	87477	R$ 8,10	C
08/08/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Rendimentos Aplicacao cf extrato 08/2025	87477	R$ 8,10	D
15/08/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Rendimentos Aplicacao cf extrato 08/2025	87478	R$ 21,61	C
15/08/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		Rendimentos Aplicacao cf extrato 08/2025	87478	R$ 21,61	D
15/08/2025	1.1.1.05.004	Banco Santander (fundo - LP)		IOF s/resgate aplicacao cf extrato 08/2025	87479	R$ 50,84	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2118

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2025	4.2.1.08.004	Despesas Com IOF		IOF s/resgate aplicacao cf extrato 08/2025	87479	R$ 50,84	D
12/09/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Cancelamento resgate aplicacao cf extrato 09/2025	87480	R$ 5.110,10	C
12/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Cancelamento resgate aplicacao cf extrato 09/2025	87480	R$ 5.110,10	D
24/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc.	87481	R$ 3.000,00	C
24/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc.	87481	R$ 3.000,00	D
30/09/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagamento Icms diferencial de aliquta referente competencia 06/2025	87482	R$ 656,14	C
30/09/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Pagamento Icms diferencial de aliquta referente competencia 06/2025	87482	R$ 595,44	D
30/09/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Guia ICMS dif aliquota ref 06/2025	87482	R$ 60,70	D
30/09/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Rendimentos Aplicacao cf extrato 09/2025	87485	R$ 2,09	C
30/09/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		Rendimentos Aplicacao cf extrato 09/2025	87485	R$ 2,09	D
30/09/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		IOF s/resgate aplicacao cf extrato 09/2025	87486	R$ 1,42	C
30/09/2025	4.2.1.08.004	Despesas Com IOF		IOF s/resgate aplicacao cf extrato 09/2025	87486	R$ 1,42	D
30/09/2025	1.1.1.03.004	Banco Santander (fundo - Liq Imediata)		IRRF retido s/Aplic Aut Mais cf extrato 09/2025	87487	R$ 0,14	C
30/09/2025	4.2.1.02.003	IRRF		IRRF retido s/Aplic Aut Mais cf extrato 09/2025	87487	R$ 0,14	D
14/10/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. 11/11	87488	R$ 8.967,50	C
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. 11/11	87488	R$ 8.967,50	D
10/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I NFSe. 1350	87489	R$ 250,00	C
10/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I NFSe. 1350	87489	R$ 250,00	D
10/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II NFSe. 1349	87490	R$ 250,00	C
10/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II NFSe. 1349	87490	R$ 250,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2119

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A cf NFSe. 1406	87491	R$ 427,50	C
21/11/2025	1.1.1.02.004	Banco santander (c/corrente)		Recebimento cliente cf UNIDAS LOCADORA S.A cf NFSe. 1406	87491	R$ 427,50	D
12/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Residencial Torres Marilia A cf NFSe. 928	87492	R$ 1.200,00	C
12/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Teresinha de Jesus Nunes de Paula cf NFSe. 929	87492	R$ 200,00	C
12/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA cf NFSe. 933	87492	R$ 300,00	C
12/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME cf NFSe. 934	87492	R$ 180,00	C
12/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Gilberto Perrella cf NFSe. 975	87492	R$ 300,00	C
12/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva cf NFSe. 217 e cf NFSe. 921	87492	R$ 2.744,90	C
12/06/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Condominio Edificio Maria Luiza	87492	R$ 1.000,00	C
12/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	87492	R$ 5.906,77	D
12/06/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	87492	R$ 18,13	D
21/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA cf NFSe. 737	87502	R$ 300,00	C
21/03/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA cf NFSe. 737	87502	R$ 300,00	D
13/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe. 18091 e cf NFSe. 18130	87503	R$ 2.476,41	C
13/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFSe. 18091 e cf NFSe. 18130	87503	R$ 2.476,41	D
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr desp com taxa cf 06/2025 SINDICATO DAS EMPRESAS DE FABRICACAO - SECIESP	87504	R$ 463,00	C
16/06/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e		Vlr desp com taxa cf 06/2025 SINDICATO	87504	R$ 463,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2120

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		contribuicoes		DAS EMPRESAS DE FABRICACAO - SECIESP			
17/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ALBA ALVES CASTRO DE MOURA 11927869803 cf NFSe. 277	87505	R$ 390,00	C
17/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALBA ALVES CASTRO DE MOURA 11927869803 cf NFSe. 277	87505	R$ 390,00	D
16/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 cf NFSe. 35	87506	R$ 2.500,00	C
16/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 cf NFSe. 35	87506	R$ 2.500,00	D
24/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato Galvamor Tratamentos de Superficies Ltda	87507	R$ 708,00	C
24/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato Galvamor Tratamentos de Superficies Ltda	87507	R$ 708,00	D
25/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr desp com taxa cf ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE ELEVADORES - ABEEL	87508	R$ 350,00	C
25/06/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa cf ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE ELEVADORES - ABEEL	87508	R$ 350,00	D
26/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr desp com taxa cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	87509	R$ 99,64	C
26/06/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa cf Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP	87509	R$ 99,64	D
18/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87510	R$ 522,50	C
18/06/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87510	R$ 522,50	D
24/06/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Jose Guernelli cf NFSe. 839	87511	R$ 810,00	C
24/06/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Jose Guernelli cf NFSe. 839	87511	R$ 810,00	D
02/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87512	R$ 150,00	C
02/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87512	R$ 150,00	D
04/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87513	R$ 13.000,00	C
04/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87513	R$ 13.000,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2121

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87514	R$ 28.000,00	C
07/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87514	R$ 28.000,00	D
17/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87515	R$ 14,23	C
17/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87515	R$ 14,23	D
25/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87516	R$ 26.800,00	C
25/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87516	R$ 26.800,00	D
03/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17194	87522	R$ 200,00	C
03/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17194	87522	R$ 200,00	D
04/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME cf NFe. 5790	87523	R$ 152,00	C
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME cf NFe. 5790	87523	R$ 152,00	D
04/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA cf NFe. 20521	87524	R$ 109,70	C
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA cf NFe. 20521	87524	R$ 109,70	D
05/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 193843	87525	R$ 297,94	C
05/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 193843	87525	R$ 297,94	D
05/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19101	87526	R$ 62,04	C
05/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19101	87526	R$ 62,04	D
05/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17218	87527	R$ 343,10	C
05/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17218	87527	R$ 343,10	D
05/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Comercial Mk7 cf NFe. 8699	87528	R$ 253,32	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2122

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Comercial Mk7 cf NFe. 8699	87528	R$ 253,32	D
05/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17223	87529	R$ 150,00	C
05/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17223	87529	R$ 150,00	D
06/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17227	87530	R$ 303,82	C
06/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17227	87530	R$ 303,82	D
06/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 1051	87531	R$ 2.245,25	C
06/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 1051	87531	R$ 2.245,25	D
06/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1614	87532	R$ 1.205,17	C
06/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1614	87532	R$ 1.205,17	D
07/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO Cf NFSe. 3865	87533	R$ 734,91	C
07/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO Cf NFSe. 3865	87533	R$ 734,91	D
28/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	87534	R$ 16.000,00	C
28/07/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 07/2025	87534	R$ 16.000,00	D
07/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFe. 19455	87535	R$ 1.452,20	C
07/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFe. 19455	87535	R$ 1.452,20	D
07/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 194078	87536	R$ 957,42	C
07/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 194078	87536	R$ 957,42	D
07/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO	87537	R$ 144,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2123

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17244			
07/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17244	87537	R$ 144,00	D
07/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17245	87538	R$ 150,00	C
07/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17245	87538	R$ 150,00	D
07/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 194119	87539	R$ 741,03	C
07/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 194119	87539	R$ 741,03	D
10/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17265	87540	R$ 100,00	C
10/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17265	87540	R$ 100,00	D
10/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS cf NFe. 32269	87541	R$ 120,00	C
10/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS cf NFe. 32269	87541	R$ 120,00	D
10/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 798 e 808	87542	R$ 11.200,00	C
10/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 798 e 808	87542	R$ 11.200,00	D
10/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17269	87543	R$ 50,00	C
10/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17269	87543	R$ 50,00	D
10/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17270	87544	R$ 100,00	C
10/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17270	87544	R$ 100,00	D
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 194286	87545	R$ 165,58	C
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 194286	87545	R$ 165,58	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2124

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17274	87546	R$ 150,00	C
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17274	87546	R$ 150,00	D
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19138	87547	R$ 462,95	C
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19138	87547	R$ 462,95	D
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10331	87548	R$ 3.214,48	C
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10331	87548	R$ 3.145,00	D
11/11/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10331	87548	R$ 69,48	D
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 194286	87551	R$ 331,16	C
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 194286	87551	R$ 331,16	D
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17278	87552	R$ 150,00	C
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17278	87552	R$ 150,00	D
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17282	87553	R$ 150,00	C
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17282	87553	R$ 150,00	D
13/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17301	87554	R$ 100,00	C
13/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17301	87554	R$ 100,00	D
14/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17305	87555	R$ 59,00	C
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17305	87555	R$ 59,00	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17321	87556	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2125

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17321	87556	R$ 150,00	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17323	87557	R$ 150,00	C
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17323	87557	R$ 150,00	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17324	87558	R$ 59,00	C
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17324	87558	R$ 59,00	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17325	87559	R$ 150,00	C
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17325	87559	R$ 150,00	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17327	87560	R$ 321,07	C
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17327	87560	R$ 321,07	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17349	87561	R$ 150,00	C
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17349	87561	R$ 150,00	D
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17367	87562	R$ 150,00	C
19/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17367	87562	R$ 150,00	D
21/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17384	87563	R$ 60,00	C
21/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17384	87563	R$ 60,00	D
21/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17391	87564	R$ 150,00	C
21/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17391	87564	R$ 150,00	D
24/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17391	87565	R$ 150,00	C
24/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17391	87565	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2126

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2127

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 84316748	87566	R$ 78,00	C
01/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 84316748	87566	R$ 78,00	D
24/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17414	87567	R$ 184,00	C
24/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17414	87567	R$ 184,00	D
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17431	87568	R$ 226,10	C
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17431	87568	R$ 226,10	D
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17434	87569	R$ 100,00	C
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17434	87569	R$ 100,00	D
26/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17445	87570	R$ 220,00	C
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17445	87570	R$ 220,00	D
26/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17448	87571	R$ 100,00	C
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17448	87571	R$ 100,00	D
27/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17456	87572	R$ 100,00	C
27/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17456	87572	R$ 100,00	D
28/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17469	87573	R$ 319,92	C
28/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17469	87573	R$ 319,92	D
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19148	87574	R$ 130,00	C
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe.	87574	R$ 130,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				19148			
12/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19158	87575	R$ 116,42	C
12/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19158	87575	R$ 116,42	D
14/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19178	87576	R$ 600,54	C
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19178	87576	R$ 600,54	D
14/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19177	87577	R$ 50,00	C
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19177	87577	R$ 50,00	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19182	87578	R$ 46,66	C
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19182	87578	R$ 46,66	D
18/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19190	87579	R$ 56,42	C
18/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19190	87579	R$ 56,42	D
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19211	87580	R$ 84,18	C
19/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19211	87580	R$ 84,18	D
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19245	87581	R$ 72,36	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2128

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19245	87581	R$ 72,36	D
04/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio 08/2025	87582	R$ 1.000,00	C
04/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio 08/2025	87582	R$ 1.000,00	D
04/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 84316748	87583	R$ 78,00	C
04/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 84316748	87583	R$ 78,00	D
12/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10448	87584	R$ 1.278,00	C
12/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10448	87584	R$ 1.278,00	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10467 1/2	87585	R$ 3.620,00	C
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10467 1/2	87585	R$ 3.620,00	D
28/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10503	87586	R$ 684,00	C
28/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10503	87586	R$ 684,00	D
13/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICO LTDA cf NFe. 351354	87587	R$ 220,00	C
13/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICO LTDA cf NFe. 351354	87587	R$ 220,00	D
13/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 125622	87588	R$ 806,88	C
13/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 125622	87588	R$ 806,88	D
14/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf MANGLOG	87589	R$ 850,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2129

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2130

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRODUTOS INDUSTRIAIS SOCIEDADE UNIPESSOAL			
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MANGLOG PRODUTOS INDUSTRIAIS SOCIEDADE UNIPESSOAL	87589	R$ 850,00	D
04/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio 08/2025	87590	R$ 500,00	C
04/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio 08/2025	87590	R$ 500,00	D
14/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFe. 86038	87591	R$ 1.200,00	C
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda cf NFe. 86038	87591	R$ 1.200,00	D
06/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	87592	R$ 1.200,00	C
06/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	87592	R$ 1.200,00	D
11/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	87593	R$ 225,00	C
11/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	87593	R$ 225,00	D
12/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie	87594	R$ 410,00	C
12/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie	87594	R$ 410,00	D
12/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	87595	R$ 450,00	C
12/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	87595	R$ 450,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2131

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda			
18/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	87596	R$ 400,00	C
18/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	87596	R$ 400,00	D
18/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	87597	R$ 230,00	C
18/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	87597	R$ 230,00	D
18/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada	87598	R$ 285,00	C
18/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada	87598	R$ 285,00	D
19/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	87599	R$ 165,00	C
19/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	87599	R$ 165,00	D
19/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	87600	R$ 135,00	C
19/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	87600	R$ 135,00	D
20/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de	87601	R$ 210,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA			
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA	87601	R$ 210,00	D
20/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	87602	R$ 210,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	87602	R$ 210,00	D
20/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Thelma Doria Fonseca Netto	87603	R$ 350,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Thelma Doria Fonseca Netto	87603	R$ 350,00	D
20/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. FSF Comercio Varejista de Alimentos Ltda	87604	R$ 210,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. FSF Comercio Varejista de Alimentos Ltda	87604	R$ 210,00	D
20/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	87605	R$ 700,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	87605	R$ 700,00	D
20/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de	87606	R$ 320,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2132

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2133

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Educacao Mais Educativa Ltda			
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda	87606	R$ 320,00	D
20/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Israel Diamante Leiderman	87607	R$ 180,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Israel Diamante Leiderman	87607	R$ 180,00	D
20/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	87608	R$ 500,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	87608	R$ 500,00	D
20/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	87609	R$ 180,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	87609	R$ 180,00	D
20/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA	87610	R$ 300,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA	87610	R$ 300,00	D
20/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	87611	R$ 2.500,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2134

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS			
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	87611	R$ 2.500,00	D
20/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	87612	R$ 180,00	C
20/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	87612	R$ 180,00	D
25/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PIR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 32 SPE LTDA	87613	R$ 6.195,00	C
25/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PIR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 32 SPE LTDA	87613	R$ 6.195,00	D
25/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PIR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 32 SPE LTDA	87614	R$ 6.195,00	C
25/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PIR BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 32 SPE LTDA	87614	R$ 6.195,00	D
25/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ESCAL COMERCIO DE PECAS E SERVI EM ELEVA E ESCA ROLAN LTDA	87615	R$ 5.400,00	C
25/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de	87615	R$ 5.400,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2135

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ESCAL COMERCIO DE PECAS E SERVI EM ELEVA E ESCA ROLAN LTDA			
25/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA.	87616	R$ 10.400,00	C
25/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA.	87616	R$ 10.400,00	D
26/03/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENT	87617	R$ 350,00	C
26/03/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENT	87617	R$ 350,00	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1614	87618	R$ 1.166,66	C
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1448	87618	R$ 1.085,00	D
17/11/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf	87618	R$ 81,66	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 892	87619	R$ 4.474,51	C
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 892	87619	R$ 4.474,51	D
05/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 84459080	87620	R$ 78,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 84459080	87620	R$ 78,00	D
06/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 84511059	87621	R$ 156,00	C
06/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 84511059	87621	R$ 156,00	D
06/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA cf NFSe. 13225	87622	R$ 297,30	C
06/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA cf NFSe. 13225	87622	R$ 289,10	D
06/08/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA cf NFSe. 13225 pagto a maior	87622	R$ 8,20	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf E-COMMERCE DIDI LTDA cf NFe. 46505	87623	R$ 494,00	C
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf E-COMMERCE DIDI LTDA cf NFe. 46505	87623	R$ 494,00	D
07/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 84553731	87624	R$ 39,00	C
07/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 84553731	87624	R$ 39,00	D
08/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 84654361	87625	R$ 78,01	C
08/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 84654361	87625	R$ 78,01	D
12/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87626	R$ 117,34	C
12/08/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87626	R$ 117,34	D
13/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 84827561	87627	R$ 39,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2136

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 84827561	87627	R$ 39,00	D
14/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 84866580	87628	R$ 78,02	C
14/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 84866580	87628	R$ 78,02	D
15/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf 50.994.190 Fabricia de Oliveira cf NFSe. 54	87629	R$ 340,00	C
15/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 50.994.190 Fabricia de Oliveira cf NFSe. 54	87629	R$ 340,00	D
15/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 84963412	87630	R$ 117,00	C
15/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 84963412	87630	R$ 117,00	D
18/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85039167	87631	R$ 117,00	C
18/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85039167	87631	R$ 117,00	D
18/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 cf NFSe. 38	87632	R$ 3.750,00	C
18/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Leandro Pereira dos Santos 12637674601 cf NFSe. 38	87632	R$ 3.750,00	D
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85087712	87633	R$ 117,00	C
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85087712	87633	R$ 117,00	D
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda cf NFSe. 421732	87634	R$ 153,10	C
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda cf NFSe. 421732	87634	R$ 153,10	D
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf New Tech	87635	R$ 500,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2137

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2138

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Conservacao de elevadores Ltda cf NFSe. 1053			
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf New Tech Conservacao de elevadores Ltda cf NFSe. 1053	87635	R$ 500,00	D
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Locartrack Monitoramento e Rastreamento Veicular Ltda cf NFSe. 51	87636	R$ 594,44	C
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Locartrack Monitoramento e Rastreamento Veicular Ltda cf NFSe. 51	87636	R$ 539,10	D
19/08/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Locartrack Monitoramento e Rastreamento Veicular Ltda cf NFSe. 51	87636	R$ 55,34	D
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CLAUDIA ELISA LEITE 39251292515 cf NFSe. 5	87637	R$ 2.003,07	C
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CLAUDIA ELISA LEITE 39251292515 cf NFSe. 5	87637	R$ 2.003,07	D
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	87638	R$ 71,91	C
19/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	87638	R$ 71,91	D
19/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato RENAN MARTINS 37049913847	87639	R$ 5.000,00	C
19/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato RENAN MARTINS 37049913847	87639	R$ 5.000,00	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato RENAN MARTINS 37049913847	87642	R$ 4.000,00	C
22/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Adiantamento de cliente cf extrato RENAN MARTINS 37049913847	87642	R$ 4.000,00	D
20/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85121172	87644	R$ 156,00	C
20/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85121172	87644	R$ 156,00	D
18/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	87645	R$ 1.191,11	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Cf NFSe. 3932			
18/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO Cf NFSe. 3932	87645	R$ 1.191,11	D
18/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA cf NFe. 191731	87646	R$ 162,90	C
18/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA cf NFe. 191731	87646	R$ 162,90	D
21/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85170776	87647	R$ 156,00	C
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85170776	87647	R$ 156,00	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85261857	87648	R$ 195,00	C
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85261857	87648	R$ 195,00	D
22/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP cf NFSe. 19458	87649	R$ 99,99	C
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP cf NFSe. 19458	87649	R$ 99,99	D
25/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85336076	87650	R$ 195,00	C
25/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85336076	87650	R$ 195,00	D
26/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85383459	87651	R$ 195,00	C
26/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85383459	87651	R$ 195,00	D
27/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf	87652	R$ 273,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2139

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSe. 85422951			
27/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85422951	87652	R$ 273,00	D
28/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85464823	87653	R$ 195,00	C
28/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85464823	87653	R$ 195,00	D
29/08/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85573472	87654	R$ 195,00	C
29/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 85573472	87654	R$ 195,00	D
01/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	87657	R$ 1.000,00	C
01/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	87657	R$ 1.000,00	D
01/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	87658	R$ 116,63	C
01/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	87658	R$ 116,63	D
01/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	87659	R$ 150,00	C
01/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	87659	R$ 150,00	D
01/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	87660	R$ 403,00	C
01/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	87660	R$ 403,00	D
21/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO PINHAL CABREUVA LTDA cf NFe. 14854	87662	R$ 150,00	C
21/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO PINHAL CABREUVA LTDA cf NFe. 14854	87662	R$ 150,00	D
24/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFe. 74951	87663	R$ 1.139,82	C
24/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADDTECH	87663	R$ 1.139,82	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2140

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2141

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA LTDA cf NFe. 74951			
24/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA cf NFe. 2197	87664	R$ 617,19	C
24/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA cf NFe. 2197	87664	R$ 605,00	D
24/11/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA cf NFe. 2197	87664	R$ 12,19	D
24/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA Cf NFSe 1012 e Cf NFSe 1026	87667	R$ 7.465,30	C
24/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA Cf NFSe 1012 e Cf NFSe 1026	87667	R$ 7.465,30	D
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO MORRO AZUL DE ITATIBA LTDA cf NFe. 21533	87668	R$ 190,00	C
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTO POSTO MORRO AZUL DE ITATIBA LTDA cf NFe. 21533	87668	R$ 190,00	D
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFe. 74175	87669	R$ 1.143,65	C
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFe. 74175	87669	R$ 1.143,65	D
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 195316	87670	R$ 4.977,93	C
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 195316	87670	R$ 4.977,93	D
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Torin Drive Do Brasil Equipamentos Ltda Nfe 12874 e Nfe 12872	87671	R$ 4.772,53	C
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Torin Drive Do Brasil Equipamentos Ltda Nfe 12874 e Nfe 12872	87671	R$ 4.772,53	D
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CF-FIX CABOS, CINTAS, CORRENTES E ACESSORIOS LTDA cf NFe. 389	87672	R$ 49,00	C
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CF-FIX CABOS, CINTAS, CORRENTES E ACESSORIOS LTDA cf NFe. 389	87672	R$ 49,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ITALIA DE JUNDIAI POSTO DE SERVICOS LTDA cf NFe. 2657	87673	R$ 150,00	C
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ITALIA DE JUNDIAI POSTO DE SERVICOS LTDA cf NFe. 2657	87673	R$ 150,00	D
26/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CF-FIX CABOS, CINTAS, CORRENTES E ACESSORIOS LTDA cf NFe. 401	87674	R$ 276,00	C
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CF-FIX CABOS, CINTAS, CORRENTES E ACESSORIOS LTDA cf NFe. 401	87674	R$ 276,00	D
27/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf L.M INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA cf NFe. 25286	87675	R$ 378,60	C
27/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf L.M INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA cf NFe. 25286	87675	R$ 378,60	D
27/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cf NFe 4569	87676	R$ 12.673,20	C
27/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cf NFe 4569	87676	R$ 12.673,20	D
27/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDAcf NFe. 887	87677	R$ 2.946,90	C
27/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDAcf NFe. 887	87677	R$ 2.946,90	D
27/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 1118 1/2	87678	R$ 2.245,25	C
27/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 1118 1/2	87678	R$ 2.245,25	D
27/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 798	87679	R$ 5.000,88	C
27/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA cf NFe. 798	87679	R$ 5.000,88	D
27/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf	87680	R$ 60,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2142

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFe. 126263			
27/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 126263	87680	R$ 60,00	D
28/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO cf NFe. 3993	87681	R$ 3.078,14	C
28/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO cf NFe. 3993	87681	R$ 3.078,14	D
28/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1753	87682	R$ 819,00	C
28/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1753	87682	R$ 819,00	D
28/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Eker Brasil Industria e Comercio de Elevadores LTD Cf Cf NFSee. 2909	87683	R$ 600,00	C
28/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Eker Brasil Industria e Comercio de Elevadores LTD Cf Cf NFSee. 2909	87683	R$ 600,00	D
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf L. L. POSSANI TRANSPORTES LTDA CTe. 968618 e 968576	87684	R$ 298,52	C
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf L. L. POSSANI TRANSPORTES LTDA CTe. 968618 e 968576	87684	R$ 298,52	D
03/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf INDUSTRILAS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	87685	R$ 1.971,10	C
03/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf INDUSTRILAS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	87685	R$ 1.971,10	D
03/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA cf NFe. 48367	87686	R$ 430,00	C
03/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA cf NFe. 48367	87686	R$ 430,00	D
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS	87687	R$ 1.735,28	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2143

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2144

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA - ME cf NFe. 125904			
11/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 125904	87687	R$ 1.735,28	D
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFe. 19464	87688	R$ 1.452,20	C
11/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFe. 19464	87688	R$ 1.452,20	D
12/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA cf NFe. 9211	87689	R$ 590,93	C
12/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA cf NFe. 9211	87689	R$ 590,93	D
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10493	87690	R$ 997,00	C
25/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10493	87690	R$ 997,00	D
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA cf NFe. 139853	87691	R$ 772,31	C
25/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA cf NFe. 139853	87691	R$ 772,31	D
26/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA cf NFe. 9275 e Nfe 9276	87692	R$ 1.342,20	C
26/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA cf NFe. 9275 e Nfe 9276	87692	R$ 1.342,20	D
05/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf INDUSTRILAS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD cf NFe. 11336	87693	R$ 1.971,10	C
05/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf INDUSTRILAS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD cf NFe. 11336	87693	R$ 1.971,10	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA cf NFe. 48367	87694	R$ 430,00	C
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA cf NFe. 48367	87694	R$ 430,00	D
19/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 125904	87695	R$ 1.735,28	C
19/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 125904	87695	R$ 1.735,28	D
12/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFe. 19464	87696	R$ 1.452,20	C
12/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP cf NFe. 19464	87696	R$ 1.452,20	D
17/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA cf NFe. 9211	87697	R$ 590,93	C
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA cf NFe. 9211	87697	R$ 590,93	D
26/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10493	87698	R$ 997,00	C
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10493	87698	R$ 997,00	D
26/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA cf NFe. 139853	87699	R$ 772,30	C
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA cf NFe. 139853	87699	R$ 772,30	D
03/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA cf NFe. 9275 e Nfe 9276	87700	R$ 1.342,20	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2145

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA cf NFe. 9275 e Nfe 9276	87700	R$ 1.342,20	D
04/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19094 e 19176	87703	R$ 1.655,28	C
04/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19094 e 19176	87703	R$ 1.655,28	D
14/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19094 e 19176	87704	R$ 1.655,28	C
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19094 e 19176	87704	R$ 1.655,28	D
18/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf WAMOVALE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOLDES E PLASTICO Cf Cf NFSe 14839 e 15124	87705	R$ 3.412,50	C
18/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf WAMOVALE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOLDES E PLASTICO Cf Cf NFSe 14839 e 15124	87705	R$ 3.412,50	D
06/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.a	87706	R$ 209,91	C
06/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.a	87706	R$ 209,91	D
24/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP cf Cf NFSee. 8024	87707	R$ 71,91	C
24/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP cf Cf NFSee. 8024	87707	R$ 71,91	D
05/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf NFSe. 88809538	87708	R$ 156,00	C
05/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf NFSe. 88809538	87708	R$ 156,00	D
06/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	87709	R$ 156,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2146

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2147

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROCESSAMENTO S.A Cf NFSe. 88884443			
06/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf NFSe. 88884443	87709	R$ 156,00	D
28/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP cf Cf NFSee. 8024	87710	R$ 70,50	C
28/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP cf Cf NFSee. 8024	87710	R$ 70,50	D
06/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 88809538	87711	R$ 156,00	C
06/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 88809538	87711	R$ 156,00	D
07/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 88884443	87712	R$ 156,00	C
07/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 88884443	87712	R$ 156,00	D
03/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 88644593	87714	R$ 78,00	C
03/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 88644593	87714	R$ 78,00	D
04/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 88705796	87715	R$ 117,00	C
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 88705796	87715	R$ 117,00	D
07/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 88915316	87716	R$ 156,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 88915316	87716	R$ 156,00	D
10/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89002591	87717	R$ 78,00	C
10/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89002591	87717	R$ 78,00	D
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89054484	87718	R$ 156,00	C
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89054484	87718	R$ 156,00	D
12/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89098860	87719	R$ 156,00	C
12/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89098860	87719	R$ 156,00	D
13/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89140298	87720	R$ 156,00	C
13/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89140298	87720	R$ 156,00	D
14/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89211721	87721	R$ 117,00	C
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89211721	87721	R$ 117,00	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89316737	87722	R$ 234,00	C
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89316737	87722	R$ 234,00	D
18/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf	87723	R$ 234,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2148

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSee. 89367297			
18/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89367297	87723	R$ 234,00	D
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89410333	87724	R$ 234,00	C
19/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89410333	87724	R$ 234,00	D
21/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89541725	87725	R$ 234,00	C
21/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89541725	87725	R$ 234,00	D
24/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89612381	87726	R$ 234,00	C
24/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89612381	87726	R$ 234,00	D
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A .cf Cf NFSee. 89628104	87727	R$ 195,00	C
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A .cf Cf NFSee. 89628104	87727	R$ 195,00	D
26/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89711894	87728	R$ 195,00	C
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89711894	87728	R$ 195,00	D
27/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89754164	87729	R$ 195,00	C
27/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89754164	87729	R$ 195,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2149

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89862738	87730	R$ 273,00	C
28/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf Cf NFSee. 89862738	87730	R$ 273,00	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Synco Agencia Digital Ltda cf NFSe. 74	87731	R$ 1.200,00	C
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Synco Agencia Digital Ltda cf NFSe. 74	87731	R$ 1.200,00	D
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Galvamor Tratamentos de Superficies Ltda cf Cf NFSee. 883	87732	R$ 872,00	C
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Galvamor Tratamentos de Superficies Ltda cf Cf NFSee. 883	87732	R$ 872,00	D
24/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Conexao elevadores Ltda cf Cf NFSe. 3243	87733	R$ 357,44	C
24/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Conexao elevadores Ltda cf Cf NFSe. 3243	87733	R$ 350,00	D
24/11/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Conexao elevadores Ltda cf NFSe. 3243	87733	R$ 7,44	D
24/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf E. Vicente Hotel Ltda cf Cf NFSee. 7220	87734	R$ 420,00	C
24/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf E. Vicente Hotel Ltda cf Cf NFSee. 7220	87734	R$ 420,00	D
24/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf 36024992 Moizes Florencio de Lima cf Cf NFSee. 40	87735	R$ 200,00	C
24/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 36024992 Moizes Florencio de Lima cf Cf NFSee. 40	87735	R$ 200,00	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf NEW TECH MANUTENCAO EM ELEVADORES LTDA cf Cf NFSee. 1160	87736	R$ 500,00	C
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf NEW TECH MANUTENCAO EM ELEVADORES LTDA cf Cf NFSee. 1160	87736	R$ 500,00	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP cf Cf NFSee. 19810	87737	R$ 20,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2150

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2151

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP cf Cf NFSee. 19810	87737	R$ 20,00	D
24/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RIOCALL LTDA EPPcf Cf NFSee. 19829	87738	R$ 99,99	C
24/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RIOCALL LTDA EPPcf Cf NFSee. 19829	87738	R$ 99,99	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES LTDA cf Cf NFSee. 8069	87739	R$ 275,62	C
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES LTDA cf Cf NFSee. 8069	87739	R$ 275,62	D
18/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda Cf NFSe 440547	87740	R$ 152,95	C
18/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda Cf NFSe 440547	87740	R$ 152,95	D
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda cf Cf NFSee. 595	87741	R$ 884,76	C
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda cf Cf NFSee. 595	87741	R$ 876,00	D
11/11/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento Eleve Solucoes Digitais Ltda cf Cf NFSee. 595	87741	R$ 8,76	D
28/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda cf Cf NFSee. 633	87744	R$ 888,00	C
28/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Eleve Solucoes Digitais Ltda cf Cf NFSee. 633	87744	R$ 888,00	D
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FG USINAGEM EIRELIcf Cf NFSee. 155	87745	R$ 1.750,00	C
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FG USINAGEM EIRELIcf Cf NFSee. 155	87745	R$ 1.750,00	D
12/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda cf Cf NFSee. 66	87746	R$ 593,36	C
12/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Locartrack MonitoFleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda cf Cf NFSee. 66	87746	R$ 539,10	D
12/11/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Locartrack MonitoFleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda cf Cf NFSee. 66	87746	R$ 54,26	D
12/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf 54.187.329 Gabriel	87747	R$ 153,05	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2152

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Garcia Petri cf Cf NFSee. 136			
12/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri cf Cf NFSee. 136	87747	R$ 150,00	D
12/11/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri cf Cf NFSee. 136	87747	R$ 3,05	D
07/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA cf Cf NFSee. 13972	87748	R$ 284,96	C
07/11/2025	4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA cf Cf NFSee. 13972	87748	R$ 284,96	D
05/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf MARCIO BARBOSA 07875581842 cf Cf NFSee. 544	87751	R$ 3.300,00	C
05/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARCIO BARBOSA 07875581842 cf Cf NFSee. 544	87751	R$ 3.300,00	D
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87752	R$ 117,31	C
11/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	87752	R$ 117,31	D
04/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias	87753	R$ 867,20	C
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MK ECOMM LTDA cf NFe. 107204	87753	R$ 119,90	D
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PENEIRAS LTDA cf NFe. 56438	87753	R$ 38,31	D
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P cf NFe. 154336	87753	R$ 179,79	D
04/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf PROTELOJA COMERCIAL LTDA	87753	R$ 130,70	D
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PROBOND SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA cf NFe. 1690	87753	R$ 161,40	D
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 3DFULL SOLUTIONS LTDA cf NFe. 32199	87753	R$ 19,00	D
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PENEIRAS LTDA cf NFe. 56440	87753	R$ 38,31	D
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES,	87753	R$ 179,79	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2153

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ACESSORIOS P cf NFe. 154335			
03/09/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato 09/2025	87762	R$ 1.000,00	C
03/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato Condominio Edificio Maria Luiza	87762	R$ 997,41	D
03/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Condominio Edificio Maria Luiza	87762	R$ 2,59	D
05/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PROTELOJA COMERCIAL LTDA cf NFe. 372649	87765	R$ 130,70	C
05/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PROTELOJA COMERCIAL LTDA cf NFe. 372649	87765	R$ 130,70	D
11/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias	87766	R$ 2.459,57	C
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TERRA MAR INSUMOS LTDA cf NFe. 2507	87766	R$ 155,60	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PROJETTE COMERCIO E SERVICOS DE USINAGEM LTDA ME cf NFe. 24388	87766	R$ 127,91	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Fermatelhas Material de Construcao Eirellicf NFe. 119584	87766	R$ 287,40	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P cf NFe. 155454	87766	R$ 171,72	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARCOS BATISTA HENRIQUEcf NFe. 71669	87766	R$ 164,10	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDAcf NFe. 156200	87766	R$ 984,45	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TAPCAMP COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDAcf NFe. 711479	87766	R$ 63,35	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDAcf NFe. 104227	87766	R$ 48,89	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TERRA MAR INSUMOS LTDA cf NFe. 2508	87766	R$ 155,60	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Coltro Eletro e Informatica LTDA cf NFe. 108319	87766	R$ 135,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CLAUDIO LUIZ ORDIG PFIX cf NFe. 3114	87766	R$ 135,61	D
11/11/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Pagto. despesas com frete cf Mercado Livre	87766	R$ 29,94	D
19/09/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato HOTEL FORTUNATO BP LTDA	87770	R$ 22.597,50	C
19/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato HOTEL FORTUNATO BP LTDA	87770	R$ 22.597,50	D
10/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente HOTEL FORTUNATO BP LTDA cf NFSe. 1314 1/7	87779	R$ 22.597,50	C
10/10/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente HOTEL FORTUNATO BP LTDA cf NFSe. 1314 1/7	87779	R$ 22.597,50	D
02/09/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato C. ELEV COM.E MANUTENCAO DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	87781	R$ 35.000,00	C
02/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato C. ELEV COM.E MANUTENCAO DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	87781	R$ 35.000,00	D
03/09/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato JSV Bugatti Elevadores Ltda	87783	R$ 1.307,48	C
03/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato JSV Bugatti Elevadores Ltda	87783	R$ 1.307,48	D
14/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias	87785	R$ 2.665,16	C
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CAIXAS EMBALAI LTDA cf NFe. 52083	87785	R$ 48,90	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Fermatelhas Material de Construcao Eirellicf NFe. 120865	87785	R$ 574,80	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CAIXAS EMBALAI LTDA cf NFe. 52082	87785	R$ 48,90	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VIEIRA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA cf NFe. 250800	87785	R$ 207,51	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P cf NFe. 155929	87785	R$ 179,79	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf O J A VARIEDADES LTDA cf NFe. 140954	87785	R$ 90,29	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARANGONI E SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	87785	R$ 149,36	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2154

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2155

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROT cf NFe. 12033			
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf R F TURISMO E TECNOLOGIA LTDA cf NFe. 67587	87785	R$ 52,44	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Comercial Mk7 cf NFe. 8960	87785	R$ 337,76	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BS CENTER LTDA cf NFe. 8141	87785	R$ 250,00	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EMBALAI E-COMMERCE LTDA cf NFe. 203637	87785	R$ 243,60	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf SOARING SKY LTDA cf NFe. 209898	87785	R$ 347,71	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PROBOND SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA cf NFe. 2261	87785	R$ 103,20	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf WELEIO CONFECCOES E COMERCIO cf NFe. 56783	87785	R$ 30,90	D
16/09/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato BAMBUSA CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA	87791	R$ 18.000,00	C
16/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato BAMBUSA CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA	87791	R$ 18.000,00	D
17/09/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato ANTONIO DA SILVA	87795	R$ 3.866,66	C
17/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato ANTONIO DA SILVA	87795	R$ 3.866,66	D
09/09/2025	4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao		Devolucao de compra cf CLAUDIO LUIZ ORDIG PFIX cf NFe. 2695	87799	R$ 162,60	C
09/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Devolucao de compra cf CLAUDIO LUIZ ORDIG PFIX cf NFe. 2695	87799	R$ 162,60	D
15/09/2025	4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao		Devolucao de compra cf Avannte Suprimentos Corporativos Ltda ref. NFe. 114	87801	R$ 201,00	C
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Devolucao de compra cf Avannte Suprimentos Corporativos Ltda ref. NFe. 114	87801	R$ 201,00	D
05/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	87804	R$ 32.000,00	C
05/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 09/2025	87804	R$ 32.000,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias	87806	R$ 393,34	C
14/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf SOL CASA E VARIEDADES LTDA cf NFe. 108678	87806	R$ 48,00	D
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI cf NFe. 498409	87806	R$ 345,34	D
17/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SOL CASA E VARIEDADES LTDA cf NFe. 108678	87810	R$ 48,00	C
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SOL CASA E VARIEDADES LTDA cf NFe. 108678	87810	R$ 48,00	D
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas com devolucao de compra REACAO COMERCIO DE SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA	87811	R$ 260,00	C
02/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Despesas com devolucao de compra REACAO COMERCIO DE SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA	87811	R$ 260,00	D
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias	87812	R$ 628,67	C
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA Cf Nfe 360399	87812	R$ 262,90	D
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA Cf Nfe 360397	87812	R$ 138,00	D
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TEC PRINT PLOTTER LTDA Cf Nfe 879	87812	R$ 222,78	D
17/11/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Pagto. despesas com frete cf Mercado Livre	87812	R$ 4,99	D
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias	87818	R$ 1.408,22	C
19/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Waldesa Motomercantil Ltda - Matriz Cf Nfe 6007	87818	R$ 591,36	D
19/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA Cf Nfe 102684	87818	R$ 669,00	D
19/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EXCLUSIVE AUTO PECAS LTDA Cf Nfe 25586	87818	R$ 29,99	D
19/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CASA VILCOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Cf Nfe 65707	87818	R$ 79,89	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2156

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Pagto. despesas com frete cf Mercado Livre	87818	R$ 37,98	D
21/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CASA VILCOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Cf Nfe 65707	87825	R$ 79,89	C
21/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CASA VILCOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Cf Nfe 65707	87825	R$ 79,89	D
25/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias	87826	R$ 2.386,09	C
25/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Comercial Mk7	87826	R$ 253,33	D
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FILHOS DO REI PAPELARIA E UTILIDADES SOCIEDADE UNI cf NFe. 24865	87826	R$ 58,28	D
25/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA	87826	R$ 1.380,00	D
25/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	87826	R$ 150,00	D
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FILHOS DO REI PAPELARIA E UTILIDADES SOCIEDADE UNI cf NFe. 24868	87826	R$ 58,28	D
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FILHOS DO REI PAPELARIA E UTILIDADES SOCIEDADE UNI cf NFe. 24867	87826	R$ 58,28	D
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CAMPINHO CAMPOGRANDENSE PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA cf NFe. 893	87826	R$ 261,54	D
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FORTE 3 Industria Comercio Plasticos EIRELIEPP cf NFe. 12271	87826	R$ 156,40	D
25/11/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Pagto. despesas com frete cf Mercado Livre	87826	R$ 9,98	D
26/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Comercial Mk7 cf NFe. 9203	87837	R$ 253,32	C
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Comercial Mk7 cf NFe. 9203	87837	R$ 253,32	D
26/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA cf NFe. 12439	87838	R$ 1.380,00	C
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA cf NFe. 12439	87838	R$ 1.380,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2157

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 6784	87839	R$ 150,00	C
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TUPA FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 6784	87839	R$ 150,00	D
26/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias	87840	R$ 1.453,85	C
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI cf NFe. 501130	87840	R$ 345,34	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA cf NFe. 63411	87840	R$ 46,39	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA cf NFe. 63407	87840	R$ 92,78	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DESCHEM COMERCIO DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA cf NFe. 169715	87840	R$ 104,50	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI cf NFe. 501129	87840	R$ 345,34	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf O J A VARIEDADES LTDA cf NFe. 144293	87840	R$ 196,30	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EMBALAI E-COMMERCE LTDA cf NFe. 216821	87840	R$ 182,70	D
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PROBOND SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA cf NFe. 3038	87840	R$ 140,50	D
15/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Vlr ref reembolso pagto indevido	87850	R$ 100,00	C
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr ref reembolso pagto indevido	87850	R$ 100,00	D
15/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Vlr ref reembolso pagto indevido	87851	R$ 1.150,00	C
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr ref reembolso pagto indevido	87851	R$ 1.150,00	D
15/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Vlr ref reembolso pagto indevido	87852	R$ 1.150,00	C
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr ref reembolso pagto indevido	87852	R$ 1.150,00	D
15/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Vlr ref reembolso pagto indevido	87853	R$ 1.150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2158

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr ref reembolso pagto indevido	87853	R$ 1.150,00	D
23/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Vlr ref reembolso pagto indevido	87854	R$ 150,00	C
23/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr ref reembolso pagto indevido	87854	R$ 150,00	D
30/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf ELEVATOR TECH LTDA cf NFSe. 1251	87855	R$ 670,00	C
30/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf ELEVATOR TECH LTDA cf NFSe. 1251	87855	R$ 670,00	D
01/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva cf NFSe. 1055 2/2	87856	R$ 900,00	C
01/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva cf NFSe. 1055 2/2	87856	R$ 897,41	D
01/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva cf NFSe. 1055 2/2	87856	R$ 2,59	D
10/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA cf NFSe. 1185	87859	R$ 350,00	C
10/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA cf NFSe. 1185	87859	R$ 350,00	D
24/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Hudson Bento Silva cf NFSe. 1177	87860	R$ 180,00	C
24/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Hudson Bento Silva cf NFSe. 1177	87860	R$ 180,00	D
10/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Israel Diamante Leidermann cf NFSe. 1184	87861	R$ 180,00	C
10/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Israel Diamante Leidermann cf NFSe. 1184	87861	R$ 2,59	D
10/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Israel Diamante Leidermann cf NFSe. 1184	87861	R$ 177,41	D
11/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Cooperativa de Consumo Coopercica - Varzea Paulista cf NFSe. 1170	87864	R$ 260,00	C
11/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Cooperativa de Consumo Coopercica - Varzea Paulista cf NFSe. 1170	87864	R$ 257,41	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2159

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Cooperativa de Consumo Coopercica - Varzea Paulista cf NFSe. 1170	87864	R$ 2,59	D
15/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Ibiza cf NFSe. 1190	87867	R$ 1.560,00	C
15/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Condominio Edificio Ibiza cf NFSe. 1190	87867	R$ 2,59	D
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Ibiza cf NFSe. 1190	87867	R$ 1.557,41	D
16/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Attual Imoveis Incorporadora Ltda cf NFSe. 1234	87870	R$ 300,00	C
16/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Attual Imoveis Incorporadora Ltda cf NFSe. 1234	87870	R$ 297,41	D
16/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Attual Imoveis Incorporadora Ltda cf NFSe. 1234	87870	R$ 2,59	D
22/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Attual Imoveis Incorporadora Ltda cf NFSe. 1235	87873	R$ 300,00	C
22/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Attual Imoveis Incorporadora Ltda cf NFSe. 1235	87873	R$ 2,59	D
22/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Attual Imoveis Incorporadora Ltda cf NFSe. 1235	87873	R$ 267,41	D
22/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Attual Imoveis Incorporadora Ltda	87873	R$ 30,00	D
24/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Jose Guernelli cf NFSe. 1178	87876	R$ 1.425,00	C
24/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Jose Guernelli cf NFSe. 1178	87876	R$ 1.425,00	D
29/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf MARCIO RODRIGO ZAGO LTDA cf NFe. 227	87879	R$ 288.152,00	C
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf MARCIO RODRIGO ZAGO LTDA cf NFe. 227	87879	R$ 288.152,00	D
16/09/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato JSV Bugatti Elevadores Ltda	87880	R$ 7.000,00	C
16/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato JSV Bugatti Elevadores Ltda	87880	R$ 7.000,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2160

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato JSV Bugatti Elevadores Ltda	87881	R$ 1.000,00	C
16/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato JSV Bugatti Elevadores Ltda	87881	R$ 1.000,00	D
20/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente JSV Bugatti Elevadores Ltda cf NFe. 245	87882	R$ 8.000,00	C
20/09/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente JSV Bugatti Elevadores Ltda cf NFe. 245	87882	R$ 8.000,00	D
02/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Armazem Agricola Vinhedo Limitada cf NFSe. 1143 / 1142	87883	R$ 570,00	C
02/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Armazem Agricola Vinhedo Limitada cf NFSe. 1143 / 1142	87883	R$ 5,18	D
02/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Armazem Agricola Vinhedo Limitada cf NFSe. 1143 / 1142	87883	R$ 564,82	D
04/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I cf NFSe. 1171	87886	R$ 250,00	C
04/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 1172	87886	R$ 250,00	C
04/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Residencial Torres Marilia A cf NFSe. 1181	87886	R$ 1.200,00	C
04/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Cassio Edmar Pagliari cf NFSe. 1191	87886	R$ 243,00	C
04/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	87886	R$ 1.932,64	D
04/09/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	87886	R$ 10,36	D
05/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Maria Luizacf NFSe. 1189	87893	R$ 500,00	C
05/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda cf NFSe. 1201	87893	R$ 217,00	C
05/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Odair Calmo cf NFSe. 1210	87893	R$ 230,00	C
05/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS cf NFSe. 1175	87893	R$ 450,00	C
05/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva cf NFSe. 1166	87893	R$ 500,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2161

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Cooperativa de Consumo Coopercica - Varzea Paulista cf NFSe. 1167	87893	R$ 250,00	C
05/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	87893	R$ 2.131,46	D
05/09/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	87893	R$ 15,54	D
09/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf IGREJA BATISTA AGUA VIVA cf NFSe. 1168	87902	R$ 550,00	C
09/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf BGG FITNESS GROUP LTDA cf NFSe. 1169	87902	R$ 350,00	C
09/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	87902	R$ 894,82	D
09/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	87902	R$ 5,18	D
12/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Angela Marta cf NFSe. 1188	87907	R$ 674,50	C
12/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Teresinha de Jesus Nunes de Paulacf NFSe. 1183	87907	R$ 200,00	C
12/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA cf NFSe. 1174	87907	R$ 300,00	C
12/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda cf NFSe. 1180	87907	R$ 220,00	C
12/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Gilberto Perrella cf NFSe. 1226	87907	R$ 300,00	C
12/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME cf NFSe. 1176	87907	R$ 180,00	C
12/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf L.A.R.E. Participacoes e Administracao de Bens Ltda cf NFSe. 1182	87907	R$ 350,00	C
12/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Angela Marta cf NFSe. 1162 1/2	87907	R$ 945,00	C
12/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME cf NFSe. 1163	87907	R$ 180,00	C
12/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	87907	R$ 3.326,19	D
12/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	87907	R$ 23,31	D
17/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CALHAS NUNES cf NFSe. 1204	87920	R$ 210,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2162

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Hotel Ipanema de Sorocaba cf NFSe. 1187	87920	R$ 700,00	C
17/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda - Vila Barao cf NFSe. 1195	87920	R$ 225,00	C
17/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Brisas do Lago cf NFSe. 1186	87920	R$ 400,00	C
17/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Sartorato e Xavier Ltda cf NFSe. 1192	87920	R$ 774,00	C
17/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Palacete Sta Elza cf NFSe. 1198	87920	R$ 420,00	C
17/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Nosso Progresso MM Ltda cf NFSe. 1203	87920	R$ 287,00	C
17/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Vila Haro V. A. Ltda cf NFSe. 1205	87920	R$ 185,00	C
17/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda - Brigadeiro Tobias cf NFSe. 1196	87920	R$ 225,00	C
17/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda - cf NFSe. 1197	87920	R$ 410,00	C
17/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltdacf NFSe. 1206	87920	R$ 450,00	C
17/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf EDNO ROBERTO DE SOUZA cf NFSe. 1217	87920	R$ 135,00	C
17/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Correia M.A.A.M. Perboni Produtos Alimenticios cf NFSe. 1193	87920	R$ 271,00	C
17/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA cf NFSe. 1207	87920	R$ 300,00	C
17/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	87920	R$ 4.955,74	D
17/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	87920	R$ 36,26	D
18/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf F.F. Barboza Souza Variedades Ltda cf NFSe. 1199	87937	R$ 209,95	C
18/09/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf F.F. Barboza Souza Variedades Ltda cf NFSe. 1199 vlr ISS nao descontado no boleto	87937	R$ 11,05	C
18/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf PH LOGISTICA LTDA cf NFSe. 1208	87937	R$ 310,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2163

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf F.F. Barboza Souza Variedades Ltda cf NFSe. 1199	87937	R$ 22,17	C
18/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	87937	R$ 547,99	D
18/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	87937	R$ 5,18	D
23/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Super Sete Supermercados Ltda cf NFSe. 1209	87944	R$ 209,00	C
23/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda cf NFSe. 1213	87944	R$ 5.400,00	C
23/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II cf NFSe. 1216	87944	R$ 550,00	C
23/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	87944	R$ 6.151,23	D
23/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	87944	R$ 7,77	D
24/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf cf NFSe. 1221	87950	R$ 3.500,00	C
24/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf cf NFSe. 1222	87950	R$ 3.500,00	C
24/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf cf NFSe. 1223	87950	R$ 3.500,00	C
24/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf cf NFSe. 1224	87950	R$ 450,00	C
24/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Villarta equipamentos de elevacao Ltda cf cf NFSe. 1225	87950	R$ 450,00	C
24/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Quartzlife Especialidades Medicas S/S cf NFSe. 1227	87950	R$ 250,00	C
24/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Sergio Augusto cf NFSe. 1211	87950	R$ 165,00	C
24/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf ASSOCIACAO EDUCACIONAL COLEGIO ANN MACKENZIE cf NFSe. 1215	87950	R$ 410,00	C
24/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Job Line Consultoria e Terceirizacao Ltda cf NFSe. 1228	87950	R$ 318,00	C
24/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf PORTAL ENCANTOS DE PARMA cf NFSe. 1219	87950	R$ 5.600,00	C
24/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Edison Antonio	87950	R$ 450,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2164

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2165

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Laurencianocf NFSe. 1220			
24/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CONDOMINIO SAINT PIETRO cf NFSe. 1164 3/12	87950	R$ 1.900,00	C
24/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	87950	R$ 20.461,92	D
24/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	87950	R$ 31,08	D
25/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Municipio de Pilar do Sul cf NFSe. 1239	87965	R$ 450,00	C
25/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Melik Najm cf NFSe. 1248	87965	R$ 529,00	C
25/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	87965	R$ 973,82	D
25/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	87965	R$ 5,18	D
26/09/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf Congregacao dos Religiosos de Sion cf NFSe. 1202	87970	R$ 17,84	C
26/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Escola de Educacao Mais Educativa Ltd cf NFSe. 1194	87970	R$ 325,00	C
26/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda cf NFSe. 1242 1/5	87970	R$ 1.532,00	C
26/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Congregacao dos Religiosos de Sion cf NFSe. 1202	87970	R$ 173,00	C
26/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	87970	R$ 2.040,07	D
26/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	87970	R$ 7,77	D
29/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Izidro Crespo Junior cf NFSe. 1229	87977	R$ 150,00	C
29/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda cf NFSe. 1243	87977	R$ 800,00	C
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	87977	R$ 944,82	D
29/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	87977	R$ 5,18	D
30/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf VLV SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA cf NFSe. 1236	87982	R$ 450,00	C
30/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf RESIDENCIAL CAMPO DAS FIGUEIRAS cf NFSe. 1230	87982	R$ 2.500,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO GALLERIA cf NFSe. 1232	87982	R$ 1.400,00	C
30/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	87982	R$ 4.342,23	D
30/09/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	87982	R$ 7,77	D
02/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87988	R$ 1.000,00	C
02/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87988	R$ 1.000,00	D
02/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87989	R$ 35,00	C
02/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87989	R$ 35,00	D
02/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87990	R$ 100,00	C
02/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87990	R$ 100,00	D
02/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf REACAO COMERCIO DE SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA cf NFe. 1527	87991	R$ 260,00	C
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf REACAO COMERCIO DE SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA cf NFe. 1527	87991	R$ 260,00	D
03/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87992	R$ 250,00	C
03/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87992	R$ 250,00	D
03/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87993	R$ 200,00	C
03/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87993	R$ 200,00	D
04/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87994	R$ 150,00	C
04/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87994	R$ 150,00	D
04/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87995	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2166

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2167

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87995	R$ 150,00	D
05/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87996	R$ 10.573,83	C
05/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87996	R$ 10.573,83	D
05/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87997	R$ 4.500,00	C
05/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87997	R$ 4.500,00	D
05/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87998	R$ 96,00	C
05/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87998	R$ 96,00	D
05/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87999	R$ 234,89	C
05/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	87999	R$ 234,89	D
05/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Galvamor Tratamentos de Superficies Ltda cf NFSe. 843	88000	R$ 644,00	C
05/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Galvamor Tratamentos de Superficies Ltda cf NFSe. 843	88000	R$ 644,00	D
08/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88001	R$ 3.020,40	C
08/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88001	R$ 3.020,40	D
08/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88002	R$ 386,64	C
08/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88002	R$ 386,64	D
08/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88003	R$ 200,00	C
08/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88003	R$ 200,00	D
08/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88004	R$ 35,00	C
08/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88004	R$ 35,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88005	R$ 35,00	C
08/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88005	R$ 35,00	D
08/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88006	R$ 35,00	C
08/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88006	R$ 35,00	D
08/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88007	R$ 150,00	C
08/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88007	R$ 150,00	D
08/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88008	R$ 200,00	C
08/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88008	R$ 200,00	D
09/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88009	R$ 28,30	C
09/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88009	R$ 28,30	D
09/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88010	R$ 150,00	C
09/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88010	R$ 150,00	D
09/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88011	R$ 200,00	C
09/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88011	R$ 200,00	D
10/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88012	R$ 500,00	C
10/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88012	R$ 500,00	D
10/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88013	R$ 150,00	C
10/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88013	R$ 150,00	D
10/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88014	R$ 300,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2168

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2169

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88014	R$ 300,00	D
10/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88015	R$ 150,00	C
10/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88015	R$ 150,00	D
10/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88016	R$ 60,00	C
10/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88016	R$ 60,00	D
11/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88017	R$ 40,90	C
11/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88017	R$ 40,90	D
11/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88018	R$ 98,80	C
11/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88018	R$ 98,80	D
11/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88019	R$ 250,00	C
11/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88019	R$ 250,00	D
11/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88020	R$ 1.000,00	C
11/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88020	R$ 1.000,00	D
12/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88021	R$ 150,00	C
12/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88021	R$ 150,00	D
12/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88022	R$ 319,80	C
12/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88022	R$ 319,80	D
12/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88023	R$ 100,00	C
12/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88023	R$ 100,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88024	R$ 150,00	C
15/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88024	R$ 150,00	D
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88025	R$ 500,00	C
15/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88025	R$ 500,00	D
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88026	R$ 100,00	C
15/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88026	R$ 100,00	D
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88027	R$ 100,00	C
15/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88027	R$ 100,00	D
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88028	R$ 1.150,00	C
15/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88028	R$ 1.150,00	D
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88029	R$ 1.150,00	C
15/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88029	R$ 1.150,00	D
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88030	R$ 1.150,00	C
15/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88030	R$ 1.150,00	D
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88031	R$ 230,00	C
15/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88031	R$ 230,00	D
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88032	R$ 7.039,75	C
15/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88032	R$ 7.039,75	D
15/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em	88033	R$ 50,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2170

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2025	1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em	88033	R$ 50,00	D
16/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88034	R$ 1.785,14	C
16/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88034	R$ 1.785,14	D
16/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88035	R$ 463,00	C
16/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88035	R$ 463,00	D
16/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88036	R$ 35,00	C
16/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88036	R$ 35,00	D
16/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88037	R$ 349,35	C
16/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88037	R$ 349,35	D
16/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88038	R$ 150,00	C
16/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88038	R$ 150,00	D
17/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88039	R$ 2.538,02	C
17/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88039	R$ 2.538,02	D
19/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88040	R$ 20,00	C
19/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88040	R$ 20,00	D
19/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88041	R$ 25,00	C
19/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88041	R$ 25,00	D
22/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88042	R$ 150,00	C
22/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88042	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2171

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88043	R$ 600,00	C
22/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88043	R$ 600,00	D
22/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88044	R$ 1.650,00	C
22/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88044	R$ 1.650,00	D
23/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88045	R$ 3.500,00	C
23/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88045	R$ 3.500,00	D
23/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88046	R$ 2.703,24	C
23/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88046	R$ 2.703,24	D
23/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88047	R$ 271,47	C
23/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88047	R$ 271,47	D
23/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88048	R$ 175,42	C
23/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88048	R$ 175,42	D
23/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88049	R$ 150,00	C
23/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88049	R$ 150,00	D
23/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88050	R$ 150,00	C
23/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88050	R$ 150,00	D
24/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88051	R$ 35,00	C
24/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88051	R$ 35,00	D
24/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88052	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2172

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88052	R$ 150,00	D
25/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88053	R$ 350,00	C
25/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88053	R$ 350,00	D
25/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88054	R$ 73,80	C
25/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88054	R$ 73,80	D
26/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88055	R$ 150,00	C
26/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88055	R$ 150,00	D
26/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88056	R$ 150,00	C
26/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88056	R$ 150,00	D
26/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88057	R$ 271,47	C
26/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88057	R$ 271,47	D
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88058	R$ 35,00	C
29/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88058	R$ 35,00	D
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88059	R$ 35,00	C
29/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88059	R$ 35,00	D
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88060	R$ 35,00	C
29/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88060	R$ 35,00	D
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88061	R$ 150,00	C
29/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88061	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2173

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. 10/11	88062	R$ 6.323,06	C
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagto.acordo Rio Sul Securitizadora S/A cf parc. 10/11	88062	R$ 6.323,06	D
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88063	R$ 300,00	C
29/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88063	R$ 300,00	D
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88064	R$ 3.000,00	C
29/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88064	R$ 3.000,00	D
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88065	R$ 500,00	C
29/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88065	R$ 500,00	D
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88066	R$ 5.000,00	C
29/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88066	R$ 5.000,00	D
30/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88067	R$ 10.000,00	C
30/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88067	R$ 10.000,00	D
30/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88068	R$ 100,00	C
30/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88068	R$ 100,00	D
30/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88069	R$ 103,03	C
30/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88069	R$ 103,03	D
30/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88070	R$ 27.957,10	C
30/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88070	R$ 27.957,10	D
30/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88071	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2174

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88071	R$ 150,00	D
30/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88072	R$ 187,00	C
30/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88072	R$ 187,00	D
30/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Compra de certificado digital cf NFSe.	88073	R$ 122,55	C
30/09/2025	4.2.1.09.030	Bens de Pequeno Valor		Compra de certificado digital cf NFSe.	88073	R$ 122,55	D
17/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento parcelamento Icms diferencial de aliquta cf PARC. 03/24 ref. 01/2025 e 03/2025	88074	R$ 656,14	C
17/09/2025	2.1.2.04.017	Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher		Pagamento parcelamento Icms diferencial de aliquta cf PARC. 03/24 ref. 01/2025 e 03/2025	88074	R$ 627,65	D
17/09/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf PARCELAMENTO DO ICMS DIF.CF PARC. 03/24 ref. 01/2025 e 03/2025	88074	R$ 28,49	D
26/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88075	R$ 150,00	C
26/09/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88075	R$ 150,00	D
29/09/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. Parcelamento Simples Nacional cf. 1a. parc 60	88076	R$ 146.607,48	C
29/09/2025	2.1.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional		Pagto. Parcelamento Simples Nacional cf. 1a. parc 60	88076	R$ 146.607,48	D
01/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88077	R$ 6.351,96	C
01/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88077	R$ 6.351,96	D
01/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88078	R$ 1.000,00	C
01/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88078	R$ 1.000,00	D
01/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88079	R$ 35,00	C
01/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88079	R$ 35,00	D
02/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88080	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2175

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88080	R$ 150,00	D
02/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88081	R$ 1.578,07	C
02/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88081	R$ 1.578,07	D
02/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88082	R$ 200,00	C
02/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88082	R$ 200,00	D
02/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88083	R$ 1.000,00	C
02/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88083	R$ 1.000,00	D
03/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88084	R$ 35,00	C
03/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88084	R$ 35,00	D
03/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88085	R$ 150,00	C
03/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88085	R$ 150,00	D
03/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88086	R$ 5.500,00	C
03/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88086	R$ 5.500,00	D
03/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88087	R$ 100,00	C
03/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88087	R$ 100,00	D
03/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88088	R$ 150,00	C
03/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88088	R$ 150,00	D
06/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88089	R$ 35,00	C
06/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88089	R$ 35,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2176

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88090	R$ 8,00	C
06/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88090	R$ 8,00	D
06/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88091	R$ 45,15	C
06/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88091	R$ 45,15	D
06/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88092	R$ 225,00	C
06/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88092	R$ 225,00	D
07/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88093	R$ 150,00	C
07/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88093	R$ 150,00	D
07/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88094	R$ 200,00	C
07/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88094	R$ 200,00	D
07/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88095	R$ 1.000,00	C
07/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88095	R$ 1.000,00	D
07/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88096	R$ 2.825,50	C
07/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88096	R$ 2.825,50	D
08/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88097	R$ 3.500,00	C
08/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88097	R$ 3.500,00	D
09/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88098	R$ 275,24	C
09/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88098	R$ 275,24	D
09/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88099	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2177

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2178

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88099	R$ 150,00	D
09/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88100	R$ 250,00	C
09/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88100	R$ 250,00	D
10/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88101	R$ 150,00	C
10/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88101	R$ 150,00	D
10/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88102	R$ 180,56	C
10/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88102	R$ 180,56	D
10/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88103	R$ 26,84	C
10/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88103	R$ 26,84	D
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88104	R$ 35,00	C
13/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88104	R$ 35,00	D
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88105	R$ 2.825,50	C
13/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88105	R$ 2.825,50	D
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88106	R$ 150,00	C
13/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88106	R$ 150,00	D
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88107	R$ 518,74	C
13/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88107	R$ 518,74	D
14/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88108	R$ 274,05	C
14/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88108	R$ 274,05	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88109	R$ 275,65	C
14/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88109	R$ 275,65	D
14/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88110	R$ 147,00	C
14/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88110	R$ 147,00	D
14/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88111	R$ 157,90	C
14/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88111	R$ 157,90	D
14/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88112	R$ 35,00	C
14/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88112	R$ 35,00	D
14/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88113	R$ 209,53	C
14/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88113	R$ 209,53	D
15/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88114	R$ 463,00	C
15/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88114	R$ 463,00	D
16/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88116	R$ 176,96	C
16/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88116	R$ 176,96	D
16/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88117	R$ 275,40	C
16/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88117	R$ 275,40	D
16/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88118	R$ 150,00	C
16/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88118	R$ 150,00	D
16/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88119	R$ 264,15	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2179

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2180

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88119	R$ 264,15	D
17/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88120	R$ 280,00	C
17/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88120	R$ 280,00	D
17/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88121	R$ 248,36	C
17/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88121	R$ 248,36	D
17/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88122	R$ 300,00	C
17/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88122	R$ 300,00	D
17/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88123	R$ 24,99	C
17/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88123	R$ 24,99	D
17/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88124	R$ 150,00	C
17/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88124	R$ 150,00	D
17/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88125	R$ 268,41	C
17/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88125	R$ 268,41	D
24/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr desp com taxa cf CUSTAS CARTORARIAS DE PROTESTO	88126	R$ 9,19	C
24/10/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa cf CUSTAS CARTORARIAS DE PROTESTO	88126	R$ 9,19	D
24/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr desp com taxa cf CUSTAS CARTORARIAS DE PROTESTO	88127	R$ 9,19	C
24/10/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa cf CUSTAS CARTORARIAS DE PROTESTO	88127	R$ 9,19	D
24/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr desp com taxa cf CUSTAS CARTORARIAS DE PROTESTO	88128	R$ 9,19	C
24/10/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa cf CUSTAS CARTORARIAS DE PROTESTO	88128	R$ 9,19	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2181

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr desp com taxa cf CUSTAS CARTORARIAS DE PROTESTO	88129	R$ 112,94	C
31/10/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Vlr desp com taxa cf CUSTAS CARTORARIAS DE PROTESTO	88129	R$ 112,94	D
14/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em 14/10/2025	88130	R$ 50,00	C
14/10/2025	1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em 14/10/2025	88130	R$ 50,00	D
02/01/2025	2.1.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional		Vlr transf entre conta Passivo Nao Circulante Longo Prazo para Passivo Circulante PARCTO. SIMPLES NACIONAL	88133	R$ 335.935,81	C
02/01/2025	2.2.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional		Vlr transf entre conta Passivo Nao Circulante Longo Prazo para Passivo Circulante PARCTO. SIMPLES NACIONAL	88133	R$ 335.935,81	D
28/09/2025	2.1.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional		Encargos Financeiros a apropriar cf Parcelamento Simples Nacional ref. PARCTO. SIMPLES NACIONAL	88134	R$ 32.127,28	C
28/09/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar cf Parcelamento Simples Nacional ref. PARCTO. SIMPLES NACIONAL	88134	R$ 32.127,28	D
28/09/2025	2.1.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional		Vlr tranf. p/Parcelamento Simples Nacional ref 11 e 12/2024 MAIS 01 A 08/2025	88135	R$ 239.487,67	C
28/09/2025	2.1.2.02.012	Simples nacional a recolher		Vlr tranf. p/Parcelamento Simples Nacional ref 11 e 12/2024 MAIS 01 A 08/2025	88135	R$ 239.487,67	D
28/09/2025	2.1.2.04.013	Parcelamento Simples Nacional		Encargos Financeiros a apropriar cf Parcelamento Simples Nacional ref. 11 e 12/2024 MAIS 01 A 08/2025	88136	R$ 61.158,51	C
28/09/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Encargos Financeiros a apropriar cf Parcelamento Simples Nacional ref. 11 e 12/2024 MAIS 01 A 08/2025	88136	R$ 61.158,51	D
30/09/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		No pagto parcelamento apropriar encargo financeiros cf despesas 1a. parc 60	88137	R$ 18.657,16	C
30/09/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		No pagto parcelamento apropriar encargo financeiros cf despesas 1a. parc 60	88137	R$ 18.657,16	D
01/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada Cf. NFSe. 1408	88138	R$ 285,00	C
01/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada Cf. NFSe. 1408	88138	R$ 285,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	88139	R$ 1.000,00	C
02/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	88139	R$ 1.000,00	D
02/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	88140	R$ 1.307,48	C
02/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	88140	R$ 1.307,48	D
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Municipio de Campinas Cf. NFSe. 258	88141	R$ 30.000,00	C
03/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Municipio de Campinas Cf. NFSe. 258	88141	R$ 30.000,00	D
03/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato C. ELEV COMERCIO E MANUTENCAO DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	88142	R$ 11.266,00	C
03/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato C. ELEV COMERCIO E MANUTENCAO DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	88142	R$ 11.266,00	D
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva Cf. NFSe. 1413	88143	R$ 500,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cooperativa de Consumo Coopercica - Varzea Paulista Cf. NFSe. 1414	88143	R$ 250,00	C
03/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	88143	R$ 750,00	D
03/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Hugo Mitsuo Kobayashi	88147	R$ 600,00	C
03/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato Hugo Mitsuo Kobayashi	88147	R$ 600,00	D
04/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Municipio de Campinas Cf. NFSe. 258 e Cf. NFSe. 1334	88148	R$ 32.050,00	C
04/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Municipio de Campinas Cf. NFSe. 258 e Cf. NFSe. 1334	88148	R$ 32.050,00	D
04/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Andre Luiz Bogado Cunha	88149	R$ 20.000,00	C
04/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato Andre Luiz Bogado Cunha	88149	R$ 20.000,00	D
04/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO MECf. NFSe. 1438	88150	R$ 180,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2182

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO MECf. NFSe. 1438	88150	R$ 180,00	D
05/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. L'AB Analitica e Ambiental Ltda Cf. NFSe. 1254 3/5	88151	R$ 675,00	C
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. L'AB Analitica e Ambiental Ltda Cf. NFSe. 1254 3/5	88151	R$ 672,41	D
05/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato L'AB Analitica e Ambiental Ltda Cf. NFSe. 1254 3/5	88151	R$ 2,59	D
05/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA Cf. NFSe. 1412	88157	R$ 550,00	C
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA Cf. NFSe. 1412	88157	R$ 550,00	D
05/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA Cf. NFSe. 1415	88158	R$ 350,00	C
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA Cf. NFSe. 1415	88158	R$ 350,00	D
05/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Andre Luiz Bogado Cunha	88159	R$ 20.000,00	C
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato Andre Luiz Bogado Cunha	88159	R$ 20.000,00	D
05/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ODAIR CALMO Cf. NFSe. 1439	88160	R$ 230,00	C
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. ODAIR CALMO Cf. NFSe. 1439	88160	R$ 230,00	D
05/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CALHAS NUNES Cf. NFSe. 1453	88161	R$ 220,00	C
05/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. HOTEL FORTUNATO BP LTDA Cf. NFSe. 1441	88161	R$ 250,00	C
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	88161	R$ 470,00	D
05/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA Cf. NFSe. 1446	88165	R$ 135,00	C
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA Cf. NFSe. 1446	88165	R$ 135,00	D
08/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. HOTEL FORTUNATO BP LTDA Cf. NFSe. 1314 4/7	88166	R$ 3.766,25	C
08/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. HOTEL FORTUNATO BP LTDA Cf. NFSe. 1314 4/7	88166	R$ 3.763,66	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2183

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato HOTEL FORTUNATO BP LTDA Cf. NFSe. 1314 4/7	88166	R$ 2,59	D
08/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Israel Diamante Leiderman Cf. NFSe. 1436	88170	R$ 180,00	C
08/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Israel Diamante Leiderman Cf. NFSe. 1436	88170	R$ 180,00	D
09/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88171	R$ 8,00	C
09/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88171	R$ 8,00	D
10/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88172	R$ 60,00	C
10/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88172	R$ 60,00	D
08/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Andre Luiz Bogado Cunha	88173	R$ 5.400,00	C
08/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato Andre Luiz Bogado Cunha	88173	R$ 5.400,00	D
10/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88174	R$ 2,00	C
10/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88174	R$ 2,00	D
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88175	R$ 2,00	C
13/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88175	R$ 2,00	D
09/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. PH LOGISTICA LTDA Cf. NFSe. 1397	88176	R$ 310,00	C
09/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. PH LOGISTICA LTDA Cf. NFSe. 1397	88176	R$ 307,41	D
09/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato PH LOGISTICA LTDA Cf. NFSe. 1397	88176	R$ 2,59	D
14/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88177	R$ 4,00	C
14/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88177	R$ 4,00	D
15/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88179	R$ 24,00	C
15/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88179	R$ 24,00	D
17/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88181	R$ 2,00	C
17/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88181	R$ 2,00	D
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88182	R$ 26,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2184

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2185

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88182	R$ 26,00	D
22/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88183	R$ 6,00	C
22/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88183	R$ 6,00	D
24/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88185	R$ 22,65	C
24/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88185	R$ 22,65	D
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88186	R$ 8,00	C
27/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88186	R$ 8,00	D
28/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88187	R$ 6,00	C
28/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88187	R$ 6,00	D
30/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88188	R$ 2,00	C
30/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88188	R$ 2,00	D
31/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88189	R$ 7,55	C
31/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 10/2025	88189	R$ 7,55	D
15/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda Cf. NFSe. 1440	88190	R$ 700,00	C
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda Cf. NFSe. 1440	88190	R$ 700,00	D
10/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Condominio Edificio Maria Luiza	88191	R$ 1.000,00	C
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	88191	R$ 997,41	D
10/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Condominio Edificio Maria Luiza	88191	R$ 2,59	D
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA Cf. NFSe. 1437	88195	R$ 350,00	C
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA Cf. NFSe. 1437	88195	R$ 350,00	D
07/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88196	R$ 150,00	C
07/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88196	R$ 150,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2186

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88197	R$ 805,00	C
06/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88197	R$ 805,00	D
22/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88198	R$ 1.285,50	C
22/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88198	R$ 1.285,50	D
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. KG ELEVADORES LTDA Cf. NFSe. 273 1/2	88199	R$ 1.263,35	C
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. KG ELEVADORES LTDA Cf. NFSe. 273 1/2	88199	R$ 1.263,35	D
23/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88200	R$ 15.190,00	C
23/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88200	R$ 15.190,00	D
01/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88201	R$ 2.485,00	C
01/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88201	R$ 2.485,00	D
16/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88202	R$ 148,00	C
16/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88202	R$ 148,00	D
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Alfredo Henrique Wychinauskas Madeiros Cf. NFSe. 1418	88203	R$ 450,00	C
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Alfredo Henrique Wychinauskas Madeiros Cf. NFSe. 1418	88203	R$ 450,00	D
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88204	R$ 150,00	C
27/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88204	R$ 150,00	D
31/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88205	R$ 695,00	C
31/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88205	R$ 695,00	D
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Teresinha de	88206	R$ 200,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2187

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Jesus Nunes de Paula Cf. NFSe. 1423			
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula Cf. NFSe. 1423	88206	R$ 200,00	D
06/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88207	R$ 232,00	C
06/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88207	R$ 232,00	D
24/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88208	R$ 1.582,30	C
24/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88208	R$ 1.582,30	D
16/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88209	R$ 202,35	C
16/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88209	R$ 202,35	D
22/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88210	R$ 188,86	C
22/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88210	R$ 188,86	D
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. VMS MATERIAIS PARA ILUMINACAO LTDA Cf. NFSe. 1424	88211	R$ 300,00	C
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. VMS MATERIAIS PARA ILUMINACAO LTDA Cf. NFSe. 1424	88211	R$ 300,00	D
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS Cf. NFSe. 1457	88212	R$ 450,00	C
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS Cf. NFSe. 1457	88212	R$ 450,00	D
11/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Cassio Edmar Pagliari Cf. NFSe. 1461	88213	R$ 243,00	C
11/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Cassio Edmar Pagliari Cf. NFSe. 1461	88213	R$ 240,41	D
11/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Cassio Edmar Pagliari Cf. NFSe. 1461	88213	R$ 2,59	D
15/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTO POSTO LEISA LTDA cf NFe. 11995	88216	R$ 150,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTO POSTO LEISA LTDA cf NFe. 11995	88216	R$ 150,00	D
07/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CF-FIX CABOS, CINTAS, CORRENTES E ACESSORIOS LTDA cf NFe. 154	88218	R$ 805,00	C
07/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CF-FIX CABOS, CINTAS, CORRENTES E ACESSORIOS LTDA cf NFe. 154	88218	R$ 805,00	D
12/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA Cf. NFSe. 1452	88219	R$ 289,75	C
12/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA Cf. NFSe. 1452	88219	R$ 289,75	D
24/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cf NFe. 688637	88220	R$ 1.285,50	C
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA cf NFe. 688637	88220	R$ 1.285,50	D
12/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ONDOMINIO EDIFICIO IBIZA Cf. NFSe. 1471	88221	R$ 1.560,00	C
12/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. ONDOMINIO EDIFICIO IBIZA Cf. NFSe. 1471	88221	R$ 1.560,00	D
27/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WITTUR LTDA cf NFe. 6041	88222	R$ 15.190,00	C
27/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WITTUR LTDA cf NFe. 6041	88222	R$ 15.190,00	D
12/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA Cf. NFSe. 1451	88223	R$ 289,75	C
12/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA Cf. NFSe. 1451	88223	R$ 289,75	D
12/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato FABIO GIMENEZ RIBEIRO 1/3	88224	R$ 4.000,00	C
12/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato RODRIGO MORENO MARTIN 1/3	88224	R$ 3.000,00	C
12/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato HELIO APARECIDO DE OLIVEIRA 1/3	88224	R$ 4.000,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2188

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2189

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	88224	R$ 11.000,00	D
03/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA cf NFe. 48716	88225	R$ 2.485,00	C
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SKY MASTER IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA cf NFe. 48716	88225	R$ 2.485,00	D
17/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18946	88227	R$ 148,00	C
17/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18946	88227	R$ 148,00	D
28/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17126	88229	R$ 150,00	C
28/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17126	88229	R$ 150,00	D
15/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edificio Maria LuizaCf. NFSe. 1468	88230	R$ 500,00	C
15/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA cf NFSe. 1474	88230	R$ 350,00	C
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	88230	R$ 844,82	D
15/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	88230	R$ 5,18	D
07/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MAPA.BR DISTRIBUIDORA DE METAIS LTDA cf NFe. 3215	88235	R$ 232,00	C
07/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MAPA.BR DISTRIBUIDORA DE METAIS LTDA cf NFe. 3215	88235	R$ 232,00	D
27/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 124643	88236	R$ 1.582,30	C
27/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E	88236	R$ 1.582,30	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2190

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 124643			
15/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDACf. NFSe. Cf. NFSe. 1447	88237	R$ 300,00	C
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDACf. NFSe. Cf. NFSe. 1447	88237	R$ 300,00	D
30/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RENA METALURGICA LTDA cf NFe. 98146	88238	R$ 202,35	C
30/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RENA METALURGICA LTDA cf NFe. 98146	88238	R$ 202,35	D
15/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda Cf. NFSe. 1443	88239	R$ 209,95	C
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda Cf. NFSe. 1443	88239	R$ 209,95	D
15/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. HUDSON BENTO SILVA	88240	R$ 180,00	C
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. HUDSON BENTO SILVA	88240	R$ 180,00	D
23/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTO POSTO PQ DA UVA DE JUNDIAI LTDA cf NFe. 3369	88243	R$ 188,86	C
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTO POSTO PQ DA UVA DE JUNDIAI LTDA cf NFe. 3369	88243	R$ 188,86	D
15/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Elza Cf. NFSe. 1472	88244	R$ 420,00	C
15/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Associacao Brisas do Lago Cf. NFSe. 1458	88244	R$ 400,00	C
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	88244	R$ 820,00	D
01/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA cf NFe. 101324	88246	R$ 695,00	C
01/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA cf NFe. 101324	88246	R$ 695,00	D
15/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitorino Correa	88249	R$ 410,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2191

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Neto Votorantim Ltda Cf. NFSe. 1419			
15/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda Cf. NFSe. 1434	88249	R$ 450,00	C
15/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda Cf. NFSe. 1425	88249	R$ 185,00	C
15/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS Cf. NFSe. 1429	88249	R$ 271,00	C
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	88249	R$ 1.316,00	D
01/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ITALIA DE JUNDIAI POSTO DE SERVICOS LTDA cf NFe. 2335	88253	R$ 150,00	C
01/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ITALIA DE JUNDIAI POSTO DE SERVICOS LTDA cf NFe. 2335	88253	R$ 150,00	D
15/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda Cf. NFSe. 1444	88256	R$ 325,00	C
15/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda - Vila Barao Cf. NFSe. 1420	88256	R$ 225,00	C
15/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda - Brigadeiro Tobias Cf. NFSe. 1421	88256	R$ 225,00	C
15/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda Cf. NFSe. 1428	88256	R$ 220,00	C
15/12/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF NF 1428	88256	R$ 5,85	C
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	88256	R$ 1.000,85	D
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16955	88262	R$ 150,00	C
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16955	88262	R$ 150,00	D
01/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16840	88264	R$ 150,00	C
01/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16840	88264	R$ 150,00	D
16/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A Cf. NFSe. 1464	88265	R$ 1.200,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO INDEPENDENCIA Cf. NFSe. 1465	88265	R$ 997,50	C
16/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	88265	R$ 2.192,32	D
16/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	88265	R$ 5,18	D
02/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16848	88267	R$ 238,00	C
02/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16848	88267	R$ 238,00	D
06/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16884	88269	R$ 150,00	C
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16884	88269	R$ 150,00	D
06/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16885	88272	R$ 150,00	C
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16885	88272	R$ 150,00	D
06/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16887	88273	R$ 200,00	C
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16887	88273	R$ 200,00	D
17/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA Cf. NFSe. 1484	88274	R$ 674,50	C
17/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA Cf. NFSe. 1484	88274	R$ 671,91	D
17/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato CONDOMINIO ANGELA MARTA Cf. NFSe. 1484	88274	R$ 2,59	D
07/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16897	88276	R$ 166,03	C
07/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16897	88276	R$ 166,03	D
07/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16902	88278	R$ 209,00	C
07/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16902	88278	R$ 209,00	D
07/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16903	88280	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2192

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16903	88280	R$ 150,00	D
17/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato ELEVADORES ORION LTDA	88281	R$ 10.850,00	C
17/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato ELEVADORES ORION LTDA	88281	R$ 10.850,00	D
17/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato GRAND - CONSTRUTORA E INCORPORADOR	88282	R$ 10.000,00	C
17/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato GRAND - CONSTRUTORA E INCORPORADOR	88282	R$ 10.000,00	D
17/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL Cf. NFSe. 1476	88283	R$ 450,00	C
17/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL Cf. NFSe. 1476	88283	R$ 450,00	D
17/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. SSR COMERCIO E SERVICOS LTDA Cf. NFSe. 277	88284	R$ 25.000,00	C
17/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. SSR COMERCIO E SERVICOS LTDA Cf. NFSe. 277	88284	R$ 25.000,00	D
08/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16904	88285	R$ 150,00	C
08/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16904	88285	R$ 150,00	D
17/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	88286	R$ 650,00	C
17/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	88286	R$ 650,00	D
08/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16909	88287	R$ 194,00	C
08/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16909	88287	R$ 194,00	D
09/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16926	88288	R$ 150,00	C
09/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16926	88288	R$ 150,00	D
09/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16927	88289	R$ 150,00	C
09/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO	88289	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2193

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2194

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16927			
10/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16934	88290	R$ 300,02	C
10/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16934	88290	R$ 300,02	D
14/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16956	88291	R$ 150,00	C
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16956	88291	R$ 150,00	D
17/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17004	88292	R$ 100,00	C
17/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17004	88292	R$ 100,00	D
17/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17008	88293	R$ 100,00	C
17/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17008	88293	R$ 100,00	D
23/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17062	88294	R$ 201,24	C
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17062	88294	R$ 201,24	D
18/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. PH LOGISTICA LTDA Cf. NFSe. 1475	88295	R$ 310,00	C
18/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. SERGIO SAN JUAN DERTKIGIL Cf. NFSe. 1483	88295	R$ 150,00	C
18/12/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf REF NF 1483	88295	R$ 15,04	C
18/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	88295	R$ 469,86	D
18/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	88295	R$ 5,18	D
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17108	88296	R$ 268,00	C
27/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17108	88296	R$ 268,00	D
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17116	88298	R$ 253,41	C
27/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17116	88298	R$ 253,41	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17131	88300	R$ 150,00	C
29/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17131	88300	R$ 150,00	D
29/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17136	88301	R$ 240,05	C
29/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17136	88301	R$ 240,05	D
31/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17155	88303	R$ 200,00	C
31/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17155	88303	R$ 200,00	D
08/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16913	88305	R$ 334,70	C
08/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 16913	88305	R$ 334,70	D
21/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17047	88307	R$ 218,65	C
21/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17047	88307	R$ 218,65	D
22/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17050	88308	R$ 194,00	C
22/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17050	88308	R$ 194,00	D
18/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE Cf. NFSe. 1200 e 1359	88309	R$ 346,00	C
18/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE Cf. NFSe. 1200 e 1359	88309	R$ 346,00	D
23/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17066	88310	R$ 150,00	C
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA cf NFe. 17066	88310	R$ 150,00	D
18/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A. Cf. NFSe. 1218	88311	R$ 350,00	C
18/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A.	88311	R$ 350,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2195

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Cf. NFSe. 1218			
18/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA Cf. NFSe. 1422	88312	R$ 210,00	C
18/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA Cf. NFSe. 1422	88312	R$ 210,00	D
19/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO FIORI ALPHAVILLE Cf. NFSe. 1450	88313	R$ 5.400,00	C
19/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO FIORI ALPHAVILLE Cf. NFSe. 1450	88313	R$ 5.400,00	D
19/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato ADENILTON DE ASSIS LTDA Cf. NFSe. 279	88314	R$ 21.200,00	C
19/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato ADENILTON DE ASSIS LTDA Cf. NFSe. 279	88314	R$ 21.200,00	D
19/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie Cf. NFSe. 1456	88315	R$ 415,00	C
19/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda Cf. NFSe. 1426	88315	R$ 774,00	C
19/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	88315	R$ 1.189,00	D
06/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf PNEUVIP COMERCIO ELETRONICO LTDA cf NFe. 142318	88317	R$ 1.419,60	C
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PNEUVIP COMERCIO ELETRONICO LTDA cf NFe. 142318	88317	R$ 1.299,60	D
06/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88317	R$ 120,00	D
19/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. MUNICIPIO DE SOROCABA Cf. NFSe. 1407	88322	R$ 497,00	C
19/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. MUNICIPIO DE SOROCABA Cf. NFSe. 1407	88322	R$ 497,00	D
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf PNEUVIP COMERCIO ELETRONICO LTDA cf NFe. 145764	88323	R$ 731,80	C
20/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PNEUVIP COMERCIO ELETRONICO LTDA cf NFe. 145764	88323	R$ 731,80	D
19/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. "MUNICIPIO DE SOROCABA Cf. NFSe. 1488	88324	R$ 497,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2196

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2197

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. "MUNICIPIO DE SOROCABA Cf. NFSe. 1488	88324	R$ 497,00	D
22/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. PORTAL ENCANTOS DE PARMA Cf. NFSe. 1433	88327	R$ 5.600,00	C
22/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Edison Antonio Laurenciano Cf. NFSe. 1445	88327	R$ 450,00	C
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	88327	R$ 6.050,00	D
22/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Gilberto PerrellaCf. NFSe. 1442	88331	R$ 300,00	C
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Gilberto PerrellaCf. NFSe. 1442	88331	R$ 300,00	D
22/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO Cf. NFSe. 1431	88332	R$ 165,00	C
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO Cf. NFSe. 1431	88332	R$ 165,00	D
22/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda Cf. NFSe. 1430	88333	R$ 209,00	C
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda Cf. NFSe. 1430	88333	R$ 209,00	D
22/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II Cf. NFSe. 1449	88334	R$ 550,00	C
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II Cf. NFSe. 1449	88334	R$ 550,00	D
22/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S Cf. NFSe. 1432	88335	R$ 250,00	C
22/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA Cf. NFSe. 1459	88335	R$ 318,00	C
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	88335	R$ 568,00	D
24/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. VLV SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Cf. NFSe. 1477	88339	R$ 450,00	C
24/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO SAINT PIETROCf. NFSe. 1164 3/12	88339	R$ 1.900,00	C
24/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO GALLERIA Cf. NFSe. 1485	88339	R$ 1.330,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda Cf. NFSe. 1321 3/4	88339	R$ 557,69	C
24/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS Cf. NFSe. 1480	88339	R$ 2.500,00	C
24/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	88339	R$ 6.724,74	D
24/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	88339	R$ 12,95	D
24/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A. Cf. NFSe. 1307	88347	R$ 350,00	C
24/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A. Cf. NFSe. 1307	88347	R$ 350,00	D
24/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A. Cf. NFSe. 1410	88348	R$ 350,00	C
24/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A. Cf. NFSe. 1410	88348	R$ 350,00	D
26/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELICf. NFSe. 1404 2/2	88349	R$ 779,95	C
26/12/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELICf. NFSe. 1404 2/2	88349	R$ 41,05	C
26/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELICf. NFSe. 1404 2/2	88349	R$ 818,41	D
26/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELICf. NFSe. 1404 2/2	88349	R$ 2,59	D
29/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A.	88353	R$ 350,00	C
29/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A.	88353	R$ 350,00	D
30/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Izidro Crespo Junior Cf. NFSe. 1478	88354	R$ 150,00	C
30/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Izidro Crespo Junior Cf. NFSe. 1478	88354	R$ 147,41	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2198

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Izidro Crespo Junior Cf. NFSe. 1478	88354	R$ 2,59	D
23/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI Cf. NFSe. 1463	88358	R$ 1.425,00	C
23/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO ' PALAZZO SAN REMO' Cf. NFSe. 1402	88358	R$ 2.166,41	C
23/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda Cf. NFSe. 1460	88358	R$ 1.400,00	C
23/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	88358	R$ 4.983,64	D
23/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Varias	88358	R$ 7,77	D
19/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Recebimento cliente cf NFSe. ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA Cf. NFSe. 1797 2/3	88364	R$ 3.000,00	C
19/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato TEIXEIRA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA Cf. NFSe. 1675 2/3	88364	R$ 4.000,00	C
19/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato ARTUR MONTEIRO DOS SANTOS 1/3	88364	R$ 4.000,00	C
19/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato CINTIA BELLANI DE MELLO BARRETO 1/3	88364	R$ 3.900,00	C
19/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato RODRIGO MORENO MARTIN	88364	R$ 500,00	C
19/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf NFSe. Varias	88364	R$ 15.400,00	D
02/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88371	R$ 2.500,00	C
02/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88371	R$ 2.500,00	D
03/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88372	R$ 1.500,00	C
03/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88372	R$ 1.500,00	D
08/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88373	R$ 2.500,00	C
08/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88373	R$ 2.500,00	D
17/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88374	R$ 1.300,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2199

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2200

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/2025			
17/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88374	R$ 1.300,00	D
22/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88375	R$ 2.000,00	C
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88375	R$ 2.000,00	D
01/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88376	R$ 176,95	C
01/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88376	R$ 176,95	D
01/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88377	R$ 111,17	C
01/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88377	R$ 111,17	D
01/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88378	R$ 30,00	C
01/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88378	R$ 30,00	D
01/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88379	R$ 200,00	C
01/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88379	R$ 200,00	D
01/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88380	R$ 44,26	C
01/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88380	R$ 44,26	D
01/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88381	R$ 43,00	C
01/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88381	R$ 43,00	D
01/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88382	R$ 275,00	C
01/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88382	R$ 275,00	D
01/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88383	R$ 254,36	C
01/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	88383	R$ 254,36	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2201

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 12/2025			
01/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88384	R$ 150,00	C
01/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88384	R$ 150,00	D
02/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88385	R$ 363,69	C
02/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88385	R$ 363,69	D
03/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88386	R$ 150,00	C
03/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88386	R$ 150,00	D
03/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88387	R$ 16.000,00	C
03/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88387	R$ 16.000,00	D
03/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88388	R$ 35,00	C
03/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88388	R$ 35,00	D
03/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88389	R$ 245,86	C
03/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88389	R$ 245,86	D
03/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88390	R$ 400,32	C
03/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88390	R$ 400,32	D
04/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88391	R$ 5.000,00	C
04/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88391	R$ 5.000,00	D
04/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88392	R$ 31,50	C
04/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88392	R$ 31,50	D
04/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	88393	R$ 150,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2202

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 12/2025			
04/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88393	R$ 150,00	D
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88394	R$ 5.725,00	C
05/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88394	R$ 5.725,00	D
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88395	R$ 338,14	C
05/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88395	R$ 338,14	D
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88396	R$ 199,95	C
05/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88396	R$ 199,95	D
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88397	R$ 145,71	C
05/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88397	R$ 145,71	D
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88398	R$ 47,37	C
05/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88398	R$ 47,37	D
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88399	R$ 10.000,00	C
05/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88399	R$ 10.000,00	D
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88400	R$ 2.000,00	C
05/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88400	R$ 2.000,00	D
09/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88401	R$ 3.000,00	C
09/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88401	R$ 3.000,00	D
09/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88402	R$ 150,00	C
09/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	88402	R$ 150,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2203

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 12/2025			
09/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88403	R$ 4.552,00	C
09/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88403	R$ 4.552,00	D
09/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88404	R$ 150,00	C
09/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88404	R$ 150,00	D
09/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88405	R$ 15.100,00	C
09/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88405	R$ 15.100,00	D
09/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88406	R$ 150,00	C
09/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88406	R$ 150,00	D
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88407	R$ 305,80	C
10/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88407	R$ 305,80	D
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88408	R$ 250,00	C
10/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88408	R$ 250,00	D
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88409	R$ 150,00	C
10/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88409	R$ 150,00	D
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88410	R$ 200,00	C
10/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88410	R$ 200,00	D
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88411	R$ 35,00	C
10/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88411	R$ 35,00	D
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	88412	R$ 100,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2204

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 12/2025			
10/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88412	R$ 100,00	D
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88413	R$ 35,00	C
10/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88413	R$ 35,00	D
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88414	R$ 150,00	C
10/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88414	R$ 150,00	D
11/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88415	R$ 273,88	C
11/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88415	R$ 273,88	D
11/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88416	R$ 127,47	C
11/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88416	R$ 127,47	D
12/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88417	R$ 239,90	C
12/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88417	R$ 239,90	D
12/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88418	R$ 150,00	C
12/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88418	R$ 150,00	D
12/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88419	R$ 175,36	C
12/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88419	R$ 175,36	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88420	R$ 187,00	C
15/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88420	R$ 187,00	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88421	R$ 750,00	C
15/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	88421	R$ 750,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2205

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 12/2025			
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88422	R$ 200,00	C
15/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88422	R$ 200,00	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88423	R$ 300,00	C
15/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88423	R$ 300,00	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88424	R$ 50,00	C
15/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88424	R$ 50,00	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88425	R$ 157,52	C
15/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88425	R$ 157,52	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88426	R$ 150,00	C
15/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88426	R$ 150,00	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88427	R$ 150,00	C
15/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88427	R$ 150,00	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88428	R$ 187,00	C
15/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88428	R$ 187,00	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88429	R$ 115,98	C
15/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88429	R$ 115,98	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88430	R$ 226,50	C
15/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88430	R$ 226,50	D
16/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	88431	R$ 200,02	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2206

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 12/2025			
16/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88431	R$ 200,02	D
16/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88432	R$ 35,00	C
16/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88432	R$ 35,00	D
16/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88433	R$ 35,00	C
16/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88433	R$ 35,00	D
16/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88434	R$ 35,00	C
16/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88434	R$ 35,00	D
16/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88435	R$ 382,33	C
16/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88435	R$ 382,33	D
16/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88436	R$ 382,33	C
16/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88436	R$ 382,33	D
16/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88437	R$ 116,00	C
16/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88437	R$ 116,00	D
16/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88438	R$ 1.570,00	C
16/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88438	R$ 1.570,00	D
16/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88439	R$ 85,85	C
16/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88439	R$ 85,85	D
16/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88440	R$ 216,55	C
16/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	88440	R$ 216,55	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2207

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 12/2025			
16/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88441	R$ 162,91	C
16/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88441	R$ 162,91	D
17/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88442	R$ 260,59	C
17/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88442	R$ 260,59	D
17/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88443	R$ 246,34	C
17/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88443	R$ 246,34	D
17/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88444	R$ 150,00	C
17/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88444	R$ 150,00	D
17/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88445	R$ 463,00	C
17/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88445	R$ 463,00	D
17/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88446	R$ 13.500,00	C
17/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88446	R$ 13.500,00	D
17/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88447	R$ 60,00	C
17/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88447	R$ 60,00	D
18/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88448	R$ 7.418,00	C
18/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88448	R$ 7.418,00	D
19/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88450	R$ 35,00	C
19/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88450	R$ 35,00	D
19/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	88451	R$ 7.529,12	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2208

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 12/2025			
19/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88451	R$ 7.529,12	D
19/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88452	R$ 1.100,00	C
19/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88452	R$ 1.100,00	D
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88453	R$ 211,21	C
22/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88453	R$ 211,21	D
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88454	R$ 334,58	C
22/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88454	R$ 334,58	D
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88455	R$ 209,92	C
22/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88455	R$ 209,92	D
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88456	R$ 260,83	C
22/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88456	R$ 260,83	D
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88457	R$ 210,02	C
22/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88457	R$ 210,02	D
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88458	R$ 35,00	C
22/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88458	R$ 35,00	D
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88459	R$ 150,00	C
22/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88459	R$ 150,00	D
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88460	R$ 298,44	C
22/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	88460	R$ 298,44	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2209

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 12/2025			
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88461	R$ 140,00	C
22/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88461	R$ 140,00	D
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88462	R$ 56,00	C
22/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88462	R$ 56,00	D
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88463	R$ 200,00	C
22/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88463	R$ 200,00	D
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88464	R$ 200,00	C
22/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88464	R$ 200,00	D
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88465	R$ 130,00	C
22/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88465	R$ 130,00	D
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88466	R$ 4.500,00	C
22/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88466	R$ 4.500,00	D
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88467	R$ 182,00	C
22/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88467	R$ 182,00	D
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88468	R$ 50,00	C
22/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88468	R$ 50,00	D
23/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88469	R$ 40,00	C
23/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88469	R$ 40,00	D
23/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	88470	R$ 225,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2210

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 12/2025			
23/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88470	R$ 225,00	D
23/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88471	R$ 386,56	C
23/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88471	R$ 386,56	D
23/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88472	R$ 10.000,00	C
23/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88472	R$ 10.000,00	D
23/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88473	R$ 150,00	C
23/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88473	R$ 150,00	D
29/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88474	R$ 378,96	C
29/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88474	R$ 378,96	D
29/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88475	R$ 50,00	C
29/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88475	R$ 50,00	D
29/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88476	R$ 2.000,00	C
29/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88476	R$ 2.000,00	D
29/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88477	R$ 1.700,00	C
29/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88477	R$ 1.700,00	D
29/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88478	R$ 150,00	C
29/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88478	R$ 150,00	D
29/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88479	R$ 350,00	C
29/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	88479	R$ 350,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2211

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato 12/2025			
29/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88480	R$ 200,00	C
29/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88480	R$ 200,00	D
29/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88481	R$ 350,00	C
29/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88481	R$ 350,00	D
29/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88482	R$ 6.800,00	C
29/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88482	R$ 6.800,00	D
30/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88483	R$ 5.000,00	C
30/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88483	R$ 5.000,00	D
30/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88484	R$ 357,76	C
30/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88484	R$ 357,76	D
30/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88485	R$ 3.000,00	C
30/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88485	R$ 3.000,00	D
30/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88486	R$ 1.000,00	C
30/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88486	R$ 1.000,00	D
10/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 123818	88487	R$ 26,00	C
10/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 123818	88487	R$ 26,00	D
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 124642	88488	R$ 105,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 124642	88488	R$ 105,00	D
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 124642	88489	R$ 27,00	C
27/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 124642	88489	R$ 27,00	D
17/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 124200	88490	R$ 180,00	C
17/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME cf NFe. 124200	88490	R$ 180,00	D
31/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS JVS LTDA - ME cf NFe. 12386	88491	R$ 1.875,70	C
31/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS JVS LTDA - ME cf NFe. 12386	88491	R$ 1.872,00	D
31/10/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS JVS LTDA - ME cf NFe. 12386	88491	R$ 3,70	D
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA cf NFe. 919	88494	R$ 175,00	C
20/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA cf NFe. 919	88494	R$ 175,00	D
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1614	88495	R$ 1.209,83	C
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1614	88495	R$ 1.209,83	D
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1624	88496	R$ 829,60	C
13/10/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1624	88496	R$ 29,60	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2212

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA cf NFe. 1624	88496	R$ 800,00	D
29/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf L.M INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA cf NFe. 8679	88499	R$ 1.220,00	C
29/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf L.M INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA cf NFe. 8679	88499	R$ 1.220,00	D
24/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFe. 3799	88500	R$ 734,91	C
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFe. 3799	88500	R$ 734,91	D
24/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W M COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP cf NFe. 9543	88501	R$ 265,99	C
24/10/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf W M COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP cf NFe. 9543	88501	R$ 3,49	D
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W M COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP cf NFe. 9543	88501	R$ 262,50	D
28/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFe. 3806	88502	R$ 736,32	C
28/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA cf NFe. 3806	88502	R$ 736,32	D
02/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90036624	88503	R$ 156,00	C
02/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90036624	88503	R$ 156,00	D
03/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda Cf Nfs 18705	88504	R$ 412,10	C
03/12/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda Cf Nfs 18705	88504	R$ 22,10	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2213

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda Cf Nfs 18705	88504	R$ 390,00	D
03/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.a Cf Nfs 178227	88505	R$ 205,80	C
03/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Vr Beneficios e Servicos de Processamento S.a Cf Nfs 178227	88505	R$ 205,80	D
03/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90087669	88506	R$ 195,00	C
03/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90087669	88506	R$ 195,00	D
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA Cf. NFSe. 14456	88507	R$ 321,13	C
05/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA Cf. NFSe. 14456	88507	R$ 321,13	D
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90237558	88508	R$ 166,00	C
05/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90237558	88508	R$ 166,00	D
09/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90383620	88509	R$ 234,00	C
09/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90383620	88509	R$ 234,00	D
09/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FG USINAGEM EIRELI Cf. NFSe. 156	88511	R$ 1.300,00	C
09/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FG USINAGEM EIRELI Cf. NFSe. 156	88511	R$ 1.300,00	D
06/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf OZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA cf NFe. 819	88512	R$ 45,00	C
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf OZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA cf NFe. 819	88512	R$ 45,00	D
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E	88513	R$ 224,50	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2214

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2215

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90434003			
10/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90434003	88513	R$ 224,50	D
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda CF Nfs 72	88514	R$ 539,10	C
10/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda CF Nfs 72	88514	R$ 539,10	D
11/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90478603	88515	R$ 244,50	C
11/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90478603	88515	R$ 244,50	D
12/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90570459	88516	R$ 166,00	C
12/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90570459	88516	R$ 166,00	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri Nfs 167	88517	R$ 153,20	C
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri Nfs 167	88517	R$ 150,00	D
15/12/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento 54.187.329 Gabriel Garcia Petri Nfs 167	88517	R$ 3,20	D
16/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf PURIFY SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA ltda cf NFe. 4154	88520	R$ 132,00	C
16/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf PURIFY SOLUCOES EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA ltda cf NFe. 4154	88520	R$ 132,00	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90657935	88521	R$ 373,50	C
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90657935	88521	R$ 373,50	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90710107	88522	R$ 166,00	C
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90710107	88522	R$ 166,00	D
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CAMILO COMERCIO DE TINTAS LTDA cf NFe. 1250	88523	R$ 40,00	C
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CAMILO COMERCIO DE TINTAS LTDA cf NFe. 1250	88523	R$ 40,00	D
16/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Synco Agencia Digital Ltda Nfs 75	88524	R$ 1.200,00	C
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Synco Agencia Digital Ltda Nfs 75	88524	R$ 1.200,00	D
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf BELA COISA COMERCIO LTDA cf NFe. 167506	88525	R$ 228,06	C
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BELA COISA COMERCIO LTDA cf NFe. 167506	88525	R$ 228,06	D
17/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90753903	88526	R$ 249,00	C
17/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90753903	88526	R$ 249,00	D
23/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CF-FIX CABOS, CINTAS, CORRENTES E ACESSORIOS LTDA cf NFe. 218	88527	R$ 220,00	C
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CF-FIX CABOS, CINTAS, CORRENTES E ACESSORIOS LTDA cf NFe. 218	88527	R$ 220,00	D
17/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES LTDA Cf Nfs 8168	88528	R$ 281,49	C
17/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES LTDA Cf Nfs 8168	88528	R$ 275,62	D
17/12/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento ADEME ELEVADORES LTDA Cf Nfs 8168	88528	R$ 5,87	D
24/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA cf NFe. 497065	88529	R$ 59,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2216

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA cf NFe. 497065	88529	R$ 59,00	D
06/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 191354	88532	R$ 134,83	C
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 191354	88532	R$ 134,83	D
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 192515	88533	R$ 1.882,79	C
20/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 192515	88533	R$ 1.882,79	D
17/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf New Tech Conservacao de elevadores Ltda Cf Nfs 1194	88534	R$ 500,00	C
17/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf New Tech Conservacao de elevadores Ltda Cf Nfs 1194	88534	R$ 500,00	D
22/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 192700	88535	R$ 267,00	C
22/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 192700	88535	R$ 267,00	D
18/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda Cf Nfs 446984	88536	R$ 153,05	C
18/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda Cf Nfs 446984	88536	R$ 149,90	D
18/12/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento Zipline Tecnologia Ltda Cf Nfs 446984	88536	R$ 3,15	D
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 193090	88537	R$ 26,82	C
27/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 193090	88537	R$ 26,82	D
31/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 193494	88540	R$ 59,46	C
31/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda cf NFe. 193494	88540	R$ 59,46	D
09/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA cf NFe. 20398	88541	R$ 236,35	C
09/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS CASEC LTDA cf	88541	R$ 236,35	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2217

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2218

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFe. 20398			
18/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP Cf Nfs 8139	88542	R$ 78,03	C
18/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP Cf Nfs 8139	88542	R$ 76,50	D
18/12/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP Cf Nfs 8139	88542	R$ 1,53	D
18/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90795945	88545	R$ 249,00	C
18/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf. NFSe. 90795945	88545	R$ 249,00	D
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10256	88546	R$ 1.286,61	C
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10256	88546	R$ 1.286,61	D
22/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10306	88547	R$ 900,00	C
22/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME cf NFe. 10306	88547	R$ 900,00	D
18/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Alba Alves Castro de Moura 11927869803 Cf Nfs 295	88548	R$ 622,00	C
18/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Alba Alves Castro de Moura 11927869803 Cf Nfs 295	88548	R$ 622,00	D
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Conexao elevadores Ltda Cf. NFSe. 3325	88549	R$ 350,00	C
22/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Conexao elevadores Ltda Cf. NFSe. 3325	88549	R$ 350,00	D
22/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFe. 74175	88550	R$ 1.142,54	C
22/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFe. 74175	88550	R$ 1.142,54	D
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP Cf Nfs 19927	88551	R$ 99,99	C
22/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP	88551	R$ 99,99	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2219

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Cf Nfs 19927			
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFe. 74951	88552	R$ 1.139,82	C
27/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA cf NFe. 74951	88552	R$ 1.139,82	D
30/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf KA EMPORIO DOS METAIS LTDA - ME cf NFe. 17424	88553	R$ 210,00	C
30/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf KA EMPORIO DOS METAIS LTDA - ME cf NFe. 17424	88553	R$ 210,00	D
01/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI Cf Nfe 19306	88554	R$ 58,04	C
01/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI Cf Nfe 19306	88554	R$ 58,04	D
06/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf IDEL ELEVADORES LTDA - ME Nfe 36322	88555	R$ 85,00	C
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf IDEL ELEVADORES LTDA - ME Nfe 36322	88555	R$ 85,00	D
06/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf IDEL ELEVADORES LTDA - ME Nfe 36322	88556	R$ 240,00	C
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf IDEL ELEVADORES LTDA - ME Nfe 36322	88556	R$ 240,00	D
01/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17491	88557	R$ 419,56	C
01/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17491	88557	R$ 419,56	D
07/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME cf NFe. 3854	88558	R$ 845,00	C
07/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GCRIL COMERCIO DE ARTESANATO EM ACRILICO LTDA - ME cf NFe. 3854	88558	R$ 845,00	D
03/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17530	88559	R$ 100,00	C
03/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17530	88559	R$ 100,00	D
03/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe	88560	R$ 200,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17530DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17532			
03/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17530DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17532	88560	R$ 200,00	D
22/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 1051	88561	R$ 2.245,25	C
22/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA cf NFe. 1051	88561	R$ 2.245,25	D
04/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17554	88562	R$ 154,41	C
04/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17554	88562	R$ 154,41	D
10/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18893	88563	R$ 98,58	C
10/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18893	88563	R$ 98,58	D
04/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17559	88564	R$ 200,00	C
04/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17559	88564	R$ 200,00	D
16/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18928	88565	R$ 21,38	C
16/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18928	88565	R$ 21,38	D
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17568	88566	R$ 200,49	C
05/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17568	88566	R$ 200,49	D
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18960	88567	R$ 1.376,93	C
20/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18960	88567	R$ 1.376,93	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2220

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17603	88568	R$ 150,00	C
09/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17603	88568	R$ 150,00	D
21/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18962	88569	R$ 70,30	C
21/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18962	88569	R$ 70,30	D
11/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17618	88570	R$ 119,00	C
11/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17618	88570	R$ 119,00	D
22/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18971	88571	R$ 101,31	C
22/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18971	88571	R$ 101,31	D
11/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17619	88572	R$ 150,00	C
11/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17619	88572	R$ 150,00	D
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18997	88573	R$ 475,58	C
27/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18997	88573	R$ 475,58	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF Nfe 17646	88574	R$ 150,00	C
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF Nfe 17646	88574	R$ 150,00	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17647	88575	R$ 150,00	C
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17647	88575	R$ 150,00	D
29/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf	88576	R$ 77,08	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2221

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFe. 19022			
29/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 19022	88576	R$ 77,08	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF Nfe 17651	88577	R$ 200,00	C
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF Nfe 17651	88577	R$ 200,00	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17655	88578	R$ 150,00	C
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17655	88578	R$ 150,00	D
06/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18854	88579	R$ 5,58	C
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18854	88579	R$ 5,58	D
07/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18868	88580	R$ 60,54	C
07/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18868	88580	R$ 60,54	D
09/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18882	88581	R$ 432,00	C
09/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18882	88581	R$ 432,00	D
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18905	88582	R$ 20,48	C
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18905	88582	R$ 20,48	D
14/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18910	88583	R$ 177,47	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2222

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI cf NFe. 18910	88583	R$ 177,47	D
16/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17655	88584	R$ 150,00	C
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17655	88584	R$ 150,00	D
16/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17666	88585	R$ 150,00	C
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17666	88585	R$ 150,00	D
16/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17688	88586	R$ 150,00	C
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17688	88586	R$ 150,00	D
16/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17690	88587	R$ 100,00	C
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17690	88587	R$ 100,00	D
18/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17705	88588	R$ 150,00	C
18/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17705	88588	R$ 150,00	D
18/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17714	88589	R$ 100,00	C
18/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17714	88589	R$ 100,00	D
18/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17716	88590	R$ 200,00	C
18/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA Cf Nfe 17716	88590	R$ 200,00	D
18/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF Nfe 17801	88591	R$ 150,00	C
18/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF Nfe 17801	88591	R$ 150,00	D
01/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tomados referente aos honorarios contabil cf PAULO ROBERTO ALMEIDA CONTABILIDADE -ME	88593	R$ 1.200,00	C
01/10/2025	4.2.1.09.017	Honorarios contabeis		Servicos tomados referente aos honorarios	88593	R$ 1.200,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2223

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2224

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				contabil cf PAULO ROBERTO ALMEIDA CONTABILIDADE -ME			
03/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Waldemir Stockschneider 00514066911 Cf Nfe 5315	88594	R$ 3.723,77	C
03/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Waldemir Stockschneider 00514066911 Cf Nfe 5315	88594	R$ 3.676,00	D
03/12/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Juros e multas de mora por atraso no pagamento Waldemir Stockschneider 00514066911 Cf Nfe 5315	88594	R$ 47,77	D
01/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Paulo Roberto Almeida Contabilidade cf NFSe. 363	88597	R$ 1.200,00	C
01/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Paulo Roberto Almeida Contabilidade cf NFSe. 363	88597	R$ 1.200,00	D
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88598	R$ 1.768,41	C
13/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88598	R$ 1.768,41	D
04/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf Nfe 126679	88599	R$ 198,45	C
04/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf Nfe 126679	88599	R$ 198,45	D
24/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88600	R$ 1.200,00	C
24/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88600	R$ 1.200,00	D
04/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA Cf Nfe 75882	88601	R$ 1.105,19	C
04/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA Cf Nfe 75882	88601	R$ 1.105,19	D
04/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA Nfs 1012 e Nfs 1026	88602	R$ 3.732,65	C
04/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA Nfs 1012 e Nfs 1026	88602	R$ 3.732,65	D
04/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Cf Nfe 1762	88603	R$ 833,33	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Cf Nfe 1762	88603	R$ 833,33	D
04/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf Nfe 126679	88604	R$ 50,00	C
04/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf Nfe 126679	88604	R$ 50,00	D
04/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI Cf Nfe 19342	88605	R$ 130,00	C
04/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI Cf Nfe 19342	88605	R$ 130,00	D
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. Cf Nfe 196192	88611	R$ 855,68	C
05/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. Cf Nfe 196192	88611	R$ 855,68	D
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI Cf Nfe 19353	88612	R$ 34,36	C
05/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI Cf Nfe 19353	88612	R$ 34,36	D
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA Nfe 808	88613	R$ 2.000,00	C
05/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FIB INDUSTRIA DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA Nfe 808	88613	R$ 2.000,00	D
09/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA Cf Nfe 4051	88614	R$ 1.370,35	C
09/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA Cf Nfe 4051	88614	R$ 1.370,35	D
10/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA Cf Nfe 4051	88615	R$ 1.370,35	C
10/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor	88615	R$ 1.370,35	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2225

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA Cf Nfe 4051			
09/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf DS SERVICOS DE MANUTENCAO LDTA ME Cf Nfe 21	88616	R$ 1.438,98	C
09/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf DS SERVICOS DE MANUTENCAO LDTA ME Cf Nfe 21	88616	R$ 1.438,98	D
10/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DS SERVICOS DE MANUTENCAO LDTA ME Cf Nfe 21	88617	R$ 1.438,98	C
10/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DS SERVICOS DE MANUTENCAO LDTA ME Cf Nfe 21	88617	R$ 1.438,98	D
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA Cf Nfe 4057	88618	R$ 1.594,16	C
10/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA Cf Nfe 4057	88618	R$ 1.594,16	D
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. Cf Nfe 196510	88619	R$ 60,54	C
10/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. Cf Nfe 196510	88619	R$ 60,54	D
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varias	88620	R$ 1.068,60	C
10/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf COMERCIAL TUFAO LTDA Cf Nfe 1975	88620	R$ 957,90	D
10/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf M4 STORE COMERCIO DIGITAL LTDA Cf Nfe 53005	88620	R$ 110,70	D
12/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME Cf Nfe 5929	88623	R$ 152,00	C
12/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME Cf Nfe 5929	88623	R$ 152,00	D
12/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Cf Nfe 1762	88624	R$ 833,33	C
12/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Cf Nfe 1762	88624	R$ 833,33	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2226

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2227

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf Nfe 127144	88625	R$ 105,00	C
12/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf Nfe 127144	88625	R$ 105,00	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf Nfe 127175	88626	R$ 32,00	C
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf Nfe 127175	88626	R$ 32,00	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda Cf Nfe 87249	88627	R$ 289,10	C
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf New Parts elevator Ltda Cf Nfe 87249	88627	R$ 289,10	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME CF Nfe 127207	88628	R$ 136,58	C
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME CF Nfe 127207	88628	R$ 136,58	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME Cf Nfe 5939	88629	R$ 76,00	C
15/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf V-MAX IND. E COM. DE MAT. EIRELI-ME Cf Nfe 5939	88629	R$ 76,00	D
31/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento Icms diferencial de aliquta referente competencia 08/2025	88630	R$ 526,35	C
31/10/2025	2.1.2.02.013	Icms Diferencial de aliquota a Recolher		Pagamento Icms diferencial de aliquta referente competencia 08/2025	88630	R$ 516,59	D
31/10/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Diferencial de Aliquota - 08/2025	88630	R$ 9,76	D
31/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento parcelamento Icms diferencial de aliquta cf PARC. 02/02 ref. 05 e 06/2025	88633	R$ 1.671,14	C
31/10/2025	2.1.2.04.017	Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher		Pagamento parcelamento Icms diferencial de aliquta cf PARC. 02/02 ref. 05 e 06/2025	88633	R$ 1.634,85	D
31/10/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf PARC. 02/02 ref. 05 e 06/2025	88633	R$ 36,29	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2228

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento parcelamento Icms diferencial de aliquta cf PARC. 05/24 ref. 01 e 03/2025	88636	R$ 663,80	C
31/10/2025	2.1.2.04.017	Parcelamento ICMS Diferencial de aliquota a Recolher		Pagamento parcelamento Icms diferencial de aliquta cf PARC. 05/24 ref. 01 e 03/2025	88636	R$ 627,65	D
31/10/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf PARC. 05/24 ref. 01 e 03/2025	88636	R$ 36,15	D
31/10/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		No pagto parc.encargo financeiros apropriados cf despesas ref. No. PARC. 00931656-4 REF. 2/02	88641	R$ 44,71	C
31/10/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		No pagto parc.encargo financeiros apropriados cf despesas ref. No. PARC. 00931656-4 REF. 2/02	88641	R$ 44,71	D
31/08/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		No pagto parc.encargo financeiros apropriados cf despesas ref. PARC. 03/24 ref. 01/2025 e 03/2025	88642	R$ 40,49	C
31/08/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		No pagto parc.encargo financeiros apropriados cf despesas ref. PARC. 03/24 ref. 01/2025 e 03/2025	88642	R$ 40,49	D
30/09/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		No pagto parc.encargo financeiros apropriados cf despesas ref. PARC. 04/24 ref. 01 e 03/2025	88643	R$ 40,49	C
30/09/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		No pagto parc.encargo financeiros apropriados cf despesas ref. PARC. 04/24 ref. 01 e 03/2025	88643	R$ 40,49	D
31/10/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		No pagto parc.encargo financeiros apropriados cf despesas ref. PARC. 05/24 ref. 01 e 03/2025	88644	R$ 40,49	C
31/10/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		No pagto parc.encargo financeiros apropriados cf despesas ref. PARC. 05/24 ref. 01 e 03/2025	88644	R$ 40,49	D
16/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88645	R$ 70,50	C
16/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88645	R$ 70,50	D
22/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88646	R$ 99,99	C
22/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato 10/2025	88646	R$ 99,99	D
29/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor	88647	R$ 70,50	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP cf NFSe. 7907			
29/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP cf NFSe. 7907	88647	R$ 70,50	D
23/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP Cf NFSe. 19707	88648	R$ 99,99	C
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RIOCALL LTDA EPP Cf NFSe. 19707	88648	R$ 99,99	D
16/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf 2LS SOLUCOES E COMERCIO LTDA Cf Nfe 16868	88649	R$ 509,90	C
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 2LS SOLUCOES E COMERCIO LTDA Cf Nfe 16868	88649	R$ 509,90	D
16/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf Nfe 127275	88650	R$ 266,70	C
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf Nfe 127275	88650	R$ 266,70	D
17/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD Cf Nfe 140196	88651	R$ 867,30	C
17/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTD Cf Nfe 140196	88651	R$ 867,30	D
17/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Cf Nfe 1118 2/2	88652	R$ 2.245,25	C
17/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Cf Nfe 1118 2/2	88652	R$ 2.245,25	D
18/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME Cf Nfe 10461	88653	R$ 1.611,52	C
18/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME Cf Nfe 10461	88653	R$ 1.611,52	D
18/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf Nfe 127414	88654	R$ 35,00	C
18/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf Nfe 127414	88654	R$ 35,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2229

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda cf NFSe. 18500	88655	R$ 1.150,00	C
01/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda cf NFSe. 18500	88655	R$ 1.150,00	D
19/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf J. E LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA Cf Nfe 129	88656	R$ 355,00	C
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf J. E LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA Cf Nfe 129	88656	R$ 355,00	D
31/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda cf NFSe. 18581	88657	R$ 1.222,82	C
31/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda cf NFSe. 18581	88657	R$ 1.150,00	D
31/10/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda cf NFSe. 18581	88657	R$ 72,82	D
19/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA Cf Nfe 74951	88658	R$ 1.138,71	C
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADDTECH TECNOLOGIA LTDA Cf Nfe 74951	88658	R$ 1.138,71	D
14/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Synco Agencia Digital Ltda cf NFSe. 73	88659	R$ 1.200,00	C
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Synco Agencia Digital Ltda cf NFSe. 73	88659	R$ 1.200,00	D
19/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Cf Nfe 1762	88660	R$ 833,34	C
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RM TRIUNFO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Cf Nfe 1762	88660	R$ 833,34	D
16/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88661	R$ 1.200,00	C
16/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88661	R$ 1.200,00	D
19/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE	88662	R$ 46,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2230

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2231

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf Nfe 127452			
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf Nfe 127452	88662	R$ 46,00	D
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Conexao elevadores Ltda cf NFSe. 3196	88663	R$ 350,00	C
20/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Conexao elevadores Ltda cf NFSe. 3196	88663	R$ 350,00	D
23/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME Cf Nfe 10467	88664	R$ 6.083,58	C
23/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME Cf Nfe 10467	88664	R$ 6.083,58	D
07/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Az Tecnologia em Gestao Ltda cf NFSe. 100311	88665	R$ 180,00	C
07/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Az Tecnologia em Gestao Ltda cf NFSe. 100311	88665	R$ 180,00	D
23/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. Cf Nfe 197546	88666	R$ 11,66	C
23/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. Cf Nfe 197546	88666	R$ 11,66	D
28/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 88330965	88667	R$ 195,00	C
28/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 88330965	88667	R$ 195,00	D
01/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87091749	88668	R$ 117,00	C
01/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87091749	88668	R$ 117,00	D
29/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf Nfe 127635	88669	R$ 98,16	C
29/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf Nfe 127635	88669	R$ 98,16	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2232

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME Cf Nfe 10493	88670	R$ 2.512,16	C
29/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda ME Cf Nfe 10493	88670	R$ 2.512,16	D
23/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. Cf Nfe 197505	88671	R$ 924,61	C
23/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda. Cf Nfe 197505	88671	R$ 924,61	D
02/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87141123	88672	R$ 156,00	C
02/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87141123	88672	R$ 156,00	D
02/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	88673	R$ 1.363,41	C
02/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	88673	R$ 1.363,41	D
03/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf Nfe 126597	88674	R$ 69,50	C
03/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf Nfe 126597	88674	R$ 69,50	D
03/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf Nfe 126597	88675	R$ 1.363,41	C
03/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA - ME Cf Nfe 126597	88675	R$ 1.363,41	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	88677	R$ 902,14	C
15/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	88677	R$ 902,14	D
18/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE	88678	R$ 1.555,03	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRO E ACO LTDA			
18/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	88678	R$ 1.555,03	D
16/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA Cf Nfe 4089	88679	R$ 902,14	C
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA Cf Nfe 4089	88679	R$ 902,14	D
19/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA CF Nfe 4107	88680	R$ 1.555,03	C
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CHAPAS GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA CF Nfe 4107	88680	R$ 1.555,03	D
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf GIANLUCA GUGLIELMI LTDA	88681	R$ 70,90	C
22/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf GIANLUCA GUGLIELMI LTDA	88681	R$ 70,90	D
23/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf GIANLUCA GUGLIELMI LTDA cf NFSe. 98	88682	R$ 59,91	C
23/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf GIANLUCA GUGLIELMI LTDA cf NFSe. 98	88682	R$ 59,91	D
01/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88683	R$ 2,00	C
01/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88683	R$ 2,00	D
03/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88684	R$ 8,00	C
03/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88684	R$ 8,00	D
04/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88685	R$ 2,00	C
04/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88685	R$ 2,00	D
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88686	R$ 12,00	C
05/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88686	R$ 12,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2233

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88688	R$ 60,00	C
10/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88688	R$ 60,00	D
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88689	R$ 9,19	C
10/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88689	R$ 9,19	D
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88690	R$ 17,55	C
10/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88690	R$ 17,55	D
12/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88691	R$ 12,00	C
12/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88691	R$ 12,00	D
15/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88692	R$ 26,00	C
15/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88692	R$ 26,00	D
17/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88693	R$ 2,00	C
17/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88693	R$ 2,00	D
18/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88694	R$ 17,55	C
18/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88694	R$ 17,55	D
19/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88695	R$ 6,00	C
19/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88695	R$ 6,00	D
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88696	R$ 46,31	C
22/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88696	R$ 46,31	D
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88697	R$ 16,00	C
22/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88697	R$ 16,00	D
29/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88698	R$ 9,19	C
29/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88698	R$ 9,19	D
29/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88699	R$ 9,19	C
29/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88699	R$ 9,19	D
29/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88700	R$ 15,10	C
29/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	88700	R$ 15,10	D
09/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88701	R$ 3.181,55	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2234

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88701	R$ 3.181,55	D
19/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88702	R$ 3.175,84	C
19/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88702	R$ 3.175,84	D
19/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88703	R$ 3.057,59	C
19/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88703	R$ 3.057,59	D
19/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88704	R$ 395,21	C
19/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88704	R$ 395,21	D
04/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. Despesas com transporte cf Varias	88706	R$ 3.228,36	C
04/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf M4 STORE COMERCIO DIGITAL LTDA Cf Nfe 52588	88706	R$ 110,70	D
04/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Comercial Mk7	88706	R$ 261,60	D
04/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf UTV PARTS BR LTDA	88706	R$ 49,90	D
04/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf W. S. TAKANO LTDA	88706	R$ 198,02	D
04/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf MARANGONI E SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT	88706	R$ 65,80	D
04/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf VIKINGS DIGITAL LTDA	88706	R$ 667,55	D
04/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf RPM COMERCIAL LTDA	88706	R$ 216,99	D
04/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf STROKE POWER COMPONENTES ELETROELETRONICOS LTDA	88706	R$ 360,09	D
04/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MFL ACESSORIOS LTDA Cf Nfe 1115540	88706	R$ 28,54	D
04/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf COMERCIAL TUFAO LTDA Cf Nfe 119	88706	R$ 958,36	D
04/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf TEC PRINT PLOTTER LTDA	88706	R$ 262,08	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2235

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Pagto. Despesas com transporte cf Mercado Livre	88706	R$ 48,73	D
06/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Comercial Mk7 CF Nfe 9472	88720	R$ 261,60	C
06/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Comercial Mk7 CF Nfe 9472	88720	R$ 261,60	D
06/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf UTV PARTS BR LTDA Cf Nfe 9638	88721	R$ 49,90	C
06/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf UTV PARTS BR LTDA Cf Nfe 9638	88721	R$ 49,90	D
07/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W. S. TAKANO LTDA Cf Nfe 72239	88722	R$ 198,02	C
07/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W. S. TAKANO LTDA Cf Nfe 72239	88722	R$ 198,02	D
07/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MARANGONI E SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTCf Nfe 15774	88723	R$ 65,80	C
07/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MARANGONI E SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTCf Nfe 15774	88723	R$ 65,80	D
07/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIKINGS DIGITAL LTDA Cf Nfe 2656721	88724	R$ 666,55	C
07/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIKINGS DIGITAL LTDA Cf Nfe 2656721	88724	R$ 666,55	D
03/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87234012	88725	R$ 117,00	C
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87234012	88725	R$ 117,00	D
05/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RPM COMERCIAL LTDA Cf Nfe 4210	88726	R$ 216,99	C
05/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RPM COMERCIAL LTDA Cf Nfe 4210	88726	R$ 216,99	D
06/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87329928	88727	R$ 156,00	C
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87329928	88727	R$ 156,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2236

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87330040	88728	R$ 273,00	C
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87330040	88728	R$ 273,00	D
18/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf STROKE POWER COMPONENTES ELETROELETRONICOS LTDACf Nfe 84568	88729	R$ 360,09	C
18/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf STROKE POWER COMPONENTES ELETROELETRONICOS LTDACf Nfe 84568	88729	R$ 360,09	D
07/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87398502	88730	R$ 195,00	C
07/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87398502	88730	R$ 195,00	D
05/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TEC PRINT PLOTTER LTDA Cf Nfe 919	88731	R$ 262,08	C
05/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TEC PRINT PLOTTER LTDA Cf Nfe 919	88731	R$ 262,08	D
08/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87445724	88732	R$ 195,00	C
08/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87445724	88732	R$ 195,00	D
09/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 8749017	88733	R$ 195,00	C
09/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 8749017	88733	R$ 195,00	D
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf Varias	88734	R$ 456,62	C
10/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Fermatelhas Material de Construcao Eirelli Cf Nfe 128175	88734	R$ 286,68	D
10/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf R.K FERRAMENTAS LIMITADA	88734	R$ 56,63	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2237

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf R.K FERRAMENTAS LIMITADA	88734	R$ 56,63	D
10/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf R.K FERRAMENTAS LIMITADA	88734	R$ 56,63	D
10/12/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Fermatelhas Material de Construcao Eirelli Cf Nfe 128175	88734	R$ 0,05	D
10/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87579480	88736	R$ 195,00	C
10/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87579480	88736	R$ 195,00	D
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87673893	88739	R$ 195,00	C
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87673893	88739	R$ 195,00	D
14/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87724464	88742	R$ 234,00	C
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87724464	88742	R$ 234,00	D
15/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87769359	88743	R$ 351,00	C
15/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87769359	88743	R$ 351,00	D
16/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87812050	88744	R$ 195,00	C
16/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87812050	88744	R$ 195,00	D
17/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87905856	88745	R$ 234,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2238

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2239

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87905856	88745	R$ 234,00	D
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87985430	88746	R$ 156,01	C
20/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 87985430	88746	R$ 156,01	D
21/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 88034753	88747	R$ 234,00	C
21/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 88034753	88747	R$ 234,00	D
22/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 88075552	88748	R$ 234,00	C
22/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 88075552	88748	R$ 234,00	D
23/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 88115580	88749	R$ 156,00	C
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 88115580	88749	R$ 156,00	D
24/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 88173940	88750	R$ 176,00	C
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 88173940	88750	R$ 176,00	D
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 88282579	88751	R$ 195,00	C
27/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 88282579	88751	R$ 195,00	D
19/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. antecipado a fornecedor cf Varias	88752	R$ 2.546,38	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf KAKIHATA MORAIS LTDA Cf Nfe 15463	88752	R$ 79,24	D
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf WALDESA MOTOMERCANTIL LTDA Cf Nfe 6802	88752	R$ 478,80	D
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf SOARING SKY LTDA Cf Nfe 256541	88752	R$ 347,71	D
19/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	88752	R$ 51,00	D
19/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CRIZALE - COMERCIO DE PRODUTOS E ASSISTENCIA	88752	R$ 39,87	D
19/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf CAF COMERCIAL DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	88752	R$ 32,49	D
19/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf Fermatelhas Material de Construcao Eirelli	88752	R$ 573,46	D
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagto. antecipado a fornecedor cf RAIAR COMERCIAL LTDA Cf Nfe 85541	88752	R$ 49,89	D
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI Cf Nfe 506696	88752	R$ 345,34	D
19/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf RDS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	88752	R$ 33,75	D
19/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf THS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	88752	R$ 289,95	D
19/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Pagto. antecipado a fornecedor cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA	88752	R$ 51,00	D
19/12/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Pagto. Despesas com transporte cf MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	88752	R$ 173,88	D
29/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 88373181	88753	R$ 195,00	C
29/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 88373181	88753	R$ 195,00	D
30/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf	88754	R$ 195,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2240

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2241

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSe. 88418753			
30/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 88418753	88754	R$ 195,00	D
31/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 88517412	88755	R$ 195,00	C
31/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cf NFSe. 88517412	88755	R$ 195,00	D
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Horus Tecnologia em elevadores Ltda cf NFSe. 1378	88763	R$ 600,00	C
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Horus Tecnologia em elevadores Ltda cf NFSe. 1378	88763	R$ 600,00	D
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Horus Tecnologia em elevadores Ltda cf NFSe. 1379	88764	R$ 700,00	C
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Horus Tecnologia em elevadores Ltda cf NFSe. 1379	88764	R$ 700,00	D
15/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES LTDA cf NFSe. 7992	88765	R$ 275,62	C
15/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ADEME ELEVADORES LTDA cf NFSe. 7992	88765	R$ 275,62	D
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda cf NFSe. 433982	88766	R$ 153,15	C
20/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Zipline Tecnologia Ltda cf NFSe. 433982	88766	R$ 153,15	D
15/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf New Tech Conservacao de elevadores Ltda cf NFSe. 1121	88767	R$ 500,00	C
15/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf New Tech Conservacao de elevadores Ltda cf NFSe. 1121	88767	R$ 500,00	D
29/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Alba Alves Castro de Moura 11927869803 cf NFSe. 290	88769	R$ 620,00	C
29/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Alba Alves Castro de Moura 11927869803 cf NFSe. 290	88769	R$ 620,00	D
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato	88771	R$ 117,37	C
13/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf	88771	R$ 117,37	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2242

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato			
09/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf NARDITEC ELETROMECANICA LTDA cf NFSe. 4726	88772	R$ 584,00	C
09/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf NARDITEC ELETROMECANICA LTDA cf NFSe. 4726	88772	R$ 584,00	D
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda cf NFSe. 61	88776	R$ 593,54	C
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda cf NFSe. 61	88776	R$ 539,10	D
13/10/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Pagamento de Juros e Multas por atraso pagamento cf Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda cf NFSe. 61	88776	R$ 54,44	D
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri cf NFSe. 128	88777	R$ 150,00	C
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 54.187.329 Gabriel Garcia Petri cf NFSe. 128	88777	R$ 150,00	D
21/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA Cf Nfe 405333	88780	R$ 51,00	C
21/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA Cf Nfe 405333	88780	R$ 51,00	D
19/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIZALE - COMERCIO DE PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNI Cf Nfe 112212	88781	R$ 39,87	C
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRIZALE - COMERCIO DE PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNI Cf Nfe 112212	88781	R$ 39,87	D
03/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CAF COMERCIAL DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA cf NFe. 2350	88782	R$ 45,00	C
03/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CAF COMERCIAL DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA cf NFe. 2350	88782	R$ 45,00	D
19/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Fermatelhas Material de Construcao Eirelli Cf Nfe 131120	88783	R$ 573,46	C
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Fermatelhas Material de Construcao Eirelli Cf Nfe 131120	88783	R$ 573,46	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RDS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA Cf Nfe 36364	88784	R$ 33,75	C
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RDS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA Cf Nfe 36364	88784	R$ 33,75	D
19/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf THS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA Cf Nfe 941	88785	R$ 289,95	C
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf THS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA Cf Nfe 941	88785	R$ 289,95	D
23/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA Cf Nfe 406602	88786	R$ 51,00	C
23/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA Cf Nfe 406602	88786	R$ 51,00	D
14/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato HOTEL CIDADE DE BRAGANCA LTDA	88787	R$ 560,00	C
14/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato HOTEL CIDADE DE BRAGANCA LTDA	88787	R$ 560,00	D
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88788	R$ 114,83	C
10/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88788	R$ 114,83	D
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88789	R$ 1.955,00	C
05/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	88789	R$ 1.955,00	D
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato L. L. POSSANI TRANSPORTES LTDA	88790	R$ 481,08	C
20/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato L. L. POSSANI TRANSPORTES LTDA	88790	R$ 481,08	D
04/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cf NFe 4569	88791	R$ 12.673,20	C
04/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cf NFe 4569	88791	R$ 12.673,20	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2243

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr ref reembolso pagto indevido cf extrato 10/2025	88792	R$ 350,00	C
30/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Vlr ref reembolso pagto indevido cf extrato 10/2025	88792	R$ 350,00	D
01/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr ref reembolso pagto indevido cf extrato 10/2025	88793	R$ 150,00	C
01/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Vlr ref reembolso pagto indevido cf extrato 10/2025	88793	R$ 150,00	D
30/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr ref reembolso pagto indevido cf extrato 10/2025	88795	R$ 210,00	C
30/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Vlr ref reembolso pagto indevido cf extrato 10/2025	88795	R$ 210,00	D
15/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88834	R$ 7.039,75	C
15/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88834	R$ 7.039,75	D
17/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88847	R$ 190,84	C
17/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88847	R$ 190,84	D
17/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88848	R$ 193,30	C
17/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88848	R$ 193,30	D
17/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88849	R$ 150,00	C
17/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88849	R$ 150,00	D
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88850	R$ 150,00	C
20/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88850	R$ 150,00	D
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88851	R$ 35,00	C
20/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88851	R$ 35,00	D
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88852	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2244

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88852	R$ 150,00	D
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88853	R$ 100,00	C
20/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88853	R$ 100,00	D
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88854	R$ 3.130,00	C
20/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88854	R$ 3.130,00	D
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88855	R$ 2.607,20	C
20/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88855	R$ 2.607,20	D
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88856	R$ 2.000,00	C
20/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88856	R$ 2.000,00	D
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88857	R$ 226,86	C
20/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88857	R$ 226,86	D
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88858	R$ 3.200,00	C
20/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88858	R$ 3.200,00	D
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88859	R$ 2.000,00	C
20/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88859	R$ 2.000,00	D
21/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88860	R$ 2.755,14	C
21/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88860	R$ 2.755,14	D
21/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88861	R$ 687,21	C
21/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88861	R$ 687,21	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2245

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88862	R$ 3.574,00	C
21/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88862	R$ 3.574,00	D
21/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88863	R$ 271,47	C
21/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88863	R$ 271,47	D
21/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88864	R$ 200,00	C
21/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88864	R$ 200,00	D
21/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88865	R$ 120,00	C
21/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88865	R$ 120,00	D
21/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88866	R$ 532,86	C
21/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88866	R$ 532,86	D
21/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88867	R$ 200,00	C
21/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88867	R$ 200,00	D
22/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88868	R$ 150,00	C
22/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88868	R$ 150,00	D
22/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88869	R$ 150,00	C
22/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88869	R$ 150,00	D
22/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88870	R$ 78,90	C
22/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88870	R$ 78,90	D
23/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88871	R$ 150,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2246

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2247

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88871	R$ 150,00	D
23/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88872	R$ 79,80	C
23/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88872	R$ 79,80	D
23/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88873	R$ 140,00	C
23/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88873	R$ 140,00	D
23/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88874	R$ 400,00	C
23/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88874	R$ 400,00	D
23/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88875	R$ 204,01	C
23/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88875	R$ 204,01	D
23/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88876	R$ 150,00	C
23/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88876	R$ 150,00	D
24/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88877	R$ 375,11	C
24/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88877	R$ 375,11	D
24/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88878	R$ 288,24	C
24/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88878	R$ 288,24	D
24/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88879	R$ 35,00	C
24/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88879	R$ 35,00	D
24/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88880	R$ 35,00	C
24/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88880	R$ 35,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88881	R$ 247,99	C
24/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88881	R$ 247,99	D
24/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88882	R$ 300,00	C
24/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88882	R$ 300,00	D
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88883	R$ 200,00	C
27/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88883	R$ 200,00	D
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88884	R$ 100,00	C
27/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88884	R$ 100,00	D
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88885	R$ 251,69	C
27/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88885	R$ 251,69	D
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88886	R$ 205,00	C
27/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88886	R$ 205,00	D
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88887	R$ 120,00	C
27/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88887	R$ 120,00	D
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88888	R$ 150,00	C
27/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88888	R$ 150,00	D
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88889	R$ 35,00	C
27/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88889	R$ 35,00	D
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88890	R$ 100,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2248

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88890	R$ 100,00	D
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88891	R$ 133,11	C
27/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88891	R$ 133,11	D
28/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88892	R$ 310,00	C
28/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88892	R$ 310,00	D
28/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88893	R$ 150,00	C
28/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88893	R$ 150,00	D
28/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88894	R$ 35,00	C
28/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88894	R$ 35,00	D
28/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88895	R$ 142,85	C
28/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88895	R$ 142,85	D
29/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88896	R$ 104,05	C
29/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88896	R$ 104,05	D
29/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88897	R$ 41,70	C
29/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88897	R$ 41,70	D
29/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88898	R$ 520,00	C
29/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88898	R$ 520,00	D
29/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88899	R$ 200,00	C
29/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88899	R$ 200,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2249

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88900	R$ 150,00	C
30/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88900	R$ 150,00	D
30/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88901	R$ 203,28	C
30/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88901	R$ 203,28	D
30/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88902	R$ 245,37	C
30/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88902	R$ 245,37	D
30/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88903	R$ 200,00	C
30/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88903	R$ 200,00	D
30/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88904	R$ 35,00	C
30/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88904	R$ 35,00	D
30/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88905	R$ 200,00	C
30/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88905	R$ 200,00	D
30/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88906	R$ 150,00	C
30/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88906	R$ 150,00	D
31/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88907	R$ 35,00	C
31/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88907	R$ 35,00	D
31/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88908	R$ 150,00	C
31/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88908	R$ 150,00	D
31/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88909	R$ 1.100,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2250

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2251

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88909	R$ 1.100,00	D
31/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88910	R$ 187,00	C
31/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88910	R$ 187,00	D
31/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88911	R$ 223,47	C
31/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88911	R$ 223,47	D
31/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88912	R$ 2.000,00	C
31/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88912	R$ 2.000,00	D
31/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88913	R$ 200,00	C
31/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88913	R$ 200,00	D
03/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varios fornecedores	88914	R$ 1.610,47	C
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI cf NFe. 487597	88914	R$ 172,67	D
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf LCTE - COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA CONST cf NFe. 70419	88914	R$ 220,50	D
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARANGONI E SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT cf NFe. 6756	88914	R$ 33,43	D
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA cf NFe. 300435	88914	R$ 78,98	D
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS cf NFe. 5857979	88914	R$ 419,00	D
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GREEN COAST COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA L cf NFe. 36869	88914	R$ 19,90	D
03/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88914	R$ 665,99	D
06/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varios fornecedores	88922	R$ 1.943,36	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf LDM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA cf NFe. 28360	88922	R$ 320,00	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ALFREDO ORLANDO FANASCA cf NFe. 8407	88922	R$ 202,86	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT cf NFe. 305547	88922	R$ 83,59	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AGROPECAS SOUZA LTDA cf NFe. 42263	88922	R$ 284,02	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 55.707.878 ARIANE SOARES DE ALENCAR DE ALMEIDA cf NFe. 1565	88922	R$ 55,49	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA cf NFe. 1947820	88922	R$ 128,75	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ECOMMARQUES LTDA cf NFe. 24520	88922	R$ 96,87	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CAIXAS EMBALAI LTDA cf NFe. 38222	88922	R$ 97,80	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf COMERCIAL SOLAR VASSOURAS LTDA cf NFe. 12663	88922	R$ 224,00	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TRAVESSIA PARTS COMERCIAL LTDA cf NFe. 6042	88922	R$ 370,29	D
06/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARCIO YUKIO MIYAHARA 22144693897 cf NFe. 134370	88922	R$ 68,70	D
06/10/2025	4.2.1.09.015	Correios		Pagto. despesas com frete cf Compra mervado livre	88922	R$ 10,99	D
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varios fornecedores	88935	R$ 448,93	C
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTI cf NFe. 490352	88935	R$ 172,67	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf JS2 COMERCIO LTDA cf NFe. 6298	88935	R$ 131,69	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA cf NFe. 58728	88935	R$ 144,57	D
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varios fornecedores	88939	R$ 814,96	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2252

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MAGAZINE MELINDA BRASIL LTDA cf NFe. 165342	88939	R$ 124,91	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA cf NFe. 203926 cf NFe. 165342	88939	R$ 139,50	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf KAKIHATA MORAIS LTDA cf NFe. 13675	88939	R$ 126,36	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf GRT EMBALAGENS LTDA cf NFe. 118226	88939	R$ 59,99	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf SANTELMO GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS L cf NFe. 138329	88939	R$ 43,98	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA cf NFe. 58676	88939	R$ 85,15	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf SOARING SKY LTDA cf NFe. 8108	88939	R$ 48,21	D
13/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA cf NFe. 1981297	88939	R$ 167,56	D
13/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Pagto.despesas c/frete ref compra mercado livre cf varias notas fiscais	88939	R$ 19,30	D
23/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88943	R$ 15.000,00	C
23/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88943	R$ 15.000,00	D
27/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88944	R$ 1.800,00	C
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88944	R$ 1.800,00	D
29/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88945	R$ 1.769,60	C
29/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	88945	R$ 1.769,60	D
15/10/2025	4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao		Devolucao de compra cf Avannte Suprimentos Corporativos Ltda ref. NFe. 006	88946	R$ 201,00	C
15/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Devolucao de compra cf Avannte Suprimentos Corporativos Ltda ref. NFe. 006	88946	R$ 201,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2253

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2254

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2025	4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao		Devolucao de compra cf MM AUTOMACAO INDUSTRIAL E ELETRICA LTDA ref NFe. 85	88947	R$ 592,99	C
07/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Devolucao de compra cf MM AUTOMACAO INDUSTRIAL E ELETRICA LTDA ref NFe. 85	88947	R$ 592,99	D
14/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varios fornecedores	88954	R$ 559,68	C
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARCIO YUKIO MIYAHARA 22144693897 cf NFe. 134570	88954	R$ 43,50	D
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf MARCIO YUKIO MIYAHARA 22144693897 cf NFe. 134530	88954	R$ 27,45	D
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE cf NFe. 748871	88954	R$ 157,74	D
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf LDM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA cf NFe. 28535	88954	R$ 320,00	D
14/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Pagto.despesas c/frete ref compra mercado livre cf Varios fornecedores	88954	R$ 10,99	D
15/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varios fornecedores	88960	R$ 843,13	C
15/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P cf NFe. 151868	88960	R$ 197,71	D
15/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P cf NFe. 151870	88960	R$ 197,71	D
15/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf FORMA FUNCAO COMERCIO DE COMPONENTES, ACESSORIOS P cf NFe. 151872	88960	R$ 197,71	D
15/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BS CENTER LTDA cf NFe. 8031	88960	R$ 250,00	D
15/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varios fornecedores	88965	R$ 124,92	C
15/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA cf NFe. 58893	88965	R$ 46,05	D
15/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS cf NFe. 749615	88965	R$ 78,87	D
21/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varios fornecedores	88968	R$ 995,11	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2255

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DAMESK VARIEDADES LTDA cf NFe. 358021	88968	R$ 179,98	D
21/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato LEDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	88968	R$ 97,39	D
21/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato O J A VARIEDADES LTDA	88968	R$ 90,29	D
21/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato NOVA SOM PECAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	88968	R$ 386,55	D
21/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato DINAMICA SHOP EIRELI	88968	R$ 240,90	D
23/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf LEDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA cf NFe. 72166	88974	R$ 97,39	C
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf LEDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA cf NFe. 72166	88974	R$ 97,39	D
24/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf O J A VARIEDADES LTDA cf NFe. 134766	88975	R$ 90,29	C
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf O J A VARIEDADES LTDA cf NFe. 134766	88975	R$ 90,29	D
24/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf NOVA SOM PECAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA cf NFe. 14055	88976	R$ 386,55	C
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf NOVA SOM PECAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA cf NFe. 14055	88976	R$ 386,55	D
24/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DINAMICA SHOP EIRELI cf NFe. 90913	88977	R$ 240,90	C
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DINAMICA SHOP EIRELI cf NFe. 90913	88977	R$ 240,90	D
21/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varios fornecedores	88978	R$ 257,52	C
21/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VOLTEC ARTEFATOS METALICOS E PLASTICOS LTDA cf NFe. 3704	88978	R$ 37,02	D
21/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf LCTE - COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA CONST cf NFe. 71221	88978	R$ 220,50	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varios fornecedores	88981	R$ 614,59	C
23/10/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Vlr transf entre conta Varios fornecedores pagto a menor	88981	R$ 0,04	C
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf O J A VARIEDADES LTDA cf NFe. 134822	88981	R$ 90,29	D
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA cf NFe. 303250	88981	R$ 236,94	D
23/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato Fermatelhas Material de Construcao Eirelli	88981	R$ 287,40	D
24/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varios fornecedores	88989	R$ 1.928,47	C
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf LDM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA cf NFe. 28686	88989	R$ 320,00	D
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf W. S. TAKANO LTDA cf NFe. 65983	88989	R$ 99,01	D
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA cf NFe. 331674	88989	R$ 315,48	D
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf Trafotron industria e comercio de transformadores cf NFe. 47683	88989	R$ 44,99	D
24/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EQUIPAVES SOLUCOES EM AMBIENCIA LTDA cf NFe. 331673	88989	R$ 552,00	D
24/10/2025	1.1.1.01.001	Caixa		Vlr credito devolucao de compra ref mercadoria nao entregue cf extrato 10/2025	88989	R$ 596,99	D
31/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf Varios fornecedores	88996	R$ 1.714,40	C
31/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf VIEIRA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA cf NFe. 243546	88996	R$ 81,16	D
31/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA cf NFe. 101262	88996	R$ 1.390,00	D
31/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf 45.888.779 CINTIA ANDRADE FIRMINO cf NFe. 11658	88996	R$ 77,85	D
31/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf BELA COISA COMERCIO LTDA cf NFe. 201363	88996	R$ 90,00	D
31/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf EBAZAR.COM.BR. LTDA cf NFe. 80203235	88996	R$ 55,41	D
31/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos		Pagto.despesas c/frete ref compra mercado livre cf varias notas fiscais	88996	R$ 19,98	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2256

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2257

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta (cpv)	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	89003	R$ 1.307,48	C
03/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	89003	R$ 1.307,48	D
03/10/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICO	89004	R$ 3.000,00	C
03/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICO	89004	R$ 3.000,00	D
03/10/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato TEIXEIRA CONSTRUCOES E PROJETOS	89005	R$ 4.000,00	C
03/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato TEIXEIRA CONSTRUCOES E PROJETOS	89005	R$ 4.000,00	D
06/10/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato C. ELEV COMERCIO E MANUTENCAO DE PECAS P	89006	R$ 11.266,00	C
06/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato C. ELEV COMERCIO E MANUTENCAO DE PECAS P	89006	R$ 11.266,00	D
14/10/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Luciana Mengali Carvalho da Silva	89007	R$ 10.994,00	C
14/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato Luciana Mengali Carvalho da Silva	89007	R$ 10.994,00	D
17/10/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato GRAND - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	89008	R$ 20.000,00	C
17/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato GRAND - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	89008	R$ 20.000,00	D
21/10/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato ANTONIO DA SILVA	89009	R$ 3.866,66	C
21/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato ANTONIO DA SILVA	89009	R$ 3.866,66	D
24/10/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato GEVITECK ELEVADORES LTDA	89010	R$ 880,00	C
24/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato GEVITECK ELEVADORES LTDA	89010	R$ 880,00	D
31/10/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato BAMBUSA CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA	89011	R$ 18.000,00	C
31/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato BAMBUSA CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA	89011	R$ 18.000,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente GRAND - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA cf NFe. 266	89012	R$ 20.000,00	C
13/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente GRAND - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA cf NFe. 266	89012	R$ 20.000,00	D
27/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente GEVITECK ELEVADORES LTDA cf NFe. 259	89013	R$ 880,00	C
27/10/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente GEVITECK ELEVADORES LTDA cf NFe. 259	89013	R$ 880,00	D
23/10/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	89014	R$ 1.000,00	C
23/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Adiantamento de cliente cf extrato JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA	89014	R$ 1.000,00	D
01/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf L'AB Analitica e Ambiental Ltda cf cf NFSe. 1254 1/5	89015	R$ 1.800,00	C
01/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf L'AB Analitica e Ambiental Ltda cf cf NFSe. 1254 1/5	89015	R$ 1.800,00	D
01/10/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I	89016	R$ 250,00	C
01/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I	89016	R$ 250,00	D
01/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 1264	89017	R$ 250,00	C
01/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA II cf NFSe. 1264	89017	R$ 250,00	D
02/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Reynaldo Garcia Da Silva cf NFSe. 1253	89018	R$ 1.200,00	C
02/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Reynaldo Garcia Da Silva cf NFSe. 1253	89018	R$ 1.200,00	D
09/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf ODAIR CALMO cf NFSe. 1279	89019	R$ 230,00	C
09/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf ODAIR CALMO cf NFSe. 1279	89019	R$ 230,00	D
09/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edificio Maria Luiza cf NFSe. 1299	89020	R$ 500,00	C
09/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Condominio Edificio	89020	R$ 500,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2258

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2259

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Maria Luiza cf NFSe. 1299			
10/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO cf NFSe. 1269	89021	R$ 173,00	C
10/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO cf NFSe. 1269	89021	R$ 173,00	D
13/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME cf NFSe. 1291	89022	R$ 180,00	C
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME cf NFSe. 1291	89022	R$ 180,00	D
13/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda cf NFSe. 1289	89023	R$ 450,00	C
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda cf NFSe. 1289	89023	R$ 450,00	D
14/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA cf NFSe. 1304	89024	R$ 1.560,00	C
14/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA cf NFSe. 1304	89024	R$ 1.560,00	D
14/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf F.f. Barboza Souza Variedades Ltda cf NFSe. 1311	89025	R$ 209,95	C
14/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf F.f. Barboza Souza Variedades Ltda cf NFSe. 1311	89025	R$ 209,95	D
17/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda cf NFSe. 1286	89026	R$ 5.400,00	C
17/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda cf NFSe. 1286	89026	R$ 5.400,00	D
20/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II cf NFSe. 1327	89027	R$ 550,00	C
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II cf NFSe. 1327	89027	R$ 550,00	D
20/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Sartorato e Xavier Ltda cf NFSe. 1300	89028	R$ 774,00	C
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Supermercado Sartorato e Xavier Ltda cf NFSe. 1300	89028	R$ 774,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie cf NFSe. 1256	89029	R$ 415,00	C
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie cf NFSe. 1256	89029	R$ 415,00	D
20/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf MAPE FRUTAS AGRO-INDUSTRIA LTDA cf NFSe. 1290	89030	R$ 1.000,00	C
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf MAPE FRUTAS AGRO-INDUSTRIA LTDA cf NFSe. 1290	89030	R$ 1.000,00	D
20/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf AFUSE SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA E cf NFSe. 1262	89031	R$ 600,00	C
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf AFUSE SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA E cf NFSe. 1262	89031	R$ 600,00	D
20/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Thelma Doria Fonseca Netto cf NFSe. 1277	89032	R$ 350,00	C
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Thelma Doria Fonseca Netto cf NFSe. 1277	89032	R$ 350,00	D
20/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Condominio Edifcicio Palacete Santa Elza cf NFSe. 1272	89033	R$ 420,00	C
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Condominio Edifcicio Palacete Santa Elza cf NFSe. 1272	89033	R$ 420,00	D
20/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Gilberto Perrella cf NFSe. 1271	89034	R$ 300,00	C
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Gilberto Perrella cf NFSe. 1271	89034	R$ 300,00	D
22/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf PORTAL ENCANTOS DE PARMA cf NFSe. 1317	89035	R$ 5.600,00	C
22/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf PORTAL ENCANTOS DE PARMA cf NFSe. 1317	89035	R$ 5.600,00	D
27/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Adauto Momesso cf NFSe. 1263	89036	R$ 405,00	C
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Adauto Momesso cf NFSe. 1263	89036	R$ 405,00	D
27/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CONDOMINIO ANGELA MARTA cf NFSe. 732	89037	R$ 850,50	C
27/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CONDOMINIO	89037	R$ 674,50	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2260

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANGELA MARTA cf NFSe.			
27/10/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf Varias	89037	R$ 95,49	C
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf CONDOMINIO ANGELA MARTA cf NFSe. 1162 e 1310	89037	R$ 1.620,49	D
27/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Izidro Crespo Junior cf NFSe. 1282	89038	R$ 150,00	C
27/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Izidro Crespo Junior cf NFSe. 1282	89038	R$ 150,00	D
30/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Armazem Agricola Vinhedo Limitada cf NFSe. 1259	89039	R$ 285,00	C
30/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Armazem Agricola Vinhedo Limitada cf NFSe. 1259	89039	R$ 285,00	D
15/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA cf NFSe. 1306	89040	R$ 350,00	C
15/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA cf NFSe. 1306	89040	R$ 350,00	D
29/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA cf NFSe. 1306	89041	R$ 350,00	C
29/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA cf NFSe. 1306	89041	R$ 350,00	D
06/05/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	89042	R$ 2.962,00	C
06/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	89042	R$ 2.962,00	D
06/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	89043	R$ 148,10	C
06/05/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	89043	R$ 148,10	D
02/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor	89044	R$ 62.875,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2261

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2262

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf COLEGIO MAZZA BRANCO EDUCACIONAL INFANTIL E FUNDAMENTAL			
02/01/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf COLEGIO MAZZA BRANCO EDUCACIONAL INFANTIL E FUNDAMENTAL	89044	R$ 62.875,00	D
01/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CONDOMINIO EDIFICIO ' PALAZZO SAN REMO'cf NFSe. 1240	89045	R$ 2.166,41	C
01/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf CONDOMINIO EDIFICIO ' PALAZZO SAN REMO'cf NFSe. 1240	89045	R$ 2.163,82	D
01/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato CONDOMINIO EDIFICIO ' PALAZZO SAN REMO'cf NFSe. 1240	89045	R$ 2,59	D
02/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Armazem Agricola Vinhedo Limitadacf NFSe. 1237	89048	R$ 285,00	C
02/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Armazem Agricola Vinhedo Limitadacf NFSe. 1237	89048	R$ 2,59	D
02/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Armazem Agricola Vinhedo Limitadacf NFSe. 1237	89048	R$ 282,41	D
09/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELIcf NFSe. 1313	89051	R$ 1.425,00	C
09/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELIcf NFSe. 1313	89051	R$ 1.422,41	D
09/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELIcf NFSe. 1313	89051	R$ 2,59	D
22/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf EDNO ROBERTO DE SOUZA cf NFSe. 1281	89054	R$ 135,00	C
22/10/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf EDNO ROBERTO DE SOUZA cf NFSe. 1281	89054	R$ 2,25	C
22/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf EDNO ROBERTO DE SOUZA cf NFSe. 1281	89054	R$ 137,25	D
28/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda cf NFSe. 1242 2/5	89060	R$ 1.532,00	C
28/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda cf NFSe. 1242 2/5	89060	R$ 1.529,41	D
28/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato Fiori Incorporadora e Construtora	89060	R$ 2,59	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2263

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Spe Ltda cf NFSe. 1242 2/5			
29/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO GALLERIA cf NFSe. 1332	89063	R$ 1.330,00	C
29/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO GALLERIA cf NFSe. 1332	89063	R$ 2,59	D
29/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO GALLERIA cf NFSe. 1332	89063	R$ 1.327,41	D
16/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Condominio Edificio Maria Luiza cf NFSe. 794	89066	R$ 8.000,00	C
16/04/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Condominio Edificio Maria Luiza cf NFSe. 794	89066	R$ 8.000,00	D
08/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva cf NFSe. 1244	89067	R$ 500,00	C
08/10/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva cf NFSe. 1244	89067	R$ 50,51	C
08/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Cooperativa de Consumo Coopercica - Varzea Paulista cf NFSe. 1245	89067	R$ 250,00	C
08/10/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf Cooperativa de Consumo Coopercica - Varzea Paulista cf NFSe. 1245	89067	R$ 25,24	C
08/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf IGREJA BATISTA AGUA VIVA cf NFSe. 1246	89067	R$ 550,00	C
08/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf BGG FITNESS GROUP LTDAcf NFSe. 1247	89067	R$ 350,00	C
08/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SERGIO SAN JUAN DERTKIGILcf NFSe. 1249 1/2	89067	R$ 950,00	C
08/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf VITOR ANTONIO DA SILVA cf NFSe. 1212	89067	R$ 210,00	C
08/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	89067	R$ 2.870,21	D
08/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	89067	R$ 15,54	D
09/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Cassio Edmar Pagliari	89078	R$ 243,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf NFSe. 1285			
09/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda cf NFSe. 1308	89078	R$ 217,00	C
09/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	89078	R$ 460,00	D
13/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CLINICA MARASCA SERVICOS EM SAUDE LTDA cf NFSe. 1265	89081	R$ 500,00	C
13/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A cf NFSe. 1309	89081	R$ 1.200,00	C
13/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	89081	R$ 1.694,82	D
13/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	89081	R$ 5,18	D
14/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Teresinha de Jesus Nunes de Paula cf NFSe. 1278	89086	R$ 200,00	C
14/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDAcf NFSe. 1292	89086	R$ 350,00	C
14/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	89086	R$ 544,82	D
14/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	89086	R$ 5,18	D
15/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf VMS MATERIAIS PARA ILUMINACAO LTDA cf NFSe. 1267	89091	R$ 300,00	C
15/10/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf VMS MATERIAIS PARA ILUMINACAO LTDA cf NFSe. 1267	89091	R$ 30,30	C
15/10/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda cf NFSe. 1302	89091	R$ 22,21	C
15/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda cf NFSe. 1302	89091	R$ 220,00	C
15/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva cf NFSe. 1252	89091	R$ 1.200,00	C
15/10/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf Cooperativa de Consumo Coopercica - Itupeva cf NFSe. 1252	89091	R$ 121,20	C
15/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	89091	R$ 1.885,94	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2264

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	89091	R$ 7,77	D
15/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda cf NFSe. 1298	89100	R$ 700,00	C
15/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Associacao Brisas do Lagocf NFSe. 1258	89100	R$ 400,00	C
15/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDAcf NFSe. 1268	89100	R$ 300,00	C
15/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Escola de Educacao Mais Educativa Ltda cf NFSe. 1293	89100	R$ 325,00	C
15/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	89100	R$ 1.725,00	D
15/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CALHAS NUNES cf NFSe. 1261	89105	R$ 220,00	C
15/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda - Brigadeiro Tobias cf NFSe. 1273	89105	R$ 225,00	C
15/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda cf NFSe. 1274	89105	R$ 410,00	C
15/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Vila Haro V. A. Ltda cf NFSe. 1287	89105	R$ 185,00	C
15/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Supermercado Nosso Progresso MM Ltda cf NFSe. 1301	89105	R$ 287,00	C
15/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS cf NFSe. 1303	89105	R$ 271,00	C
15/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda - Vila Barao cf NFSe. 1275	89105	R$ 225,00	C
15/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf INSTITUTO THEODORO RATISBONNE cf NFSe. 1296	89105	R$ 173,00	C
15/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	89105	R$ 1.996,00	D
20/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf F.D.L.C. CLINICA MEDICA LTDA cf NFSe. 1320	89114	R$ 450,00	C
20/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf PH LOGISTICA LTDA cf NFSe. 1319	89114	R$ 310,00	C
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	89114	R$ 754,82	D
20/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	89114	R$ 5,18	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2265

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Super Sete Supermercado Ltdacf NFSe. 1322	89119	R$ 209,00	C
20/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf VITOR ANTONIO DA SILVA cf NFSe. 1276	89119	R$ 210,00	C
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	89119	R$ 419,00	D
20/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SERGIO AUGUSTO PAFARO cf NFSe. 1270	89122	R$ 165,00	C
20/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf MUNICIPIO DE PILAR DO SUL cf NFSe. 1280	89122	R$ 450,00	C
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	89122	R$ 615,00	D
20/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Marlon de Souza Lopes cf NFSe. 1323	89125	R$ 450,00	C
20/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf ANDREA A P F SILVESTREcf NFSe. 1260	89125	R$ 350,00	C
20/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	89125	R$ 800,00	D
21/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA cf NFSe. 1330	89128	R$ 300,00	C
21/10/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA cf NFSe. 1330	89128	R$ 30,70	C
21/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA cf NFSe. 1331	89128	R$ 300,00	C
21/10/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA cf NFSe. 1331	89128	R$ 30,70	C
21/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	89128	R$ 656,22	D
21/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	89128	R$ 5,18	D
22/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda cf NFSe. 1321 1/4	89135	R$ 557,69	C
22/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf SPE EMPREENDIMENTO VILA EMA II LTDA cf NFSe. 1238	89135	R$ 990,00	C
22/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	89135	R$ 1.542,51	D
22/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	89135	R$ 5,18	D
22/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf QUARTZLIFE	89140	R$ 250,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2266

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2267

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESPECIALIDADES MEDICAS S/Scf NFSe. 1288			
22/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA cf NFSe. 1295	89140	R$ 318,00	C
22/10/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA cf NFSe. 1295	89140	R$ 4,16	C
22/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	89140	R$ 572,16	D
24/10/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Adiantamento de cliente cf extrato Condominio Edificio Maria Luiza	89144	R$ 1.000,00	C
24/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA - Itupeva cf NFSe. 1250	89144	R$ 1.080,00	C
24/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf CONDOMINIO SAINT PIETRO cf NFSe. 1164 4/12	89144	R$ 1.900,00	C
24/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf HOTEL FORTUNATO BP LTDA cf NFSe. 1314 2/7	89144	R$ 3.766,25	C
24/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	89144	R$ 7.735,89	D
24/10/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	89144	R$ 10,36	D
28/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf VLV SERVICOS EDUCACIONAIS LTDAcf NFSe. 1316	89151	R$ 450,00	C
28/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Edison Antonio Laurenciano cf NFSe. 1294	89151	R$ 450,00	C
28/10/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf Edison Antonio Laurenciano cf NFSe. 1294	89151	R$ 16,50	C
28/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	89151	R$ 916,50	D
01/10/2025	1.1.1.01.001	Caixa		Estorno vlr pago cf extrato 10/2025	89155	R$ 150,00	C
01/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Estorno vlr pago cf extrato 10/2025	89155	R$ 150,00	D
07/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	89156	R$ 3.510,23	C
07/10/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 10/2025	89156	R$ 3.510,23	D
30/10/2025	4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao		Estorno vlr pago cf extrato KA EMPORIO DOS METAIS LTDA - ME cf NFe. 17424	89157	R$ 210,00	C
30/10/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Estorno vlr pago cf extrato KA EMPORIO DOS	89157	R$ 210,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				METAIS LTDA - ME cf NFe. 17424			
04/11/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Recebimento de juros e multa ativo cf ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS cf NFSe. 1284	89158	R$ 45,56	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS cf NFSe. 1284	89158	R$ 450,00	C
04/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS cf NFSe. 1284	89158	R$ 495,56	D
05/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato Condominio Edificio Maria Luiza	89161	R$ 1.000,00	C
05/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf L'AB Analitica e Ambiental Ltda cf NFSe. 1254 2/5	89161	R$ 675,00	C
05/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf varias notas fiscais	89161	R$ 1.669,82	D
05/11/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Trf c/despesas bancarias ref a recebto.cliente cf extrato varias notas fiscais	89161	R$ 5,18	D
17/11/2025	4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao		Vlr credito devolucao de compra ref mercadoria nao entregue cf extrato 11/2025	89166	R$ 596,99	C
17/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr credito devolucao de compra ref mercadoria nao entregue cf extrato 11/2025	89166	R$ 596,99	D
18/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	89167	R$ 2.008,88	C
18/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	89167	R$ 2.008,88	D
19/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	89168	R$ 106,43	C
19/11/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 11/2025	89168	R$ 106,43	D
24/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf DSCPQ0086-1125 25/2613986-3	89169	R$ 11.160,73	C
24/11/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf DSCPQ0086-1125 25/2613986-3	89169	R$ 11.160,73	D
26/11/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	89170	R$ 155,00	C
26/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	89170	R$ 155,00	D
28/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor	89171	R$ 155,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2268

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2269

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A cf NFSe. 551430			
28/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A cf NFSe. 551430	89171	R$ 155,00	D
01/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	89172	R$ 176,95	C
01/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Pagto emprestimo contraido junto ao socio cf extrato 12/2025	89172	R$ 176,95	D
01/12/2025	4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao		Devolucao de compra cf extrato 12/2025	89173	R$ 176,95	C
01/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Devolucao de compra cf extrato 12/2025	89173	R$ 176,95	D
04/12/2025	4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao		Devolucao de compra cf extrato 12/2025	89174	R$ 150,00	C
04/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Devolucao de compra cf extrato 12/2025	89174	R$ 150,00	D
05/12/2025	4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao		Devolucao de compra cf extrato 12/2025	89175	R$ 227,77	C
05/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Devolucao de compra cf extrato 12/2025	89175	R$ 227,77	D
10/12/2025	4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao		Devolucao de compra cf extrato 12/2025	89176	R$ 958,36	C
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Devolucao de compra cf extrato 12/2025	89176	R$ 958,36	D
10/12/2025	4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao		Devolucao de compra cf extrato 12/2025	89177	R$ 110,70	C
10/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Devolucao de compra cf extrato 12/2025	89177	R$ 110,70	D
16/12/2025	4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao		Devolucao de compra cf extrato 12/2025	89178	R$ 382,33	C
16/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Devolucao de compra cf extrato 12/2025	89178	R$ 382,33	D
22/12/2025	4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao		Devolucao de compra cf extrato 12/2025	89179	R$ 200,00	C
22/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Devolucao de compra cf extrato 12/2025	89179	R$ 200,00	D
23/12/2025	4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao		Devolucao de compra cf extrato 12/2025	89180	R$ 262,08	C
23/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Devolucao de compra cf extrato 12/2025	89180	R$ 262,08	D
09/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf DSCPQ0049-1025 - DI 25/2861301-5	89181	R$ 30.000,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Vlr pago como adiantamento aduaneiro cf DSCPQ0049-1025 - DI 25/2861301-5	89181	R$ 30.000,00	D
08/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	89182	R$ 2,00	C
08/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Pagto. despesas bancarias cf extrato 12/2025	89182	R$ 2,00	D
09/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Recebimento cliente cf Total Life Comercio de Produtos Medico-Hospitalar Ltda Cf. NFSe. 1469	89183	R$ 700,00	C
09/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Recebimento cliente cf Total Life Comercio de Produtos Medico-Hospitalar Ltda Cf. NFSe. 1469	89183	R$ 700,00	D
29/12/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF Nfe 17801	89184	R$ 150,00	C
29/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA CF Nfe 17801	89184	R$ 150,00	D
14/07/2025	1.1.1.02.008	Sicoob Integrada		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em 14/07/2025	89185	R$ 50,00	C
14/07/2025	1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta		Integralizacao Capital Social Subscrito cf Bco Sicoob em 14/07/2025	89185	R$ 50,00	D
31/12/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Aplicacao subscricao de capital 14/07/2025	89186	R$ 21,43	C
31/12/2025	1.2.1.02.008	Sicoob Integrado - Abertura Conta		Aplicacao subscricao de capital 14/07/2025	89186	R$ 21,43	D
06/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		(-) abatimento e desctos concedidos Vitorino Correa Neto Vontorantim Eireli cf FSe. 608	89188	R$ 410,00	C
06/02/2025	3.1.2.02.001	(-) abatimentos e descontos incondicionais		(-) abatimento e desctos concedidos Vitorino Correa Neto Vontorantim Eireli cf FSe. 608	89188	R$ 410,00	D
07/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I cf NFSe. 1255	89189	R$ 250,00	C
07/10/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Associacao Nazarena Assistencial Beneficente - ANA I cf NFSe. 1255	89189	R$ 250,00	D
02/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Supermercado Nosso Progresso Ltda - CF NFSe. 418	89191	R$ 265,00	C
02/01/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Supermercado Nosso Progresso Ltda - CF NFSe. 418	89191	R$ 265,00	D
02/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente	89192	R$ 1.441,98	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2270

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2271

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Condominio Edificio Jose Guernelli cf NFSe. 793			
02/01/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Condominio Edificio Jose Guernelli cf NFSe. 793	89192	R$ 1.441,98	D
02/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Calhas Nunes cf NFSe. 625	89193	R$ 200,00	C
02/01/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Calhas Nunes cf NFSe. 625	89193	R$ 200,00	D
02/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Forte Construtora Ltda cf NFSe. 339, 430, 500	89194	R$ 1.250,00	C
02/01/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente Forte Construtora Ltda cf NFSe. 339, 430, 500	89194	R$ 1.250,00	D
02/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente SETE MANUTENCAO, INSTALACAO E COM. DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	89200	R$ 33.200,00	C
02/01/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente SETE MANUTENCAO, INSTALACAO E COM. DE PECAS PARA ELEVADORES LTDA	89200	R$ 33.200,00	D
13/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA cf NFSe. 902	89210	R$ 350,00	C
13/05/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA cf NFSe. 902	89210	R$ 350,00	D
17/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA cf NFSe. 1084	89213	R$ 350,00	C
17/07/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA cf NFSe. 1084	89213	R$ 350,00	D
07/07/2025	2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura		Lancamento a titulo de simples faturamento decorrente de venda p/entrega futura cf MARCIO RODRIGO ZAGO LTDA	89217	R$ 432.768,00	C
07/07/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Lancamento a titulo de simples faturamento decorrente de venda p/entrega futura cf MARCIO RODRIGO ZAGO LTDA	89217	R$ 432.768,00	D
08/10/2025	3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria		Vlr decorrente de venda de prod do estab. p/entrega futura cf MARCIO RODRIGO ZAGO LTDA	89218	R$ 144.256,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2025	2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura		Vlr decorrente de venda de prod do estab. p/entrega futura cf MARCIO RODRIGO ZAGO LTDA	89218	R$ 144.256,00	D
09/10/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. HOTEL FORTUNATO BP LTDA	89219	R$ 45.195,00	C
09/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. HOTEL FORTUNATO BP LTDA	89219	R$ 45.195,00	D
13/11/2025	3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria		venda de mercadorias conforme DANUSA DE VARGAS RIBEIRO	89221	R$ 155.000,00	C
13/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		venda de mercadorias conforme DANUSA DE VARGAS RIBEIRO	89221	R$ 155.000,00	D
17/04/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf UNIDAS LOCADORA S.A. CF NFSe. 828	89222	R$ 427,50	C
17/04/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf UNIDAS LOCADORA S.A. CF NFSe. 828	89222	R$ 427,50	D
16/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf UNIDAS LOCADORA S.A. CF NFSe.	89223	R$ 450,00	C
16/01/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf UNIDAS LOCADORA S.A. CF NFSe.	89223	R$ 450,00	D
02/01/2025	2.1.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Vlr transf entre conta Ativo Nao Circulante Longo Prazo para Ativo Circulante	89225	R$ 36.212,99	C
02/01/2025	2.2.2.04.015	Parcelamento Simplificado		Vlr transf entre conta Ativo Nao Circulante Longo Prazo para Ativo Circulante	89225	R$ 36.212,99	D
11/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao cf NFSe. Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda	89227	R$ 1.150,00	C
11/08/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao cf NFSe. Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda	89227	R$ 1.150,00	D
16/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao cf NFSe. Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda	89228	R$ 1.150,00	C
16/07/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em		Licenciamento ou cessao de direito de uso de	89228	R$ 1.150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2272

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2273

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		programas de computacao cf NFSe. Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda			
17/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria conforme NF Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	89230	R$ 13,24	C
17/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria conforme NF Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda.	89230	R$ 13,24	D
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria conforme NF MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES LTDA	89231	R$ 1.724,85	C
23/04/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria conforme NF MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES LTDA	89231	R$ 1.724,85	D
22/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	89247	R$ 270,00	C
22/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	89247	R$ 270,00	D
30/05/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente VITOR ANTONIO DA SILVA Cf NFSe. 907	89248	R$ 210,00	C
30/05/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente VITOR ANTONIO DA SILVA Cf NFSe. 907	89248	R$ 210,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	89252	R$ 200,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	89252	R$ 200,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA	89253	R$ 300,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA	89253	R$ 300,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	89254	R$ 220,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2274

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda			
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda	89254	R$ 220,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	89255	R$ 180,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	89255	R$ 180,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	89256	R$ 350,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	89256	R$ 350,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Israel Diamante Leiderman	89257	R$ 180,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Israel Diamante Leiderman	89257	R$ 180,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	89258	R$ 1.500,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	89258	R$ 1.500,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89259	R$ 300,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89259	R$ 300,00	D
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89260	R$ 15,00	C
04/11/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89260	R$ 15,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89261	R$ 300,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89261	R$ 300,00	D
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89262	R$ 15,00	C
04/11/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89262	R$ 15,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	89263	R$ 250,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	89263	R$ 250,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	89264	R$ 250,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de	89264	R$ 250,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2275

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2276

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana			
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS	89265	R$ 450,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS	89265	R$ 450,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	89266	R$ 225,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	89266	R$ 225,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda	89267	R$ 410,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda	89267	R$ 410,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	89268	R$ 185,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	89268	R$ 185,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	89269	R$ 225,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa	89269	R$ 225,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2277

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Neto Votorantim eireli			
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	89270	R$ 287,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	89270	R$ 287,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	89271	R$ 271,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	89271	R$ 271,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	89272	R$ 450,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	89272	R$ 450,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	89273	R$ 173,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. INSTITUTO THEODORO RATISBONNE	89273	R$ 173,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	89274	R$ 700,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	89274	R$ 700,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2278

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda			
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	89275	R$ 500,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	89275	R$ 500,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	89276	R$ 221,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	89276	R$ 221,00	D
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	89277	R$ 11,05	C
04/11/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	89277	R$ 11,05	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda	89278	R$ 325,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda	89278	R$ 325,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	89279	R$ 2.500,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	89279	R$ 2.500,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI	89280	R$ 300,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2279

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA			
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	89280	R$ 300,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	89281	R$ 173,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	89281	R$ 173,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	89282	R$ 420,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	89282	R$ 420,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	89283	R$ 1.560,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	89283	R$ 1.560,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	89284	R$ 710,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	89284	R$ 710,00	D
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	89285	R$ 35,50	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	89285	R$ 35,50	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA	89286	R$ 350,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA	89286	R$ 350,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	89287	R$ 243,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	89287	R$ 243,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda	89288	R$ 217,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Beslitt do Brasil Comercio e Servicos eletricos Ltda	89288	R$ 217,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	89289	R$ 135,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	89289	R$ 135,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	89290	R$ 400,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	89290	R$ 400,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2280

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	89291	R$ 165,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	89291	R$ 165,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	89292	R$ 230,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	89292	R$ 230,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	89293	R$ 220,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	89293	R$ 220,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA	89294	R$ 220,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA	89294	R$ 220,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	89295	R$ 774,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	89295	R$ 774,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	89296	R$ 220,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2281

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2282

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	89296	R$ 220,00	D
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	89297	R$ 11,00	C
04/11/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	89297	R$ 11,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	89298	R$ 5.400,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fiori Incorporadora e Construtora Spe Ltda	89298	R$ 5.400,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PORTAL ENCANTOS DE PARMA	89299	R$ 5.600,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PORTAL ENCANTOS DE PARMA	89299	R$ 5.600,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	89300	R$ 250,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	89300	R$ 250,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	89301	R$ 450,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	89301	R$ 450,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de	89302	R$ 318,00	C

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA			
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	89302	R$ 318,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	89303	R$ 150,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	89303	R$ 150,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Edison Antonio Laurenciano	89304	R$ 450,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Edison Antonio Laurenciano	89304	R$ 450,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Gilberto Perrella	89305	R$ 300,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Gilberto Perrella	89305	R$ 300,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II	89306	R$ 550,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II	89306	R$ 550,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie	89307	R$ 415,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2283

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2284

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie	89307	R$ 415,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Julio Cesar Costa Mercurio	89308	R$ 420,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Julio Cesar Costa Mercurio	89308	R$ 420,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. TALIS VINICIUS MENDES ALEGRIA	89309	R$ 600,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. TALIS VINICIUS MENDES ALEGRIA	89309	R$ 600,00	D
04/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Andre Luiz Bogado Cunha	89310	R$ 350,00	C
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Andre Luiz Bogado Cunha	89310	R$ 350,00	D
05/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	89311	R$ 400,00	C
05/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	89311	R$ 400,00	D
05/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	89312	R$ 20,00	C
05/11/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	89312	R$ 20,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2285

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	89313	R$ 1.200,00	C
05/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	89313	R$ 1.200,00	D
05/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PH LOGISTICA LTDA	89314	R$ 310,00	C
05/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PH LOGISTICA LTDA	89314	R$ 310,00	D
05/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hudson Bento Silva	89315	R$ 180,00	C
05/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hudson Bento Silva	89315	R$ 180,00	D
05/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO ANGRA	89316	R$ 242,00	C
05/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO ANGRA	89316	R$ 242,00	D
05/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO ANGRA	89317	R$ 12,10	C
05/11/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO ANGRA	89317	R$ 12,10	D
05/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COND. EDIF. DONA ESTELLA	89318	R$ 486,00	C
05/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de	89318	R$ 486,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2286

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COND. EDIF. DONA ESTELLA			
05/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COND. EDIF. DONA ESTELLA	89319	R$ 24,30	C
05/11/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COND. EDIF. DONA ESTELLA	89319	R$ 24,30	D
06/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COND. EDIFICIO INDEPENDENCIA	89320	R$ 1.050,00	C
06/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COND. EDIFICIO INDEPENDENCIA	89320	R$ 1.050,00	D
06/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COND. EDIFICIO INDEPENDENCIA	89321	R$ 52,50	C
06/11/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COND. EDIFICIO INDEPENDENCIA	89321	R$ 52,50	D
07/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO ' PALAZZO SAN REMO'	89322	R$ 2.166,41	C
07/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO ' PALAZZO SAN REMO'	89322	R$ 2.166,41	D
10/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COND. EDIFICIO INDEPENDENCIA	89323	R$ 50.000,00	C
10/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COND. EDIFICIO INDEPENDENCIA	89323	R$ 50.000,00	D
10/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COND. EDIFICIO INDEPENDENCIA	89324	R$ 2.500,00	C
10/11/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COND. EDIFICIO INDEPENDENCIA	89324	R$ 2.500,00	D
11/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	89325	R$ 1.642,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2287

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI			
11/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	89325	R$ 1.642,00	D
11/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	89326	R$ 82,10	C
11/11/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	89326	R$ 82,10	D
12/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ELEVADORES VILLARTA LTDA	89327	R$ 3.500,00	C
12/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ELEVADORES VILLARTA LTDA	89327	R$ 3.500,00	D
19/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	89328	R$ 450,00	C
19/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	89328	R$ 450,00	D
19/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	89329	R$ 22,50	C
19/11/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	89329	R$ 22,50	D
19/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE SOROCABA	89330	R$ 497,00	C
19/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE SOROCABA	89330	R$ 497,00	D
19/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de	89331	R$ 285,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada			
19/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada	89331	R$ 285,00	D
19/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VLV SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	89332	R$ 450,00	C
19/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VLV SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	89332	R$ 450,00	D
19/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A.	89333	R$ 350,00	C
19/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A.	89333	R$ 350,00	D
24/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO GALLERIA	89334	R$ 1.400,00	C
24/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO GALLERIA	89334	R$ 1.400,00	D
24/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO GALLERIA	89335	R$ 70,00	C
24/11/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO GALLERIA	89335	R$ 70,00	D
25/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	89336	R$ 550,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2288

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2289

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	89336	R$ 550,00	D
25/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	89337	R$ 500,00	C
25/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	89337	R$ 500,00	D
25/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	89338	R$ 250,00	C
25/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	89338	R$ 250,00	D
25/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA	89339	R$ 350,00	C
25/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA	89339	R$ 350,00	D
27/11/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	89340	R$ 1.280,00	C
27/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	89340	R$ 1.280,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Alfredo Henrique Wychinauskas Madeiros	89341	R$ 450,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	89341	R$ 450,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2290

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. Alfredo Henrique Wychinauskas Madeiros			
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda	89342	R$ 410,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim Ltda	89342	R$ 410,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	89343	R$ 225,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	89343	R$ 225,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	89344	R$ 225,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Vitorino Correa Neto Votorantim eireli	89344	R$ 225,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA	89345	R$ 210,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VITOR ANTONIO DA SILVA	89345	R$ 210,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	89346	R$ 200,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Teresinha de Jesus Nunes de Paula	89346	R$ 200,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2291

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA	89347	R$ 300,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA	89347	R$ 300,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	89348	R$ 185,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	89348	R$ 185,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	89349	R$ 774,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Sartorato e Xavier Ltda	89349	R$ 774,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	89350	R$ 287,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Nosso Progresso MM Ltda	89350	R$ 287,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda	89351	R$ 220,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda	89351	R$ 220,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	89352	R$ 271,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2292

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS			
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SUPERMERCADO CORREIA MAAM PERBONI PRODUTOS ALIMENTICIOS	89352	R$ 271,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	89353	R$ 220,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	89353	R$ 220,00	D
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	89354	R$ 11,00	C
03/12/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Super Sete Supermercado Ltda	89354	R$ 11,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	89355	R$ 165,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO AUGUSTO PAFARO	89355	R$ 165,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	89356	R$ 250,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. QUARTZLIFE ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	89356	R$ 250,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PORTAL ENCANTOS DE PARMA	89357	R$ 5.600,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de	89357	R$ 5.600,00	D

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PORTAL ENCANTOS DE PARMA			
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	89358	R$ 450,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Plataforma 15 Terminais Rodoviarios Ltda	89358	R$ 450,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hudson Bento Silva	89359	R$ 180,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hudson Bento Silva	89359	R$ 180,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Israel Diamante Leiderman	89360	R$ 180,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Israel Diamante Leiderman	89360	R$ 180,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	89361	R$ 350,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	89361	R$ 350,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	89362	R$ 180,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2293

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2294

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	89362	R$ 180,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	89363	R$ 230,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ODAIR CALMO	89363	R$ 230,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	89364	R$ 700,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda	89364	R$ 700,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. HOTEL FORTUNATO BP LTDA	89365	R$ 250,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. HOTEL FORTUNATO BP LTDA	89365	R$ 250,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Gilberto Perrella	89366	R$ 300,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Gilberto Perrella	89366	R$ 300,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	89367	R$ 221,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	89367	R$ 221,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2295

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	89368	R$ 11,05	C
03/12/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. F.f. Barboza Souza Variedades Ltda	89368	R$ 11,05	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda	89369	R$ 325,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Escola de Educacao Mais Educativa Ltda	89369	R$ 325,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Edison Antonio Laurenciano	89370	R$ 450,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Edison Antonio Laurenciano	89370	R$ 450,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	89371	R$ 135,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. EDNO ROBERTO DE SOUZA	89371	R$ 135,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	89372	R$ 300,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. DOM RUBI ALTO TIETE REFEICOES COLETIVAS LTDA	89372	R$ 300,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	89373	R$ 173,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONGREGACAO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DE SIO	89373	R$ 173,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II	89374	R$ 550,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II	89374	R$ 550,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO FIORI ALPHAVILLE	89375	R$ 5.400,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO FIORI ALPHAVILLE	89375	R$ 5.400,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89376	R$ 300,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89376	R$ 300,00	D
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89377	R$ 15,00	C
03/12/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89377	R$ 15,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89378	R$ 300,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL	89378	R$ 300,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2296

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2297

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMOVEIS INCORPORADORA LTDA			
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89379	R$ 15,00	C
03/12/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89379	R$ 15,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	89380	R$ 220,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CALHAS NUNES	89380	R$ 220,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	89381	R$ 250,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	89381	R$ 250,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	89382	R$ 250,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Nazarena Assistencial Beneficente -ana	89382	R$ 250,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie	89383	R$ 415,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao educacional Colegio Ann Mackenzie	89383	R$ 415,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	89384	R$ 450,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS			
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ASSOCIACAO CONQUISTANDO SONHOS	89384	R$ 450,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	89385	R$ 400,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Associacao Brisas do Lago	89385	R$ 400,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	89386	R$ 318,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO LTDA	89386	R$ 318,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	89387	R$ 1.400,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado Vila Haro V. A. Ltda	89387	R$ 1.400,00	D
03/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	89388	R$ 243,00	C
03/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONSUMIDOR	89388	R$ 243,00	D
05/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	89389	R$ 400,00	C
05/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de	89389	R$ 400,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2298

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp			
05/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	89390	R$ 20,00	C
05/12/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp	89390	R$ 20,00	D
09/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	89391	R$ 1.500,00	C
09/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	89391	R$ 1.500,00	D
09/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	89392	R$ 75,00	C
09/12/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	89392	R$ 75,00	D
09/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	89393	R$ 1.200,00	C
09/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	89393	R$ 1.200,00	D
09/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COND. EDIFICIO INDEPENDENCIA	89394	R$ 1.050,00	C
09/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COND. EDIFICIO INDEPENDENCIA	89394	R$ 1.050,00	D
09/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COND. EDIFICIO INDEPENDENCIA	89395	R$ 52,50	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2299

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2300

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COND. EDIFICIO INDEPENDENCIA	89395	R$ 52,50	D
09/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COND. EDIF. DONA ESTELLA	89396	R$ 486,00	C
09/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COND. EDIF. DONA ESTELLA	89396	R$ 486,00	D
09/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COND. EDIF. DONA ESTELLA	89397	R$ 24,30	C
09/12/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COND. EDIF. DONA ESTELLA	89397	R$ 24,30	D
09/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO ANGRA	89398	R$ 242,00	C
09/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO ANGRA	89398	R$ 242,00	D
09/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO ANGRA	89399	R$ 12,10	C
09/12/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO ANGRA	89399	R$ 12,10	D
09/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	89400	R$ 500,00	C
09/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edificio Maria Luiza	89400	R$ 500,00	D
09/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. TOTAL LIFE COM DE PROD MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP	89401	R$ 700,00	C
09/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos,	89401	R$ 700,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2301

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				inclusive montagem cf NFSe. TOTAL LIFE COM DE PROD MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP			
10/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Municipio de Campinas	89402	R$ 6.000,00	C
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Municipio de Campinas	89402	R$ 6.000,00	D
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Municipio de Campinas	89403	R$ 300,00	C
10/12/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Municipio de Campinas	89403	R$ 300,00	D
10/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	89404	R$ 1.560,00	C
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO IBIZA	89404	R$ 1.560,00	D
10/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	89405	R$ 420,00	C
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Condominio Edifcicio Palacete Santa Eliza	89405	R$ 420,00	D
10/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Sociedade Campineira de educacao e Instrucao	89406	R$ 35.400,00	C
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Sociedade Campineira de educacao e Instrucao	89406	R$ 35.400,00	D
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Sociedade Campineira de educacao e	89407	R$ 1.770,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2302

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Instrucao			
10/12/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Sociedade Campineira de educacao e Instrucao	89407	R$ 1.770,00	D
10/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA	89409	R$ 350,00	C
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COLEGIO MAZZA BRANCO ENSINO FUNDAMENTAL I E II LTDA	89409	R$ 350,00	D
10/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PH LOGISTICA LTDA	89410	R$ 310,00	C
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. PH LOGISTICA LTDA	89410	R$ 310,00	D
10/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	89411	R$ 450,00	C
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	89411	R$ 450,00	D
10/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VLV SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	89412	R$ 450,00	C
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. VLV SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	89412	R$ 450,00	D
10/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo	89413	R$ 150,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Junior			
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Izidro Crespo Junior	89413	R$ 150,00	D
10/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada	89414	R$ 285,00	C
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Armazem Agricola Vinhedo Limitada	89414	R$ 285,00	D
10/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	89415	R$ 2.500,00	C
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	89415	R$ 2.500,00	D
10/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO ' PALAZZO SAN REMO'	89416	R$ 2.166,41	C
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO EDIFICIO ' PALAZZO SAN REMO'	89416	R$ 2.166,41	D
11/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO SAN JUAN DERTKIGIL	89417	R$ 150,00	C
11/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. SERGIO SAN JUAN DERTKIGIL	89417	R$ 150,00	D
12/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	89418	R$ 710,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2303

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	89418	R$ 710,00	D
12/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	89419	R$ 35,50	C
12/12/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO ANGELA MARTA	89419	R$ 35,50	D
12/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO GALLERIA	89420	R$ 1.400,00	C
12/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO GALLERIA	89420	R$ 1.400,00	D
12/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO GALLERIA	89421	R$ 70,00	C
12/12/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO GALLERIA	89421	R$ 70,00	D
12/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	89422	R$ 450,00	C
12/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Unidas Locadora SA	89422	R$ 450,00	D
12/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	89423	R$ 22,50	C
12/12/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Unidas Locadora SA	89423	R$ 22,50	D
12/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE SOROCABA	89424	R$ 497,00	C
12/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE	89424	R$ 497,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2304

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2305

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOROCABA			
17/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE OSASCO	89425	R$ 15.800,00	C
17/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. MUNICIPIO DE OSASCO	89425	R$ 15.800,00	D
18/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A.	89427	R$ 350,00	C
18/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.A.	89427	R$ 350,00	D
18/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	89428	R$ 500,00	C
18/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	89428	R$ 500,00	D
18/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	89429	R$ 250,00	C
18/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA	89429	R$ 250,00	D
18/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA	89430	R$ 350,00	C
18/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. BGG FITNESS GROUP LTDA	89430	R$ 350,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	89431	R$ 550,00	C
18/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. IGREJA BATISTA AGUA VIVA	89431	R$ 550,00	D
18/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	89432	R$ 180,00	C
18/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	89432	R$ 180,00	D
18/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	89433	R$ 1.200,00	C
18/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MARILIA A	89433	R$ 1.200,00	D
19/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CLINICA MARASCA SERVICOS EM SAUDE LTDA	89434	R$ 500,00	C
19/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. CLINICA MARASCA SERVICOS EM SAUDE LTDA	89434	R$ 500,00	D
19/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89435	R$ 300,00	C
19/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89435	R$ 300,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2306

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89436	R$ 15,00	C
19/12/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89436	R$ 15,00	D
19/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89437	R$ 300,00	C
19/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89437	R$ 300,00	D
19/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89438	R$ 15,00	C
19/12/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. ATTUAL IMOVEIS INCORPORADORA LTDA	89438	R$ 15,00	D
19/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hudson Bento Silva	89439	R$ 180,00	C
19/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Hudson Bento Silva	89439	R$ 180,00	D
19/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	89440	R$ 1.500,00	C
19/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	89440	R$ 1.500,00	D
19/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	89441	R$ 75,00	C
19/12/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE	89441	R$ 75,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2307

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUERNELI			
19/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda	89442	R$ 220,00	C
19/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. Supermercado das Tulipas Loja 03 Ltda	89442	R$ 220,00	D
19/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COND. EDIFICIO INDEPENDENCIA	89443	R$ 1.050,00	C
19/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Servico de Instalacao e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem cf NFSe. COND. EDIFICIO INDEPENDENCIA	89443	R$ 1.050,00	D
19/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COND. EDIFICIO INDEPENDENCIA	89444	R$ 52,50	C
19/12/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COND. EDIFICIO INDEPENDENCIA	89444	R$ 52,50	D
03/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos adesivos e envelopamento cf 59.109.110 Allan Martins	89445	R$ 400,00	C
03/09/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Servicos adesivos e envelopamento cf 59.109.110 Allan Martins	89445	R$ 400,00	D
31/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Valor transf do estoque inventariado em 31/12/2025	89446	R$ 922.600,00	C
31/12/2025	1.1.5.01.002	Estoque de Protutos em elaboracao		Valor transf do estoque inventariado em 31/12/2025	89446	R$ 922.600,00	D
20/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico de representacao de qquer natureza, inclusive coml.cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA	89464	R$ 11.197,95	C
20/03/2025	1.2.3.01.006	Maquinas, equipamentos e Instalacoes Industriais		Servico de representacao de qquer natureza, inclusive coml.cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA	89464	R$ 11.197,95	D
10/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Sociedade Campineira de educacao e Instrucao	89465	R$ 3.894,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2308

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2309

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. Sociedade Campineira de educacao e Instrucao	89465	R$ 3.894,00	D
04/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	89467	R$ 75,00	C
04/11/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. COMDOMINIO EDIFICIO JOSE GUERNELI	89467	R$ 75,00	D
17/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. MUNICIPIO DE OSASCO	89468	R$ 1.738,00	C
17/12/2025	1.1.3.03.009	Inss retido na fonte a recuperar		Vlr Iss retido sobre servicos prestados cf NFSe. MUNICIPIO DE OSASCO	89468	R$ 1.738,00	D
17/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf Daniel Macedo Goncalves 26936055800	89469	R$ 6.000,00	C
17/01/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf Daniel Macedo Goncalves 26936055800	89469	R$ 6.000,00	D
31/01/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89470	R$ 201,09	C
31/01/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89470	R$ 201,09	D
28/02/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89471	R$ 3.016,39	C
28/02/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89471	R$ 3.016,39	D
31/03/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89472	R$ 3.016,39	C
31/03/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89472	R$ 3.016,39	D
30/04/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89473	R$ 3.016,39	C
30/04/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89473	R$ 3.016,39	D
31/05/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89474	R$ 3.016,39	C
31/05/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89474	R$ 3.016,39	D
30/06/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89475	R$ 3.016,39	C
30/06/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89475	R$ 3.016,39	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89476	R$ 3.016,39	C
31/07/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89476	R$ 3.016,39	D
31/08/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89477	R$ 3.016,39	C
31/08/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89477	R$ 3.016,39	D
30/09/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89478	R$ 3.016,39	C
30/09/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89478	R$ 3.016,39	D
31/10/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89479	R$ 3.016,39	C
31/10/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89479	R$ 3.016,39	D
30/11/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89480	R$ 3.016,39	C
30/11/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89480	R$ 3.016,39	D
31/12/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89481	R$ 3.016,39	C
31/12/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89481	R$ 3.016,39	D
30/06/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89482	R$ 31,76	C
30/06/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89482	R$ 31,76	D
31/07/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89483	R$ 43,31	C
31/07/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89483	R$ 43,31	D
31/08/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89484	R$ 43,31	C
31/08/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89484	R$ 43,31	D
30/09/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89485	R$ 43,31	C
30/09/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89485	R$ 43,31	D
31/10/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89486	R$ 43,31	C
31/10/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89486	R$ 43,31	D
30/11/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89487	R$ 43,31	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2310

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		(depreciacao acumulada)					
30/11/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89487	R$ 43,31	D
31/12/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89488	R$ 43,31	C
31/12/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89488	R$ 43,31	D
31/01/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89489	R$ 2.131,62	C
31/01/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89489	R$ 2.131,62	D
28/02/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89490	R$ 2.780,37	C
28/02/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89490	R$ 2.780,37	D
31/03/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89491	R$ 2.780,37	C
31/03/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89491	R$ 2.780,37	D
30/04/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89492	R$ 2.780,37	C
30/04/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89492	R$ 2.780,37	D
31/05/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89493	R$ 2.780,37	C
31/05/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89493	R$ 2.780,37	D
30/06/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89494	R$ 2.780,37	C
30/06/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89494	R$ 2.780,37	D
31/07/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89495	R$ 2.780,37	C
31/07/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89495	R$ 2.780,37	D
31/08/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89496	R$ 2.780,37	C
31/08/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89496	R$ 2.780,37	D
30/09/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89497	R$ 2.780,37	C
30/09/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89497	R$ 2.780,37	D
31/10/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89498	R$ 2.780,37	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2311

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2312

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89498	R$ 2.780,37	D
30/11/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89499	R$ 2.780,37	C
30/11/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89499	R$ 2.780,37	D
31/12/2025	1.2.3.02.006	Maquinas, equip e inst ind (depreciacao acumulada)		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89500	R$ 2.780,37	C
31/12/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Depreciacao do Ativo Imobilizado	89500	R$ 2.780,37	D
12/12/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Agenciamento maritimo cf Atl Global Shipping Logistica Ltda	89502	R$ 170,45	C
12/12/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Agenciamento maritimo cf Atl Global Shipping Logistica Ltda	89502	R$ 170,45	D
19/12/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Armazenamento, deposito, carga, descarga de bens cf NFSe. Eudmarco S.a. Servicos e Comercio Internacional	89505	R$ 5.117,10	C
19/12/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Armazenamento, deposito, carga, descarga de bens cf NFSe. Eudmarco S.a. Servicos e Comercio Internacional	89505	R$ 5.117,10	D
08/07/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Servicos ref. despesas com importacao cf NFSe. Concessionaria do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.a.	89506	R$ 107,61	C
08/07/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Servicos ref. despesas com importacao cf NFSe. Concessionaria do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.a.	89506	R$ 107,61	D
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf Whale Shark Forerunner Limited cf NFe. 271	89507	R$ 7.857,63	C
25/11/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Compra de mercadoria importada para industrializacao cf Whale Shark Forerunner Limited cf NFe. 271	89507	R$ 7.857,63	D
26/11/2025	1.1.3.04.001	Adiantamento Aduaneiro P/Importacao		Aquisicao de servico de transporte por estabelecimento ind. cf CTe. TERRA NOVA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	89510	R$ 639,41	C
26/11/2025	1.1.5.04.001	Importacoes em Andamento (Estoque)		Aquisicao de servico de transporte por estabelecimento ind. cf CTe. TERRA NOVA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	89510	R$ 639,41	D
26/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Whale Shark Forerunner Limited cf NFe. 271	89511	R$ 1.058,80	C
26/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Whale Shark Forerunner Limited cf NFe. 271	89511	R$ 320,82	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2313

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2025	3.2.1.01.005	Variacoes Cambiais ativas		Vlr variacoes cambiais ativas cf Whale Shark Forerunner Limited cf NFe. 271	89511	R$ 6.478,01	C
26/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Whale Shark Forerunner Limited cf NFe. 271	89511	R$ 7.857,63	D
29/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf FECH CAR COMERCIO E INSTALACAO DE ACESSORIOS P/VEI	89515	R$ 1.000,00	C
29/08/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf FECH CAR COMERCIO E INSTALACAO DE ACESSORIOS P/VEI	89515	R$ 1.000,00	D
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	89516	R$ 845,40	C
07/05/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	89516	R$ 845,40	D
28/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ELEVE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	89517	R$ 780,00	C
28/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ELEVE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	89517	R$ 780,00	D
17/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	89519	R$ 70,50	C
17/04/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	89519	R$ 70,50	D
12/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	89521	R$ 70,50	C
12/03/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	89521	R$ 70,50	D
18/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	89526	R$ 70,50	C
18/09/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	89526	R$ 70,50	D
29/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	89528	R$ 70,50	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	89528	R$ 70,50	D
28/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	89530	R$ 70,50	C
28/11/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais ERASYST SOLUCOES EM INFORMATICA - EPP	89530	R$ 70,50	D
12/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA Cf NFe. 87346	89531	R$ 1.350,00	C
12/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTOMATIZE SOLUCOES LTDA Cf NFe. 87346	89531	R$ 1.350,00	D
22/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA Cf Nfs 11384	89532	R$ 149,50	C
22/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA Cf Nfs 11384	89532	R$ 149,50	D
25/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA Cf Nfs 11687	89533	R$ 149,50	C
25/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA Cf Nfs 11687	89533	R$ 149,50	D
23/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	89534	R$ 22,00	C
23/03/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Compra de material para uso ou consumo cf RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	89534	R$ 22,00	D
23/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Pagamento Servico tomado 0422 Plano de saude cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	89535	R$ 702,02	C
23/05/2025	4.2.1.09.022	Plano de Saude		Pagamento Servico tomado 0422 Plano de saude cf MARC MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	89535	R$ 702,02	D
06/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	89537	R$ 262,50	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2314

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2315

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	89537	R$ 262,50	D
11/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico tomados Leandro Pereira dos Santos 12637674601	89539	R$ 2.500,00	C
11/04/2025	4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral		Servico tomados Leandro Pereira dos Santos 12637674601	89539	R$ 2.500,00	D
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico tomados Leandro Pereira dos Santos 12637674601	89541	R$ 10.000,00	C
23/04/2025	4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral		Servico tomados Leandro Pereira dos Santos 12637674601	89541	R$ 10.000,00	D
30/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTO POSTO CHAPADAO DE ATIBAIA LTDA cf NFe. 5173	89550	R$ 191,42	C
30/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTO POSTO CHAPADAO DE ATIBAIA LTDA cf NFe. 5173	89550	R$ 191,42	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. New Tech Conservacao de elevadores Ltda	89552	R$ 500,00	C
14/04/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. New Tech Conservacao de elevadores Ltda	89552	R$ 500,00	D
11/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CF NFSe.98117	89553	R$ 48,89	C
11/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CF NFSe.98117	89553	R$ 48,89	D
19/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DUNLOP COM. DE GAS LTDA cf NFe. 388	89554	R$ 120,00	C
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DUNLOP COM. DE GAS LTDA cf NFe. 388	89554	R$ 120,00	D
26/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RDB EQUIPAMANTOS LTDA cf NFe. 12606	89556	R$ 101,50	C
26/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RDB EQUIPAMANTOS LTDA cf NFe. 12606	89556	R$ 101,50	D
24/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf GIOVENZANA CONNECT BRASIL IND COM PRO ELE LTDA cf NFSe.e. 62488	89557	R$ 8.651,40	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf GIOVENZANA CONNECT BRASIL IND COM PRO ELE LTDA cf NFSe.e. 62488	89557	R$ 8.651,40	D
23/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA cf NFe. 15762	89558	R$ 2.439,92	C
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA cf NFe. 15762	89558	R$ 2.439,92	D
28/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Horus Tecnologia em elevadores Ltda	89560	R$ 850,00	C
28/11/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Horus Tecnologia em elevadores Ltda	89560	R$ 850,00	D
28/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Horus Tecnologia em elevadores Ltda	89562	R$ 700,00	C
28/11/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Horus Tecnologia em elevadores Ltda	89562	R$ 700,00	D
02/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Horus Tecnologia em elevadores Ltda	89564	R$ 2.703,70	C
02/06/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Horus Tecnologia em elevadores Ltda	89564	R$ 2.703,70	D
30/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Horus Tecnologia em elevadores Ltda	89566	R$ 800,00	C
30/07/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Horus Tecnologia em elevadores Ltda	89566	R$ 800,00	D
26/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Horus Tecnologia em elevadores Ltda	89568	R$ 400,00	C
26/08/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Horus Tecnologia em elevadores Ltda	89568	R$ 400,00	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe.	89570	R$ 700,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2316

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2317

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Horus Tecnologia em elevadores Ltda			
17/09/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Horus Tecnologia em elevadores Ltda	89570	R$ 700,00	D
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Horus Tecnologia em elevadores Ltda	89572	R$ 700,00	C
03/10/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Horus Tecnologia em elevadores Ltda	89572	R$ 700,00	D
27/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	89574	R$ 262,50	C
27/03/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. ADEME ELEVADORES LTDA	89574	R$ 262,50	D
18/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	89576	R$ 149,90	C
18/03/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	89576	R$ 149,90	D
11/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos de pre impressao Alba Alves Castro de Moura 11927869803	89578	R$ 622,00	C
11/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Servicos de pre impressao Alba Alves Castro de Moura 11927869803	89578	R$ 622,00	D
22/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos de pre impressao Alba Alves Castro de Moura 11927869803	89580	R$ 620,00	C
22/10/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Servicos de pre impressao Alba Alves Castro de Moura 11927869803	89580	R$ 620,00	D
09/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos de pre impressao Alba Alves Castro de Moura 11927869803	89582	R$ 260,00	C
09/09/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Servicos de pre impressao Alba Alves Castro de Moura 11927869803	89582	R$ 260,00	D
29/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos de pre impressao Alba Alves Castro de Moura 11927869803	89584	R$ 390,00	C
29/05/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Servicos de pre impressao Alba Alves Castro de Moura 11927869803	89584	R$ 390,00	D
19/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	89586	R$ 149,90	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2318

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao em gerais Zipline Tecnologia Ltda	89586	R$ 149,90	D
01/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico tomado montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89588	R$ 349,00	C
01/04/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Servico tomado montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias cf VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89588	R$ 349,00	D
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89590	R$ 349,00	C
02/04/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89590	R$ 349,00	D
03/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89592	R$ 379,00	C
03/04/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89592	R$ 379,00	D
04/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89594	R$ 542,00	C
04/04/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89594	R$ 542,00	D
07/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. JOSE ADEMAR DA SILVEIRA CORREA	89596	R$ 349,00	C
07/04/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. JOSE ADEMAR DA SILVEIRA CORREA	89596	R$ 349,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2319

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89598	R$ 351,00	C
08/04/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89598	R$ 351,00	D
09/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89600	R$ 310,00	C
09/04/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89600	R$ 310,00	D
10/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89602	R$ 349,00	C
10/04/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89602	R$ 349,00	D
11/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89604	R$ 349,00	C
11/04/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89604	R$ 349,00	D
14/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89606	R$ 349,00	C
14/04/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89606	R$ 349,00	D
15/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR	89608	R$ 349,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
15/04/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89608	R$ 349,00	D
16/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89610	R$ 349,00	C
16/04/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89610	R$ 349,00	D
17/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89612	R$ 464,00	C
17/04/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89612	R$ 464,00	D
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89614	R$ 388,00	C
23/04/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89614	R$ 388,00	D
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89616	R$ 427,00	C
24/04/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89616	R$ 427,00	D
25/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89618	R$ 310,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2320

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2321

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89618	R$ 310,00	D
28/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89620	R$ 388,00	C
28/04/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89620	R$ 388,00	D
29/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89622	R$ 278,02	C
29/04/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89622	R$ 278,02	D
30/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89624	R$ 310,00	C
30/04/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89624	R$ 310,00	D
31/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89626	R$ 349,00	C
31/03/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89626	R$ 349,00	D
21/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf GIOVENZANA CONNECT BRASIL IND COM PRO ELE LTDA cf NFe. 62400	89627	R$ 7.351,40	C
21/07/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf GIOVENZANA CONNECT BRASIL IND COM PRO ELE LTDA cf NFe. 62400	89627	R$ 7.351,40	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	89629	R$ 108,74	C
24/02/2025	4.2.1.09.014	Telefone e internet		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	89629	R$ 108,74	D
22/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	89631	R$ 99,99	C
22/08/2025	4.2.1.09.014	Telefone e internet		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	89631	R$ 99,99	D
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	89633	R$ 99,99	C
23/10/2025	4.2.1.09.014	Telefone e internet		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	89633	R$ 99,99	D
17/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	89635	R$ 20,00	C
17/11/2025	4.2.1.09.014	Telefone e internet		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	89635	R$ 20,00	D
24/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	89637	R$ 99,99	C
24/11/2025	4.2.1.09.014	Telefone e internet		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	89637	R$ 99,99	D
22/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	89639	R$ 99,99	C
22/12/2025	4.2.1.09.014	Telefone e internet		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	89639	R$ 99,99	D
23/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTO POSTO DE CASTRO LTDA cf NFe. 55276	89640	R$ 150,00	C
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTO POSTO DE CASTRO LTDA cf NFe.	89640	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2322

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				55276			
22/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	89642	R$ 99,99	C
22/04/2025	4.2.1.09.014	Telefone e internet		Servicos tecnicos em edificacoes, telecomunicacoes e congeneres cf NFSe. RIOCALL LTDA EPP	89642	R$ 99,99	D
09/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Vlr. ref servicos tomado de propag/public/prom.de venda cf Synco Agencia Digital Ltda	89644	R$ 1.200,00	C
09/07/2025	4.2.1.09.005	Propaganda e publicidades		Vlr. ref servicos tomado de propag/public/prom.de venda cf Synco Agencia Digital Ltda	89644	R$ 1.200,00	D
11/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Vlr. ref servicos tomado de propag/public/prom.de venda cf Synco Agencia Digital Ltda	89646	R$ 1.200,00	C
11/08/2025	4.2.1.09.005	Propaganda e publicidades		Vlr. ref servicos tomado de propag/public/prom.de venda cf Synco Agencia Digital Ltda	89646	R$ 1.200,00	D
09/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Vlr. ref servicos tomado de propag/public/prom.de venda cf Synco Agencia Digital Ltda	89648	R$ 1.200,00	C
09/10/2025	4.2.1.09.005	Propaganda e publicidades		Vlr. ref servicos tomado de propag/public/prom.de venda cf Synco Agencia Digital Ltda	89648	R$ 1.200,00	D
11/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Vlr. ref servicos tomado de propag/public/prom.de venda cf Synco Agencia Digital Ltda	89654	R$ 1.200,00	C
11/11/2025	4.2.1.09.005	Propaganda e publicidades		Vlr. ref servicos tomado de propag/public/prom.de venda cf Synco Agencia Digital Ltda	89654	R$ 1.200,00	D
23/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CLAUDIA ELISA LEITE 39251292515 cf NFSe. 3	89665	R$ 1.990,00	C
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CLAUDIA ELISA LEITE 39251292515 cf NFSe. 3	89665	R$ 1.990,00	D
25/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico tomado ref colocacao e instalacao cf NFSe. Claudia elisa Leite 39251292515	89667	R$ 3.750,00	C
25/07/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em		Servico tomado ref colocacao e instalacao cf	89667	R$ 3.750,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2323

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2324

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Manutencao, e Montagem em Geral		NFSe. Claudia elisa Leite 39251292515			
25/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Oliveira Ferramentas Servicos e Pecas Ltda	89674	R$ 340,00	C
25/04/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. Oliveira Ferramentas Servicos e Pecas Ltda	89674	R$ 340,00	D
11/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Norte Lumi Ind.e Com.de Metais Ltda cf NFe. 388499	89675	R$ 81,00	C
11/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Norte Lumi Ind.e Com.de Metais Ltda cf NFe. 388499	89675	R$ 81,00	D
11/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Norte Lumi Ind.e Com.de Metais Ltda cf NFe. 388502	89676	R$ 27,48	C
11/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Norte Lumi Ind.e Com.de Metais Ltda cf NFe. 388502	89676	R$ 27,48	D
12/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MG Silva Santos Eirelli cf NFe. 3590	89679	R$ 1.000,00	C
12/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MG Silva Santos Eirelli cf NFe. 3590	89679	R$ 1.000,00	D
30/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MG Silva Santos Eirelli cf NFe. 3646	89680	R$ 520,00	C
30/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MG Silva Santos Eirelli cf NFe. 3646	89680	R$ 520,00	D
23/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf W. S. TAKANO LTDA	89681	R$ 101,85	C
23/03/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf W. S. TAKANO LTDA	89681	R$ 101,85	D
02/09/2025	3.2.1.01.002	Descontos obtidos		(-) abatimento e desctos obtido cf REACAO COMERCIO DE SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA cf NFe. 1527	89682	R$ 18,20	C
02/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		(-) abatimento e desctos obtido cf REACAO COMERCIO DE SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA cf NFe. 1527	89682	R$ 18,20	D
10/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor	89683	R$ 100,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf AUTO POSTO USS GUARAREMA cf NFe. 66172			
10/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTO POSTO USS GUARAREMA cf NFe. 66172	89683	R$ 100,00	D
12/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89687	R$ 388,00	C
12/03/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89687	R$ 388,00	D
20/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89689	R$ 310,00	C
20/05/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Fornecimento e adm.de vales-refeicao, vales-alimentacao e similares cf NFSe. VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89689	R$ 310,00	D
11/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 44.097.682 Silvia dos Santos Umeda cf NFe. 321	89690	R$ 225,00	C
11/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 44.097.682 Silvia dos Santos Umeda cf NFe. 321	89690	R$ 225,00	D
31/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	89693	R$ 539,10	C
31/10/2025	4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	89693	R$ 539,10	D
06/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 79009 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs 80285853	89694	R$ 310,00	C
06/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 79009 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs 80285853	89694	R$ 310,00	D
07/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 79009 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	89695	R$ 271,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2325

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2326

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs 80340372			
07/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 79009 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs 80340372	89695	R$ 271,00	D
05/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 79009 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs 83021756	89696	R$ 273,00	C
05/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 79009 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs 83021756	89696	R$ 273,00	D
30/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	89698	R$ 539,10	C
30/06/2025	4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas		Despesas c/servicos Vigilancia, seguranca ou monitoramento de bens e pessoas Fleet One Solucoes em Gestao de Frotas Ltda	89698	R$ 539,10	D
03/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Rede Dom Pedro de Postos Ltda cf NFe. 273120	89699	R$ 200,01	C
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Rede Dom Pedro de Postos Ltda cf NFe. 273120	89699	R$ 200,01	D
14/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Rede Dom Pedro de Postos Ltda cf NFe. 273739	89700	R$ 300,16	C
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Rede Dom Pedro de Postos Ltda cf NFe. 273739	89700	R$ 300,16	D
28/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 79009 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs 75900350	89701	R$ 386,00	C
28/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 79009 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs 75900350	89701	R$ 386,00	D
11/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SOARING SKY LTDA cf NFe. 172964	89702	R$ 358,46	C
11/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SOARING SKY LTDA cf NFe. 172964	89702	R$ 358,46	D
12/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 79009 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	89705	R$ 78,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2327

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs84737426			
12/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 79009 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Cf Nfs84737426	89705	R$ 78,00	D
01/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 51.618.884 Alexandre Pantozi	89708	R$ 1.520,00	C
01/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 51.618.884 Alexandre Pantozi	89708	R$ 1.520,00	D
01/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf R K DIESEL OFICINA	89709	R$ 284,93	C
01/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf R K DIESEL OFICINA	89709	R$ 284,93	D
30/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Fech Car Com.e Inst.de Acessorios p/Veiculos	89710	R$ 1.000,00	C
30/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Fech Car Com.e Inst.de Acessorios p/Veiculos	89710	R$ 1.000,00	D
02/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf A industria ferramentas automotivas nfse 8121	89711	R$ 275,00	C
02/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf A industria ferramentas automotivas nfse 8121	89711	R$ 275,00	D
09/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf V.E.R. BARROS cf NFe. 947	89713	R$ 250,00	C
09/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf V.E.R. BARROS cf NFe. 947	89713	R$ 250,00	D
14/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf V.E.R. BARROS cf NFe. 952	89715	R$ 208,50	C
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf V.E.R. BARROS cf NFe. 952	89715	R$ 208,50	D
17/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda	89716	R$ 420,26	C
17/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda	89716	R$ 420,26	D
23/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor	89717	R$ 78,90	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2328

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A. cf NFe. 1411			
23/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A. cf NFe. 1411	89717	R$ 78,90	D
02/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos Camp Equip Eletricos Ltda	89718	R$ 232,18	C
02/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos Camp Equip Eletricos Ltda	89718	R$ 232,18	D
01/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos Camp Equip Eletricos Ltda	89719	R$ 34,92	C
01/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos Camp Equip Eletricos Ltda	89719	R$ 34,92	D
18/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos Camp Equip Eletricos Ltda	89720	R$ 611,26	C
18/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos Camp Equip Eletricos Ltda	89720	R$ 611,26	D
11/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TEC PRINT PLOTTER LTDA cf NFe. 810	89721	R$ 104,83	C
11/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TEC PRINT PLOTTER LTDA cf NFe. 810	89721	R$ 104,83	D
03/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos Camp Equip Eletricos Ltda	89722	R$ 191,39	C
03/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos Camp Equip Eletricos Ltda	89722	R$ 191,39	D
01/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos Camp Equip Eletricos Ltda	89723	R$ 1.994,10	C
01/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos Camp Equip Eletricos Ltda	89723	R$ 1.994,10	D
27/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos Camp Equip Eletricos Ltda	89724	R$ 351,12	C
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos Camp Equip Eletricos Ltda	89724	R$ 351,12	D
11/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos Camp Equip Eletricos Ltda	89725	R$ 673,35	C
11/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos Camp Equip Eletricos Ltda	89725	R$ 673,35	D
29/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos	89726	R$ 129,82	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Ltda Cf NFSe.e. 18853			
29/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda Cf NFSe.e. 18853	89726	R$ 129,82	D
06/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNORED REDUTORES E CDL MARKETPLACE LTDA	89729	R$ 1.191,39	C
06/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNORED REDUTORES E CDL MARKETPLACE LTDA	89729	R$ 1.191,39	D
25/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Auto Posto Lorinho Jacarei Ltda cf NFe. 24322	89734	R$ 247,99	C
25/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Auto Posto Lorinho Jacarei Ltda cf NFe. 24322	89734	R$ 247,99	D
23/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos Camp Equip Eletricos Ltda	89735	R$ 190,92	C
23/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Logos Camp Equip Eletricos Ltda	89735	R$ 190,92	D
02/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MM comercial de madeiras cf nfe 71404	89738	R$ 394,02	C
02/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MM comercial de madeiras cf nfe 71404	89738	R$ 394,02	D
08/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA IND E COM LTDA	89740	R$ 2.614,29	C
08/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TECNOAMERICA IND E COM LTDA	89740	R$ 2.614,29	D
10/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PROBOND SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA cf NFe. 661	89742	R$ 134,50	C
10/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PROBOND SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA cf NFe. 661	89742	R$ 134,50	D
16/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 54.187.329 GABRIEL GARCIA PETRI cf NFSe Nfs 211	89743	R$ 150,00	C
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf 54.187.329 GABRIEL GARCIA PETRI cf NFSe Nfs 211	89743	R$ 150,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2329

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2330

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	89744	R$ 813,62	C
01/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	89744	R$ 813,62	D
04/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Awa elevadores	89745	R$ 750,00	C
04/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Awa elevadores	89745	R$ 750,00	D
01/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf INOX PAULISTA COM E ARM DE ACOS - EIRELI	89746	R$ 6.357,49	C
01/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf INOX PAULISTA COM E ARM DE ACOS - EIRELI	89746	R$ 6.357,49	D
20/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf A E RODRIGUES GOMES LTDA cf NFe. 4285	89747	R$ 50,00	C
20/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf A E RODRIGUES GOMES LTDA cf NFe. 4285	89747	R$ 50,00	D
31/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTO POSTO BENZINA LTDA cf NFe. 6100	89749	R$ 200,00	C
31/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTO POSTO BENZINA LTDA cf NFe. 6100	89749	R$ 200,00	D
01/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS	89750	R$ 100,70	C
01/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS	89750	R$ 100,70	D
27/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS	89751	R$ 265,90	C
27/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS	89751	R$ 265,90	D
24/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS	89752	R$ 164,55	C
24/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CASA DO SERRALHEIRO CAMPINAS	89752	R$ 164,55	D
13/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf GURGELMIX MAQUINAS E	89753	R$ 972,45	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2331

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERRAMENTAS S.A. cf NFe 3922			
13/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. cf NFe 3922	89753	R$ 972,45	D
28/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltdacf NFSe.e.e. 9791	89754	R$ 80,00	C
28/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltdacf NFSe.e.e. 9791	89754	R$ 80,00	D
29/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltdacf NFSe.e.e. 9791	89756	R$ 794,00	C
29/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltdacf NFSe.e.e. 9791	89756	R$ 794,00	D
29/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf KAUA DE SOUSA VIEIRA 49250812841	89759	R$ 426,00	C
29/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf KAUA DE SOUSA VIEIRA 49250812841	89759	R$ 426,00	D
14/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf LIBRASUL REPRESENTACAO DE PRODS PNEUMATICOS LTDA	89761	R$ 224,00	C
14/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf LIBRASUL REPRESENTACAO DE PRODS PNEUMATICOS LTDA	89761	R$ 224,00	D
18/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf N K R COMERCIAL LTDA	89762	R$ 96,70	C
18/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf N K R COMERCIAL LTDA	89762	R$ 96,70	D
09/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf N K R COMERCIAL LTDA	89763	R$ 255,00	C
09/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf N K R COMERCIAL LTDA	89763	R$ 255,00	D
07/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf N K R COMERCIAL LTDA	89764	R$ 170,00	C
07/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf N K R COMERCIAL LTDA	89764	R$ 170,00	D
12/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor	89765	R$ 169,89	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf R.K. FERRAMENTAS LIMITADAS cf NFe. 35304/ 35330/ 35332			
12/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf R.K. FERRAMENTAS LIMITADAS cf NFe. 35304/ 35330/ 35332	89765	R$ 169,89	D
19/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Zei Assessoria empresarial Ltda cf NFSe. 74	89766	R$ 1.100,00	C
19/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Zei Assessoria empresarial Ltda cf NFSe. 74	89766	R$ 1.100,00	D
20/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Hotel Rubi Ltda cf NFSe. 157	89767	R$ 300,00	C
20/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Hotel Rubi Ltda cf NFSe. 157	89767	R$ 300,00	D
28/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra de material para uso ou consumo cf RICHARD ALVES DE LIMA - ME	89768	R$ 69,80	C
28/08/2025	4.2.1.01.090	Outros gastos com pessoal		Compra de material para uso ou consumo cf RICHARD ALVES DE LIMA - ME	89768	R$ 69,80	D
23/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf NEW TECH MANUTENCAO EM ELEVADORES LTDA	89769	R$ 401,00	C
23/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf NEW TECH MANUTENCAO EM ELEVADORES LTDA	89769	R$ 401,00	D
26/03/2025	3.2.1.01.002	Descontos obtidos		(-) abatimento e desctos obtido cf SEVEN Solucoes Ambientais Ltda cf NFSe. 11371	89770	R$ 76,70	C
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		(-) abatimento e desctos obtido cf SEVEN Solucoes Ambientais Ltda cf NFSe. 11371	89770	R$ 76,70	D
27/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf IDEL ELEVADORES LTDA - ME	89771	R$ 980,00	C
27/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf IDEL ELEVADORES LTDA - ME	89771	R$ 980,00	D
19/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf LOUVFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	89775	R$ 6.078,90	C
19/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf LOUVFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	89775	R$ 6.078,90	D
16/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Fluhydro Systems Industria e Comercio Ltda	89776	R$ 8.900,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2332

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2333

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Fluhydro Systems Industria e Comercio Ltda	89776	R$ 8.900,00	D
11/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	89777	R$ 299,28	C
11/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCADOS LTDA	89777	R$ 299,28	D
19/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WAMOVALE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOLDES E PLASTICO	89779	R$ 2.730,00	C
19/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WAMOVALE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOLDES E PLASTICO	89779	R$ 2.730,00	D
25/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf EDUARDO DA CROCE AGONICIO CHAPAS LTDA	89781	R$ 0,74	C
25/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf EDUARDO DA CROCE AGONICIO CHAPAS LTDA	89781	R$ 0,74	D
28/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	89782	R$ 512,50	C
28/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	89782	R$ 512,50	D
03/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	89783	R$ 1.578,07	C
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	89783	R$ 1.578,07	D
28/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	89785	R$ 363,42	C
28/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	89785	R$ 363,42	D
18/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	89786	R$ 9,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	89786	R$ 9,00	D
18/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	89787	R$ 11,92	C
18/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AGUIAFIX COM. DE FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	89787	R$ 11,92	D
28/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato 57.032.026 Ricardo Gil da Silva Lemos cf NFSe.. 8	89788	R$ 2.080,00	C
28/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato 57.032.026 Ricardo Gil da Silva Lemos cf NFSe.. 8	89788	R$ 2.080,00	D
30/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda	89789	R$ 1.623,17	C
30/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VW Solucoes Comercio e Servicos Ltda	89789	R$ 1.623,17	D
25/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	89790	R$ 1.023,22	C
25/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA	89790	R$ 1.023,22	D
06/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIREL	89793	R$ 2.117,98	C
06/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf W R COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIREL	89793	R$ 2.117,98	D
09/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. NARDITEC ELETROMECANICA LTDA	89795	R$ 584,00	C
09/10/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Servico Manutencao Lubrificacao, Limpeza, Revisao, Conserto, Restauracao, cf NFSe. NARDITEC ELETROMECANICA LTDA	89795	R$ 584,00	D
05/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	89796	R$ 6.833,05	C
05/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS	89796	R$ 6.833,05	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2334

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2335

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
30/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	89797	R$ 20.466,55	C
30/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA	89797	R$ 20.466,55	D
13/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	89800	R$ 7.714,32	C
13/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VIDROFLEX IND E COM DE VIDROS LTDA-EPP	89800	R$ 7.714,32	D
04/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf BJF ELETRICA E HIDRAULICA LTDA cf NFe. 152518	89801	R$ 16,00	C
04/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf BJF ELETRICA E HIDRAULICA LTDA cf NFe. 152518	89801	R$ 16,00	D
15/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FASF COMERCIO LTDA	89802	R$ 2.446,40	C
15/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FASF COMERCIO LTDA	89802	R$ 2.446,40	D
15/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Obelix Ecommerce cf NFSe. 14807	89803	R$ 95,68	C
15/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Obelix Ecommerce cf NFSe. 14807	89803	R$ 95,68	D
15/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf COMERCIAL ELETRICA M K LTDA	89804	R$ 225,96	C
15/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf COMERCIAL ELETRICA M K LTDA	89804	R$ 225,96	D
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao cf NFSe. Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda	89806	R$ 1.150,00	C
17/09/2025	4.2.1.09.038	Licenciamento Ou Cessao de Direito de Uso de Programas de Computacao.		Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao cf NFSe. Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda	89806	R$ 1.150,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao cf NFSe. Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda	89808	R$ 1.150,00	C
16/10/2025	4.2.1.09.038	Licenciamento Ou Cessao de Direito de Uso de Programas de Computacao.		Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao cf NFSe. Sistematec empreendimentos e Informatica Ltda	89808	R$ 1.150,00	D
14/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	89809	R$ 97,30	C
14/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	89809	R$ 97,30	D
14/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRINTEC TERMINAIS ELETRICOS	89812	R$ 66,90	C
14/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CRINTEC TERMINAIS ELETRICOS	89812	R$ 66,90	D
15/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PradA PLUS	89813	R$ 118,91	C
15/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PradA PLUS	89813	R$ 118,91	D
13/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf pagaNI EQUIPAMENTOS	89814	R$ 53,33	C
13/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf pagaNI EQUIPAMENTOS	89814	R$ 53,33	D
20/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	89815	R$ 162,79	C
20/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ALABE COMMERCE E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	89815	R$ 162,79	D
15/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Irmaos MERAKI COMERCIO	89816	R$ 56,99	C
15/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Irmaos MERAKI COMERCIO	89816	R$ 56,99	D
15/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ERCILIANO FERNANDES	89817	R$ 21,00	C
15/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ERCILIANO FERNANDES	89817	R$ 21,00	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2336

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2337

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FERNANDO ANTONIO BAPTISTELLA	89818	R$ 270,75	C
05/02/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FERNANDO ANTONIO BAPTISTELLA	89818	R$ 270,75	D
23/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PRESTES MAIA EMBALAGEM	89819	R$ 143,87	C
23/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf PRESTES MAIA EMBALAGEM	89819	R$ 143,87	D
11/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SPERAFICO COMERCIAL VIRTUAL LTDA	89820	R$ 119,00	C
11/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SPERAFICO COMERCIAL VIRTUAL LTDA	89820	R$ 119,00	D
26/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA	89821	R$ 9,00	C
26/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA	89821	R$ 9,00	D
05/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA	89822	R$ 80,00	C
05/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA	89822	R$ 80,00	D
21/08/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MERChant Cobrancas NF 646053	89823	R$ 433,51	C
21/08/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MERChant Cobrancas NF 646053	89823	R$ 433,51	D
01/11/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf COML UNILUB IND COM GRAXA	89824	R$ 378,60	C
01/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf COML UNILUB IND COM GRAXA	89824	R$ 378,60	D
22/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MERChant Cobrancas NF 649735	89825	R$ 433,50	C
22/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf MERChant Cobrancas NF 649735	89825	R$ 433,50	D
31/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA cf NFe20	89826	R$ 360,00	C
31/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VALENTIN REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA cf NFe20	89826	R$ 360,00	D
14/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor	89829	R$ 104,50	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2338

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf DESCHEM COM. DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA			
14/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf DESCHEM COM. DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	89829	R$ 104,50	D
04/01/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	89830	R$ 1.088,78	C
04/01/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	89830	R$ 1.088,78	D
22/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA	89831	R$ 1.600,00	C
22/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SO INOX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INOX LTDA	89831	R$ 1.600,00	D
30/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compra mercadoria para industrializacao cf L. M INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	89832	R$ 378,60	C
30/10/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Compra mercadoria para industrializacao cf L. M INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	89832	R$ 378,60	D
11/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CLAUDIO LUIZ ORDIG PFIX cf NFe. 2826	89833	R$ 661,49	C
11/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CLAUDIO LUIZ ORDIG PFIX cf NFe. 2826	89833	R$ 661,49	D
27/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFe. 1086/7	89835	R$ 385,91	C
27/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFe. 1086/7	89835	R$ 385,91	D
17/09/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RENAN MARTINS 37049913847 cf NFSe. 34	89836	R$ 9.000,00	C
17/09/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RENAN MARTINS 37049913847 cf NFSe. 34	89836	R$ 9.000,00	D
18/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor	89837	R$ 55,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2339

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				cf Rolwilson Rolamentos Ltda nfe 146544			
18/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Rolwilson Rolamentos Ltda nfe 146544	89837	R$ 55,00	D
09/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFe. 1099/ 1100/ 1102/ 1104	89838	R$ 500,00	C
09/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFe. 1099/ 1100/ 1102/ 1104	89838	R$ 500,00	D
03/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CPN ELEVADORES	89839	R$ 8.624,45	C
03/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CPN ELEVADORES	89839	R$ 8.624,45	D
14/07/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFe. 1105/ 1107/ 1109/ 1110/	89840	R$ 500,00	C
14/07/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf AUTO POSTO JARDIM LONDRES LTDA cf NFe. 1105/ 1107/ 1109/ 1110/	89840	R$ 500,00	D
21/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RENA METALURGICA LTDA cf NFe. 95591	89841	R$ 516,25	C
21/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RENA METALURGICA LTDA cf NFe. 95591	89841	R$ 516,25	D
11/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TERMI MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF NFSe.73931	89842	R$ 161,80	C
11/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf TERMI MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF NFSe.73931	89842	R$ 161,80	D
09/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf JESSICA aline lentino nfe97	89843	R$ 1.799,00	C
09/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf JESSICA aline lentino nfe97	89843	R$ 1.799,00	D
31/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA	89844	R$ 1.495,20	C
31/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf CDL MARKETPLACE LTDA	89844	R$ 1.495,20	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2340

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SCANPARTS TECNOLogia ltda nfe 1584	89845	R$ 1.388,68	C
24/04/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf SCANPARTS TECNOLogia ltda nfe 1584	89845	R$ 1.388,68	D
05/12/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RodoNAVES	89846	R$ 60,00	C
05/12/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RodoNAVES	89846	R$ 60,00	D
11/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Atlas Parafusos Ltda cf NFe.e 56344	89847	R$ 621,00	C
11/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Atlas Parafusos Ltda cf NFe.e 56344	89847	R$ 621,00	D
25/10/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Fermatelhas Material de Construcao Eirelli Cf Nfe 114975	89850	R$ 287,40	C
25/10/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Fermatelhas Material de Construcao Eirelli Cf Nfe 114975	89850	R$ 287,40	D
08/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FORTE 3 Industria Comercio Plasticos EIRELIEPP cf NFe. 11240	89851	R$ 156,40	C
08/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf FORTE 3 Industria Comercio Plasticos EIRELIEPP cf NFe. 11240	89851	R$ 156,40	D
25/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf B&k produtos solares ltda nfe 32533	89852	R$ 120,00	C
25/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf B&k produtos solares ltda nfe 32533	89852	R$ 120,00	D
24/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf GH empresarial ltda nfe 11607	89853	R$ 32,87	C
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf GH empresarial ltda nfe 11607	89853	R$ 32,87	D
14/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WALter henrique junior sorocaba nfe152	89854	R$ 2.970,00	C
14/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf WALter henrique junior sorocaba nfe152	89854	R$ 2.970,00	D
24/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA cf NFSe. 2700425	89855	R$ 22,00	C

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA cf NFSe. 2700425	89855	R$ 22,00	D
24/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA cf NFe 2700431	89856	R$ 22,00	C
24/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA cf NFe 2700431	89856	R$ 22,00	D
30/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ET da Silva Kiihl materiais p/construcao EPP Cf NFSe.e. 609	89857	R$ 135,04	C
30/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf ET da Silva Kiihl materiais p/construcao EPP Cf NFSe.e. 609	89857	R$ 135,04	D
03/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf LEmen mat eletricos e ferrragens ltda me nfe 56712	89858	R$ 77,55	C
03/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf LEmen mat eletricos e ferrragens ltda me nfe 56712	89858	R$ 77,55	D
28/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Pagto. antecipado a fornecedor cf Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda	89864	R$ 103.206,38	C
28/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Pagto. antecipado a fornecedor cf Fiori Incorporadora e Construtora SPE Ltda	89864	R$ 103.206,38	D
22/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Pagto. antecipado a fornecedor cf Julio Cesar Costa	89865	R$ 420,00	C
22/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Pagto. antecipado a fornecedor cf Julio Cesar Costa	89865	R$ 420,00	D
22/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Pagto. antecipado a fornecedor cf M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	89866	R$ 150,00	C
22/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Pagto. antecipado a fornecedor cf M.P. COMERCIO DE AUDIO E VIDEO AUTOMOTIVO ME	89866	R$ 150,00	D
21/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Pagto. antecipado a fornecedor cf Thelma Doria Fonseca Netto	89867	R$ 350,00	C
21/10/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Pagto. antecipado a fornecedor cf Thelma Doria Fonseca Netto	89867	R$ 350,00	D
14/11/2025	3.2.1.01.002	Descontos obtidos		(-) abatimento e desctos obtido cf PROBOND	89868	R$ 0,08	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2341

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA			
14/11/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		(-) abatimento e desctos obtido cf PROBOND SOLUCOES PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	89868	R$ 0,08	D
19/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Pagto. antecipado a fornecedor cf IGREJA BATISTA AGUA VIVA	89869	R$ 1.663,00	C
19/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Pagto. antecipado a fornecedor cf IGREJA BATISTA AGUA VIVA	89869	R$ 1.663,00	D
19/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Pagto. antecipado a fornecedor cf L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	89870	R$ 14.500,00	C
19/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Pagto. antecipado a fornecedor cf L.A.R.E. PARTICIPACOES E ADMINISTACAO DE BENS LTDA	89870	R$ 14.500,00	D
19/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Pagto. antecipado a fornecedor cf MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	89871	R$ 150,00	C
19/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Pagto. antecipado a fornecedor cf MUNICIPIO DE PILAR DO SUL	89871	R$ 150,00	D
27/02/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Pagto. antecipado a fornecedor cf MUNICIPIO DE Sao jose do rio pardo	89872	R$ 200,00	C
27/02/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Pagto. antecipado a fornecedor cf MUNICIPIO DE Sao jose do rio pardo	89872	R$ 200,00	D
31/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	89873	R$ 3.326,40	C
31/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente SPE EMPREENDIMENTO MC MORUMBI II LTDA	89873	R$ 3.326,40	D
31/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA	89874	R$ 66.000,00	C
31/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente RIVER COMERCIO DE MOTOS LTDA	89874	R$ 66.000,00	D
31/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	89875	R$ 2.500,00	C
31/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente CONDOMINIO CAMPOS DAS FIGUEIRAS	89875	R$ 2.500,00	D
31/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente WXZ ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	89876	R$ 68.000,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2342

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2343

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente WXZ ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	89876	R$ 68.000,00	D
31/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente F2M2 PARTICIPACOES LTDA	89877	R$ 82.250,00	C
31/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente F2M2 PARTICIPACOES LTDA	89877	R$ 82.250,00	D
31/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente BGG FITNESS GROUP LTDA	89878	R$ 350,00	C
31/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente BGG FITNESS GROUP LTDA	89878	R$ 350,00	D
31/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	89879	R$ 79.500,00	C
31/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	89879	R$ 79.500,00	D
31/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II	89880	R$ 11.680,00	C
31/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente CONDOMINIO RESIDENCIAL SEA GREEN RESIDENCE II	89880	R$ 11.680,00	D
31/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente SPE EMPREENDIMENTO VILA EMA II LTDA	89881	R$ 990,00	C
31/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente SPE EMPREENDIMENTO VILA EMA II LTDA	89881	R$ 990,00	D
31/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente GRAND - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	89882	R$ 10.000,00	C
31/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente GRAND - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	89882	R$ 10.000,00	D
31/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente ADENILTON DE ASSIS LTDA	89883	R$ 32.850,00	C
31/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente ADENILTON DE ASSIS LTDA	89883	R$ 32.850,00	D
14/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato NFe. 449689	89884	R$ 179,28	C
14/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Vlr pagto.antecipado a fornecedor cf extrato NFe. 449689	89884	R$ 179,28	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente R. Connstrutora e Empreendimentos Ltda	89885	R$ 19.268,00	C
31/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente R. Connstrutora e Empreendimentos Ltda	89885	R$ 19.268,00	D
02/01/2025	2.4.4.01.002	Ajuste de exercicios anteriores		Ajuste exercicio anteriores cf Condominio Edificio Palacete Sta Elza	89886	R$ 634,45	C
02/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Ajuste exercicio anteriores cf Condominio Edificio Palacete Sta Elza	89886	R$ 634,45	D
02/01/2025	2.4.4.01.002	Ajuste de exercicios anteriores		Ajuste exercicio anteriores cf Condominio Edificio Palacete Sta Elza	89887	R$ 7.164,45	C
02/01/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Ajuste exercicio anteriores cf Condominio Edificio Palacete Sta Elza	89887	R$ 7.164,45	D
31/12/2025	2.4.1.03.001	Futuro Aumento de Capital		Vlr.transf.futuro aumento de Capital realizado pelo Socio cf	90066	R$ 467.110,49	C
31/12/2025	2.2.2.29.001	Emprestimo de Socio		Vlr.transf.futuro aumento de Capital realizado pelo Socio cf	90066	R$ 467.110,49	D
31/12/2025	1.2.1.06.009	Encargo Financeiro a apropriar		Vlr transf entre conta Ativo Nao Circulante Longo Prazo para Ativo Circulante	90067	R$ 113.422,39	C
31/12/2025	1.1.7.01.003	Encargos financeiros a apropriar (despesa antecipada)		Vlr transf entre conta Ativo Nao Circulante Longo Prazo para Ativo Circulante	90067	R$ 113.422,39	D
31/12/2025	2.4.1.03.001	Futuro Aumento de Capital		Emprestimo a socio administrador cf extrato	90068	R$ 1.332.889,51	C
31/12/2025	1.1.3.29.001	Emprestimos ao Socio Administrador		Emprestimo a socio administrador cf extrato	90068	R$ 1.332.889,51	D
31/12/2025	3.1.1.01.005	Outras Receitas		Receita Fabricacao propria do estabelecimento	90069	R$ 428.000,00	C
31/12/2025	2.1.2.05.001	Vendas Para entrega Futura		Receita Fabricacao propria do estabelecimento	90069	R$ 428.000,00	D
18/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		(-) abatimento e desctos obtido cf Zipline Tecnologia Ltda	90428	R$ 3,05	C
18/03/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		(-) abatimento e desctos obtido cf Zipline Tecnologia Ltda	90428	R$ 3,05	D
01/03/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf LOUVFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	90429	R$ 56,00	C
01/03/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf LOUVFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	90429	R$ 56,00	D
21/05/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Locartrack Monitoramento e Rastreamento	90430	R$ 539,10	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2344

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Veicular Ltda cf NFSe. 29			
21/05/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf Locartrack Monitoramento e Rastreamento Veicular Ltda cf NFSe. 29	90430	R$ 539,10	D
05/06/2025	1.1.3.02.004	Adiantamento a Fornecedores		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VMSHOP LOJA DE VARIEDADES LTDAcf NFSe. 92690	90432	R$ 407,04	C
05/06/2025	2.1.2.01.001	Fornecedores diversos		Compensacao pagto antecipado a fornecedor cf VMSHOP LOJA DE VARIEDADES LTDAcf NFSe. 92690	90432	R$ 407,04	D
23/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente CONDOMINIO SAINT PIETRO cf NFSe. 1164 1/12	90433	R$ 19.000,00	C
23/08/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente CONDOMINIO SAINT PIETRO cf NFSe. 1164 1/12	90433	R$ 19.000,00	D
15/08/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente SUPERMERCADO DAS TULIPAS LOJA 03 LTDA cf NFSe. 1155	90434	R$ 1.560,00	C
15/08/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente SUPERMERCADO DAS TULIPAS LOJA 03 LTDA cf NFSe. 1155	90434	R$ 1.560,00	D
31/12/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA cf NFe. 276	90436	R$ 30.916,70	C
31/12/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA cf NFe. 276	90436	R$ 30.916,70	D
18/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Compensacao recebto.antecipado cf cliente WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA Cf NFSe. 269 6/7	90438	R$ 16.620,00	C
18/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Compensacao recebto.antecipado cf cliente WALLACE TEODORO DE OLIVEIRA Cf NFSe. 269 6/7	90438	R$ 16.620,00	D
22/09/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Vlr transf entre conta FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90439	R$ 30,00	C
22/09/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr transf entre conta FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90439	R$ 30,00	D
21/10/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Vlr transf entre conta FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90440	R$ 30,00	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2345

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr transf entre conta FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90440	R$ 30,00	D
14/11/2025	2.1.1.04.001	Adiantamentos de Clientes		Vlr transf entre conta FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90441	R$ 30,00	C
14/11/2025	1.1.2.01.001	Clientes diversos		Vlr transf entre conta FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90441	R$ 30,00	D
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90442	R$ 1.170.104,00	C
31/12/2025	3.1.1.01.001	Receita venda de producao propria		Encerramento do Exercicio	90442	R$ 1.170.104,00	D
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90443	R$ 289.310,94	C
31/12/2025	3.1.1.01.002	Receita revenda de mercadorias		Encerramento do Exercicio	90443	R$ 289.310,94	D
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90444	R$ 1.385.688,01	C
31/12/2025	3.1.1.01.003	Receita prestacao de servicos		Encerramento do Exercicio	90444	R$ 1.385.688,01	D
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90445	R$ 428.000,00	C
31/12/2025	3.1.1.01.005	Outras Receitas		Encerramento do Exercicio	90445	R$ 428.000,00	D
31/12/2025	3.1.2.01.001	(-) vendas canceladas e devolucao de vendas		Encerramento do Exercicio	90446	R$ 1.134,00	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90446	R$ 1.134,00	D
31/12/2025	3.1.2.02.001	(-) abatimentos e descontos incondicionais		Encerramento do Exercicio	90447	R$ 410,00	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90447	R$ 410,00	D
31/12/2025	3.1.2.03.004	(-) iss sobre receita bruta		Encerramento do Exercicio	90448	R$ 14.462,45	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90448	R$ 14.462,45	D
31/12/2025	3.1.2.03.005	(-) simples nacional		Encerramento do Exercicio	90449	R$ 364.463,48	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90449	R$ 364.463,48	D
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90450	R$ 20.544,41	C
31/12/2025	3.2.1.01.001	Juros ativos		Encerramento do Exercicio	90450	R$ 20.544,41	D
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90451	R$ 128,41	C
31/12/2025	3.2.1.01.002	Descontos obtidos		Encerramento do Exercicio	90451	R$ 128,41	D
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90452	R$ 375,12	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2346

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.2.1.01.004	Rendimento Aplicacao		Encerramento do Exercicio	90452	R$ 375,12	D
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90453	R$ 6.478,01	C
31/12/2025	3.2.1.01.005	Variacoes Cambiais ativas		Encerramento do Exercicio	90453	R$ 6.478,01	D
31/12/2025	4.1.2.01.001	Custo dos Produtos de Fabricacao Propria Vendidos (cpv)		Encerramento do Exercicio	90454	R$ 729.714,95	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90454	R$ 729.714,95	D
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90455	R$ 6.788,19	C
31/12/2025	4.1.2.01.002	(-) Devolucao Compra Produtos de Fabricacao		Encerramento do Exercicio	90455	R$ 6.788,19	D
31/12/2025	4.2.1.01.001	Salarios e ordenados		Encerramento do Exercicio	90456	R$ 202.982,81	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90456	R$ 202.982,81	D
31/12/2025	4.2.1.01.003	Horas extras		Encerramento do Exercicio	90457	R$ 32.497,25	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90457	R$ 32.497,25	D
31/12/2025	4.2.1.01.004	Ferias		Encerramento do Exercicio	90458	R$ 22.882,50	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90458	R$ 22.882,50	D
31/12/2025	4.2.1.01.005	13o salario		Encerramento do Exercicio	90459	R$ 23.001,67	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90459	R$ 23.001,67	D
31/12/2025	4.2.1.01.006	Adicionais		Encerramento do Exercicio	90460	R$ 41,18	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90460	R$ 41,18	D
31/12/2025	4.2.1.01.008	Alimentacao ao trabalhador		Encerramento do Exercicio	90461	R$ 68.954,59	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90461	R$ 68.954,59	D
31/12/2025	4.2.1.01.010	Vale transporte		Encerramento do Exercicio	90462	R$ 3.905,40	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90462	R$ 3.905,40	D
31/12/2025	4.2.1.01.011	Diarias e ajuda de custos		Encerramento do Exercicio	90463	R$ 1.535,00	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90463	R$ 1.535,00	D
31/12/2025	4.2.1.01.090	Outros gastos com pessoal		Encerramento do Exercicio	90464	R$ 69,80	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90464	R$ 69,80	D
31/12/2025	4.2.1.02.002	Fgts		Encerramento do Exercicio	90465	R$ 22.688,20	C

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2347

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2348

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90465	R$ 22.688,20	D
31/12/2025	4.2.1.02.003	IRRF		Encerramento do Exercicio	90466	R$ 20,77	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90466	R$ 20,77	D
31/12/2025	4.2.1.08.001	Icms Diferencial de aliquota		Encerramento do Exercicio	90467	R$ 39.836,49	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90467	R$ 39.836,49	D
31/12/2025	4.2.1.08.004	Despesas Com IOF		Encerramento do Exercicio	90468	R$ 242,75	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90468	R$ 242,75	D
31/12/2025	4.2.1.08.005	Despesas Bancarias		Encerramento do Exercicio	90469	R$ 10.705,13	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90469	R$ 10.705,13	D
31/12/2025	4.2.1.08.008	Parcelamento Simples Nacional		Encerramento do Exercicio	90470	R$ 7,77	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90470	R$ 7,77	D
31/12/2025	4.2.1.09.001	Impostos taxas e contribuicoes		Encerramento do Exercicio	90471	R$ 12.679,67	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90471	R$ 12.679,67	D
31/12/2025	4.2.1.09.004	Despesa Com Veiculos e Manutencao, Conservacao e Instalacoes		Encerramento do Exercicio	90472	R$ 69.378,83	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90472	R$ 69.378,83	D
31/12/2025	4.2.1.09.005	Propaganda e publicidades		Encerramento do Exercicio	90473	R$ 11.900,00	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90473	R$ 11.900,00	D
31/12/2025	4.2.1.09.007	Depreciacao		Encerramento do Exercicio	90474	R$ 66.388,69	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90474	R$ 66.388,69	D
31/12/2025	4.2.1.09.014	Telefone e internet		Encerramento do Exercicio	90475	R$ 3.933,30	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90475	R$ 3.933,30	D
31/12/2025	4.2.1.09.015	Correios		Encerramento do Exercicio	90476	R$ 10,99	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90476	R$ 10,99	D
31/12/2025	4.2.1.09.017	Honorarios contabeis		Encerramento do Exercicio	90477	R$ 1.200,00	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90477	R$ 1.200,00	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	4.2.1.09.020	Material de Consumo em Geral		Encerramento do Exercicio	90478	R$ 79.624,10	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90478	R$ 79.624,10	D
31/12/2025	4.2.1.09.021	Medicina do Trabalho		Encerramento do Exercicio	90479	R$ 4.232,21	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90479	R$ 4.232,21	D
31/12/2025	4.2.1.09.022	Plano de Saude		Encerramento do Exercicio	90480	R$ 702,02	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90480	R$ 702,02	D
31/12/2025	4.2.1.09.023	Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negocios		Encerramento do Exercicio	90481	R$ 35.910,62	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90481	R$ 35.910,62	D
31/12/2025	4.2.1.09.024	Despesas C/transportes		Encerramento do Exercicio	90482	R$ 8.778,90	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90482	R$ 8.778,90	D
31/12/2025	4.2.1.09.026	Despesas Com Combustivel Ou Lubrificante		Encerramento do Exercicio	90483	R$ 91.237,91	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90483	R$ 91.237,91	D
31/12/2025	4.2.1.09.027	Vigilancia, Seguranca Ou Monitoramento de Bens e Pessoas		Encerramento do Exercicio	90484	R$ 7.303,34	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90484	R$ 7.303,34	D
31/12/2025	4.2.1.09.028	Suporte Tecnico em Informatica, Inclusive Instalacao em Geral		Encerramento do Exercicio	90485	R$ 8.031,70	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90485	R$ 8.031,70	D
31/12/2025	4.2.1.09.030	Bens de Pequeno Valor		Encerramento do Exercicio	90486	R$ 3.303,77	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90486	R$ 3.303,77	D
31/12/2025	4.2.1.09.031	Suporte Tecnico em Manutencao, e Montagem em Geral		Encerramento do Exercicio	90487	R$ 54.742,77	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90487	R$ 54.742,77	D
31/12/2025	4.2.1.09.032	Outras Desp.Op.da Atividade em Geral		Encerramento do Exercicio	90488	R$ 43.133,94	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90488	R$ 43.133,94	D

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2349

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2350

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	4.2.1.09.036	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Encerramento do Exercicio	90489	R$ 10.640,00	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90489	R$ 10.640,00	D
31/12/2025	4.2.1.09.037	Carpintaria e Serralheria		Encerramento do Exercicio	90490	R$ 120,00	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90490	R$ 120,00	D
31/12/2025	4.2.1.09.038	Licenciamento Ou Cessao de Direito de Uso de Programas de Computacao.		Encerramento do Exercicio	90491	R$ 2.660,80	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90491	R$ 2.660,80	D
31/12/2025	4.2.1.09.040	Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga e Recarga, Conserto, Restauracao, Blindagem, Manute		Encerramento do Exercicio	90492	R$ 23.400,00	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90492	R$ 23.400,00	D
31/12/2025	4.2.1.10.001	Variacoes cambiais passivas		Encerramento do Exercicio	90493	R$ 165,00	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90493	R$ 165,00	D
31/12/2025	4.2.1.10.003	Juros e multas de mora		Encerramento do Exercicio	90494	R$ 44.718,09	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90494	R$ 44.718,09	D
31/12/2025	4.2.1.11.001	Outras despesas operacionais		Encerramento do Exercicio	90495	R$ 100,00	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Encerramento do Exercicio	90495	R$ 100,00	D
31/12/2025	2.4.4.01.001	Lucros acumulados		Apuracao de Lucro no Periodo	90496	R$ 1.183.564,25	C
31/12/2025	5.1.1.01.001	Resultado do exercicio		Apuracao de Lucro no Periodo	90496	R$ 1.183.564,25	D

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2351

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
PAULO ROBERTO ALMEIDA	153.972.528-67	1SP214853/O9			SP	1938496931	chileno.fiscal@hotmail.com	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA	381.155.648-77							S
	Código Qualificação Assinante:			203-Diretor				
	Qualificação Assinante:			Diretor				
METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA	34.131.972/0001-37					1997496305	manutencao@metalelevadores.	N
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Signatario da ECD com e-CNPJ ou e-PJ				

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392)

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2352

ASSINANTES DO TERMO DE SUBSTITUIÇÃO

Entidade:	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.131.972/0001-37	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário
PAULO ROBERTO ALMEIDA	153.972.528-67	1SP214853/O-9			SP	1938496931	fiscal@chilenocontabil.com.br
	Código Qualificação Assinante do Termo:			910-Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD			
	Qualificação Assinante:			Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD			

CHILENO

CONTABILIDADE E ASSESSORIA

Empresa: METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 34.131.972/0001-37

ÍNDICES FINANCEIROS Ref. 01 a 12 de 2025

1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante } 3.689.545,36 + \text{Realizável a Longo Prazo } 522,43}{\text{Passivo Circulante } 3.611.299,25 + \text{Exigível a Longo Prazo } 0,00} = 1,022$$

2. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante } 3.689.545,36}{\text{Passivo Circulante } 3.611.299,25} = 1,022$$

3. ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total } 4.326.039,48}{\text{Passivo Circulante } 3.611.299,25 + \text{Exigível a Longo Prazo } 0,00} = 1,198$$

4. ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{EG} = \frac{\text{Passivo Circulante } 3.611.299,25 + \text{Exigível a Longo Prazo } 0,00}{\text{Ativo Total } 4.326.039,48} = 0,834$$

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Assinado de forma digital por RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877 Dados: 2026.05.04 17:42:18 -03'00'

Rafael Philip Nonato Silva
Sócio Administrador
CPF: 381.155.648-77

PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867
Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867 Dados: 2026.05.04 17:39:01 -03'00'

Paulo Roberto Almeida
Contador
CRC: 1SP214853/O-9

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 34.131.972/0001-37

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26050167452-51
Data e hora da emissão	04/05/2026 16:02:02
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2354

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.131.972/0001-37
Certidão nº: 46507873/2026
Expedição: 07/05/2026, às 11:22:31
Validade: 03/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.131.972/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2714710 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 07/07/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 34.131.972/0001-37, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 8 de julho de 2026.

PEDIDO N°: ***0098265430***

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE QUALQUER ORIGEM

Razão Social: METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34.131.972/0001-37

A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, CERTIFICA , para fins de direito, que até a presente data a pessoa jurídica acima identificada não possui débitos exigíveis de qualquer origem tributária ou não tributária perante a Fazenda Pública Municipal, registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, relativos aos imóveis e inscrições mobiliárias vinculadas ao CNPJ supracitado.

Não estão incluídos nesta certidão eventuais débitos referentes aos itens abaixo:

1. De responsabilidade da pessoa jurídica, em virtude de processos de fusão, cisão, incorporação ou transformação;
2. Relativos a imóveis cujo cadastro não tenha sido atualizado junto à municipalidade, nos termos da legislação aplicável;
3. Relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, estando o contribuinte sob o regime do Simples Nacional, os quais devem ser verificados junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de exigir valores relativos a créditos tributários ou não tributários de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que porventura venham a ser lançados e/ou constituídos, e/ou a ele atribuídos em função de higienização cadastral, como contribuinte ou como responsável, nos termos da legislação aplicável, ainda que relativos a período abrangido por esta certidão.

A Secretaria Municipal de Finanças ressalta que a atualização cadastral junto aos Sistemas Informatizados da municipalidade, de imóveis e da própria pessoa jurídica, é de inteira responsabilidade do sujeito passivo, sujeitando-se às penalidades legais quando cabíveis, conforme legislação aplicável.

A Secretaria Municipal de Finanças disponibiliza esta certidão via internet nos termos do Decreto nº 18.978 de 14 de janeiro de 2016 e das Instruções Normativas SMF nº 001/2011 de 04 de março de 2011 e SMF nº 08/2014 de 19 de Novembro de 2014, cuja autenticidade pode ser confirmada no endereço eletrônico: https://certidoes-web.campinas.sp.gov.br

DADOS DA CERTIDÃO
Data de emissão: 14/07/2026 - 11:15:57
Validade: 12/09/2026
Assinatura eletrônica: 000750.1670720.260714
Endereço IP: 179.130.171.61
Taxa de certidão: GRATUITA

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **34.131.972/0001-37**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:17:31 do dia 13/06/2026 , com validade até o dia 13/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: slKcqXkFbB7tB4ZzxoUO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2358

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

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

Nome: METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 34.131.972/0001-37

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:42:39 do dia 23/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2026.
Código de controle da certidão: **4097.DAA5.A451.8CEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.131.972/0001-37

Razão social: METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

Endereço: R NADIR DIAS DE OLIVEIRA 2467 / CIDADE SATELITE IRI / CAMPINAS / SP / 13059-645

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

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

Validade: 25/07/2026 a 23/08/2026

Certificação Número: 2026072504295418102409

Informação obtida em 29/07/2026 10:35:34

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

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2360

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.131.972/0001-37 **MATRIZ**		**05/07/2019**

NOME EMPRESARIAL
METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
28.22-4-01 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R NADIR DIAS DE OLIVEIRA	**2467**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.059-645	**CIDADE SATELITE IRIS**	**CAMPINAS**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MANUTENCAO@METALELEVADORES.COM.BR	**(19) 9749-6305**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/07/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **24/04/2026** às **15:52:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2361

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2362

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 34.131.972

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	83500017	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	29/07/2026 10:34:31	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: f66be5cd-5664-462d-8327-d88cf10c253c

Estabelecimento

IE: 135.895.334.116
CNPJ: 34.131.972/0001-37
Nome Empresarial: METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA
Nº: 2467 **Complemento:**
CEP: 13.059-645 **Bairro:** CIDADE SATELITE IRIS
Município: CAMPINAS **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 18/04/2024
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-10 - CAMPINAS
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Atividades Econômicas:
Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios
Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 07/07/2019

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.50.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2364

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/10/2025 14:56:11

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **34.131.972/0001-37**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35231679725		05/07/2019	25/06/2019	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL
METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

TITULO DE ESTABELECIMENTO	TIPO JURÍDICO
	LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
34.131.972/0001-37	RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA	2467	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
CIDADE SATELITE IRI	CAMPINAS	SP	13059-645	R$	2.000.000,00

OBJETO SOCIAL

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE PESSOAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA DOUTOR ALCIDES DE OLIVEIRA GUIMARAES	70	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
JARDIM SANTA ROSA	CAMPINAS	SP	13058-702	486243412

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
381.155.648-77	SÓCIO E ADMINISTRADOR	2.000.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
13/04/2026	1.196.188/26-9

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RAFAEL PHILIP NONATO SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 381.155.648-77, RG/RNE: 486243412 - SP, RESIDENTE À RUA DOUTOR ALCIDES DE OLIVEIRA GUIMARAES, 70, JARDIM SANTA ROSA, CAMPINAS - SP, CEP 13058-702, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 2.000.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2366

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35231679725
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 24/04/2026

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 290577754, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 15:56:20.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Portal Facilita SP
Integrador Estadual do Estado de São Paulo
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO

Prefeitura do Município de Campinas

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

6. Este documento foi expedido com base no Decreto nº 69.119, de 9 de dezembro de 2024 e produz todos os efeitos legais para a autorização do exercício das atividades econômicas nele contidas.

7. Todas as licenças de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como do município, se conveniado à REDESIM, estarão contidas neste Certificado. Portanto, não é necessária apresentação de Alvará complementar a este documento.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO

SPM2630221480

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

5219836

DATA DA SOLICITAÇÃO

24/04/2026

DATA DE VALIDADE

11/03/2027

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

CNPJ

34.131.972/0001-37

NATUREZA JURÍDICA

Sociedade Empresária Limitada

Inscrição Municipal

9564519

A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?

Sim

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA, 2467

CIDADE SATELITE IRIS, Campinas - SP CEP: 13059645

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 657.24

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-44 / pg. 2368

DADOS DA EMPRESA

ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²) 800.00

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

2822401 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios

4329103 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Sede

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL **DATA DE EMISSÃO:** 16/04/2026

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 33442110013801001

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

CNAE:
2822-4/01-Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado desde que o imóvel: Possua toda a documentação prevista na Lei n°. 11.749/2003 e alterações posteriores; Possua quantidade de vagas para veículos conforme Anexo V, Lei Complementar n°. 208/2018 e a Resolução n°. 02/2020 no que couber. Exercício da atividade permitido somente entre 07:00h (sete horas) e 22:00h (vinte e duas horas); para funcionamento em horário além do permitido e aos domingos e feriados deverá ser solicitada autorização especial junto à Prefeitura de Campinas. Essa documentação poderá ser exigida no ato da fiscalização. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

CNAE:
4329-1/03-Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado desde que o imóvel: Possua toda a documentação prevista na Lei n°. 11.749/2003 e alterações posteriores; Possua quantidade de vagas para veículos conforme Anexo V, Lei Complementar n°. 208/2018 e a Resolução n°. 02/2020 no que couber. Exercício da atividade permitido somente entre 07:00h (sete horas) e 22:00h (vinte e duas horas); para funcionamento em horário além do permitido e aos domingos e feriados deverá ser solicitada autorização especial junto à Prefeitura de Campinas. Essa documentação poderá ser exigida no ato da fiscalização. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

CNAE:
4329-1/99-Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado desde que o imóvel: Possua toda a documentação prevista na Lei n°. 11.749/2003 e alterações posteriores; Possua quantidade de vagas para veículos conforme Anexo V, Lei Complementar n°. 208/2018 e a

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-41 / pg. 2369

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

Resolução n°. 02/2020 no que couber. Exercício da atividade permitido somente entre 07:00h (sete horas) e 22:00h (vinte e duas horas); para funcionamento em horário além do permitido e aos domingos e feriados deverá ser solicitada autorização especial junto à Prefeitura de Campinas. Essa documentação poderá ser exigida no ato da fiscalização. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

CNAE:
4789-0/99-Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado desde que o imóvel: Possua toda a documentação prevista na Lei n°. 11.749/2003 e alterações posteriores; Possua quantidade de vagas para veículos conforme Anexo V, Lei Complementar n°. 208/2018 e a Resolução n°. 02/2020 no que couber. Exercício da atividade permitido somente entre 07:00h (sete horas) e 22:00h (vinte e duas horas); para funcionamento em horário além do permitido e aos domingos e feriados deverá ser solicitada autorização especial junto à Prefeitura de Campinas. Essa documentação poderá ser exigida no ato da fiscalização. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade dispensada de licenciamento no órgão de vigilância sanitária estadual. Verifique abaixo a necessidade de licenciamento no serviço municipal da Vigilância Sanitária.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
11/03/2024	CLCB 0001141812	11/03/2027

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.

» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.

» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cindo anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
LICENCIAMENTO MUNICIPALIZADO	5214798	24/04/2026	INEXISTENTE

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Área construída declarada: 657,24(m²).

» Atividades exercidas no local:

» 2822-4/01-001 - Cabinas para elevadores; fabricação de

» 2822-4/01-002 - Elevadores para passageiros; fabricação de

» 2822-4/01-008 - ELEVADORES PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE PESSOAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE, QUANDO

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-93 / pg. 2370

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

EXECUTADA PELA UNIDADE FABRICANTE

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

» Conforme as informações prestadas pelo interessado, o empreendimento desenvolverá atividade constante do Anexo I da Deliberação CONSEMA Normativa 01/2014, de 23 de abril de 2014, e se localiza em um Município apto a realizar o Licenciamento Ambiental. Portanto, o Licenciamento Ambiental do empreendimento deverá ser realizado pelo Município.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
24/04/2026		2822-4/01 4329-1/03 4329-1/99 4789-0/99

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Campinas

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
24/04/2026		2822-4/01

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
24/04/2026		4329-1/03

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
24/04/2026		4329-1/99

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
24/04/2026		4789-0/99

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

PREFEITURA

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-93 / pg. 2371

Prefeitura de Campinas		
DATA EMISSÃO	**NÚMERO DE LICENÇA**	**VALIDADE**
24/04/2026	SPM2630221480	24/04/2029

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2023-92 / pg. 2372

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2654565046

2 e 1 NOME E SOBRENOME: RAFAEL PHILIP NONATO SILVA

1ª HABILITAÇÃO: 13/08/2007

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 07/03/1989, CAMPINAS, SP

4a DATA EMISSÃO: 23/08/2023

4b VALIDADE: 20/10/2031

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 48624341 SSP SP

4d CPF: 381.155.648-77

5 Nº REGISTRO: 04163576001

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: EDIVALDO NONATO DOS SANTOS

FRANCISCA FRANCILENE DA SILVA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		20/10/2031	
A1			
B		20/10/2031	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
41680053808
SP005937133

LOCAL
JARINU, SP

2654565046

SÃO PAULO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA041635760<019<<<<<<<<<<<<
8903071M3110201BRA<<<<<<<<<<<8
RAFAEL<<PHILIP<NONATO<SILVA<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/10/2025 às 14:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 34.131.972/0001-37.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68F6.725D.B637.9597 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2374

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
34.131.972/0001-37
NOME EMPRESARIAL:
METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **24/04/2026** às **15:51** (data e hora de Brasília).

VOLTAR IMPRIMIR

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2375

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2376

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA			
TITULO DE ESTABELECIMENTO			TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)
NIRE 35231679725	CNPJ 34.131.972/0001-37	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.196.188/26-9	DATA DO ARQUIVAMENTO 13/04/2026

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 14/04/2026	HORA DE EXPEDIÇÃO 14:36:28	CÓDIGO DE CONTROLE 289926551
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 14/04/2026 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Certifico o registro sob o nº 1.196.188/26-9 em 13/04/2026 da empresa METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35231679725, protocolado sob o nº SPN2656701629. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 289926551. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPN2656701629

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)
Consolidação da Matriz, Alteração de Capital e QSA

NOME EMPRESARIAL		PORTE
METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA		**ME**
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA		**2467**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
	CIDADE SATELITE IRI	**13059645**
MUNICÍPIO		UF
CAMPINAS		**SP**
E-MAIL		TELEFONE
ADMINISTRATIVO@CHILENOCONTABIL.COM.BR		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	**34131972000137**	**35231679725**

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: **PAULO ROBERTO ALMEIDA - Responsável**

DATA ASSINATURA: PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867

ASSINATURA: Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO ALMEIDA:15397252867 Dados: 2026.04.09 14:04:12 -03'00'

VALORES RECOLHIDOS

DARE **R$ 218,99**

DARF **Isento**

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.196.188/26-9 em 13/04/2026 da empresa METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35231679725, protocolado sob o nº SPN2656701629. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 289926551. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Anexo DE Nº 01 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0392352) SEI 19.15.0048.0022864/2025-32 / pg. 2378

METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ – 34.131.972/0001-37

9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular, o adiante nomeado, qualificado e ao final assinado:

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA, brasileiro, nascido em 07 / 03 / 1.989, natural de Campinas, Estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG n° 48.624.341-2 expedido pela SSP/SP em 23/08/2.019 e do CPF n°. 381.155.648-77, residente e domiciliado na Rua Dr. Alcides de Oliveira Guimarães, n° 70, Jd. Santa Rosa, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.058-702;

Único sócio na **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL,** denominada **METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA,** com sede na Rua Nadir Dias de Oliveira, 2.467, Cidade Satélite Iris, no Município de Campinas, Estado de São Paulo, CEP: 13.059-645, inscrita na **RFB** sob o **CNPJ:** 34.131.972/0001-37, e com contrato social, devidamente arquivado na M.M Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 35.231.679.725 em sessão de 05 / 07 / 2.019, resolve promover uma alteração em seus atos constitutivos, mediante as seguintes clausulas e condições:

Cláusula 1ª) - O sócio RAFAEL PHILIP NONATO SILVA, acrescenta ao capital social da empresa o valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente do país, divididos em 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real).

O capital social passará a ser de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente integralizados em moeda corrente do país, divididos em 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada e passa a ser distribuídas como segue:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL	PARTICIPAÇÃO
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA	2.000.000	R$ 2.000.000,00	100
TOTAL	2.000.000	R$ 2.000.000,00	100%

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio nas obrigações está limitada ao valor do capital social.

Certifico o registro sob o nº 1.196.188/26-9 em 13/04/2026 da empresa METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35231679725, protocolado sob o nº SPN2656701629. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 289926551. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Anexo I - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0392392) SEI 19.15.0048.0022864/2025-32 / pg. 2379

Cláusula 2ª) - Decide o sócio, nesta data consolidar o Contato Social, considerando as alterações contratuais mencionadas acima, passando o contrato social a vigorar com a seguinte redação;

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ – 34.131.972/0001-37

Pelo presente instrumento particular, o adiante nomeado, qualificado e ao final assinado:

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA, brasileiro, nascido em 07 / 03 / 1.989, natural de Campinas, Estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG n° 48.624.341-2 expedido pela SSP/SP em 23/08/2.019 e do CPF n°. 381.155.648-77, residente e domiciliado na Rua Dr. Alcides de Oliveira Guimarães, n° 70, Jd. Santa Rosa, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.058-702;

RESOLVE constituir uma sociedade limitada unipessoal, conforme cláusulas e condições seguintes;

I – DA DENOMINAÇÃO, OBJETIVO E SEDE DA SOCIEDADE:

Cláusula 1ª) - A sociedade gerará sob a denominação de **METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA,** com sede na Rua Nadir Dias de Oliveira, 2.467, Cidade Satélite Iris, no Município de Campinas, Estado de São Paulo, CEP: 13.059-645.

Cláusula 2ª) - A sociedade poderá abrir filiais em qualquer lugar do país.

Certifico o registro sob o nº 1.196.188/26-9 em 13/04/2026 da empresa METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35231679725, protocolado sob o nº SPN2656701629. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 289926551. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Anexo DE Nº 01 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0392392) SEI 19.15.0048.0022864/2025-32 / pg. 2380

Cláusula 3ª) - O tipo jurídico da sociedade será SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, nos termos da legislação aplicável.

A sociedade, será regida por este instrumento e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019.

Cláusula 4ª) - A sociedade tem por objetivo o ramo de:

- Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios (CNAE: 2822/4-01).
- Montagem, instalação, reparação e manutenção de elevadores (CNAE: 4329/1-03).
- Comercio varejista de peças para elevadores (CNAE: 4789/0-99).
- Serviços de obras e instalações (CNAE: 4329/1-99).

II - DE AÇÃO E ENCERRAMENTO DA SOCIEDADE:

Cláusula 5ª) - A sociedade inicia suas atividades em 05 de julho de 2.019, sendo indeterminado o prazo de sua duração.

Cláusula 6ª) - Além dos casos previstos em lei, a sociedade se extinguirá por simples consenso dos sócios.

Parágrafo Único - No caso de ocorrer à extinção da sociedade, será feito um balanço de encerramento e se existir saldo, o mesmo será dividido entre os sócios na proporção de suas quotas sociais.

III - ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO:

Cláusula 7ª) - A sociedade será administrada e representada, ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente pelo sócio RAFAEL PHILIP NONATO SILVA.

Cláusula 8ª) - O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seu próprio negócio.

Cláusula 9ª) - Os administradores, de comum acordo, distribuirão entre si as atividades dentro da sociedade.

Cláusula 10ª) - Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

Certifico o registro sob o nº 1.196.188/26-9 em 13/04/2026 da empresa METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35231679725, protocolado sob o nº SPN2656701629. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 289926551. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Anexo DE NIRE 35231679725 Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0992392) SEI 19.15.0048.0022864/2025-32 / pg. 2381

Cláusula 11ª) - No caso de falecimento/interdição de um dos sócios cabe ao outro sócio aceitar os herdeiros legais na sociedade ou comprar suas respectivas quotas, de acordo com a situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantada, desde que o pagamento não seja em prazo superior a (36) trinta e seis meses.

Cláusula 12ª) - A responsabilidade do sócio ou de seus herdeiros se estendem até 2 (dois) anos após a averbação das modificações.

IV - CAPITAL E RESPONSÁBILIDADE DOS SÓCIOS:

Cláusula 13ª) - O capital social será de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente integralizados em moeda corrente do país, divididos em 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada e passa a ser distribuídas como segue:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL	PARTICIPAÇÃO
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA	2.000.000	R$ 2.000.000,00	100
TOTAL	2.000.000	R$ 2.000.000,00	100%

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio nas obrigações está limitada ao valor do capital social.

Cláusula 14ª) - Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

Cláusula 15ª) - No caso de cessão de quotas, todos os sócios devem estar em comum acordo, tendo sempre a preferência.

V - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO E REMUNERAÇÕES DOS SÓCIOS:

Cláusula 16ª) - Anualmente, em 31 de dezembro os sócios farão a elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico da sociedade, a fim de apurar os lucros ou prejuízos sobrados de acordo com as disposições legais aplicáveis.

Cláusula 17ª) - Será realizada uma reunião nos quatro meses seguintes ao término do exercício a fim de designar administradores quando for o caso e deliberarem sobre os lucros ou prejuízos sobrados, se os mesmos serão distribuídos ou suportados pelos sócios, ficando facultado a manutenção dos eventuais lucros em conta de reserva para aumento de capital, até 30 (trinta) dias antes da reunião, os documentos referidos nesta cláusula devem ser posto por escrito a disposição dos sócios que não exerçam a administração.

Certifico o registro sob o nº 1.196.188/26-9 em 13/04/2026 da empresa METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35231679725, protocolado sob o nº SPN2656701629. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 289926551. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Anexo 01 - NIRE 35231679725 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0392392) - SEI 19.15.0048.0022864/2025-32 / pg. 2382

Cláusula 18ª) - As reuniões citadas na clausula anterior tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela, conforme previsto no § 3º do art. 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Cláusula 19ª) - Estando todos os sócios de acordo, a distribuição de lucros ou prejuízos poderá ser realiza em períodos mais curtos, como trimestralmente ou mensalmente.

Cláusula 20ª) - Os sócios em atividade na sociedade, terão direito a uma retirada de Pró - labore, de comum acordo entre as mesmas, dentro dos limites da Legislação do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.

VI - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Cláusula 21ª) - Este contrato poderá ser reformado total ou parcialmente por consenso dos sócios, devendo a eventual alteração ser averbada no registro competente.

Cláusula 22ª) - Para dirimir quaisquer questões que direta ou indiretamente decorrerem deste contrato, ou desta sociedade as partes elegem o Foro desta Cidade de Louveira, Comarca de Louveira, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cláusula 23ª) - Os administradores declaram não estarem impedidos de exercer a administração de sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

E, estando os sócios de acordo assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Valinhos, 30 de março de 2.026.

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877

Assinado de forma digital por RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Dados: 2026.04.09 14:03:06 -03'00'

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA
R.G.: 48.624.341-2 SSP/SP

Certifico o registro sob o nº 1.196.188/26-9 em 13/04/2026 da empresa METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35231679725, protocolado sob o nº SPN2656701629. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 289926551. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Anexo I - Nº 1.196.188/26-9 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0392352) SEI 19.15.0048.0022864/2025-32 / pg. 2383

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **PAULO ROBERTO ALMEIDA** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP214853**, expedida em **25/02/2000**, inscrito no CPF nº 15397252867, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Outros (Docs. privados)

Arquivo de Alteração

São Paulo, 09/04/2026.

_____

PAULO ROBERTO ALMEIDA

Certifico o registro sob o nº 1.196.188/26-9 em 13/04/2026 da empresa METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35231679725, protocolado sob o nº SPN2656701629. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 289926551. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPN2656701629** de Alteração de Capital e QSA e Consolidação da Matriz da empresa **METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Ellen Simone Gregorini**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13/04/2026.

Ellen Simone Gregorini, CPF: 10247410870

Este documento foi assinado digitalmente por Ellen Simone Gregorini e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2656701629.

Certifico o registro sob o nº 1.196.188/26-9 em 13/04/2026 da empresa METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35231679725, protocolado sob o nº SPN2656701629. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 289926551. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Anexo PE Nº 90048 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0392352) SEI 19.18.0048.0022864/2025-32 / pg. 2385

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA de NIRE 35231679725**, protocolizado sob o número **SPN2656701629** em **13/04/2026**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1196188269**.

Assina o registro a Secretário(a)-Geral **Marina Centurion Dardani**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13/04/2026.

Marina Centurion Dardani, CPF: 22059603854

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

Certifico o registro sob o nº 1.196.188/26-9 em 13/04/2026 da empresa METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35231679725, protocolado sob o nº SPN2656701629. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 289926551. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Anexo DE Nº 01 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0392352) SEI 19.15.0048.0022864/2025-32 / pg. 2386

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 02/04/2026 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
CNH Rafael_merged.pdf			
PAULO ROBERTO ALMEIDA	15397252867	09/04/26 14:07	AC SyngularID Multipla / PDF-1.7
Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf			
PAULO ROBERTO ALMEIDA	15397252867	09/04/26 14:07	AC SyngularID Multipla / PDF-1.4
ilovepdf_merged - 2026-04-09T140430.688.pdf			
PAULO ROBERTO ALMEIDA	15397252867	09/04/26 14:07	AC SyngularID Multipla / PDF-1.7

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPN2656701629

Certifico o registro sob o nº 1.196.188/26-9 em 13/04/2026 da empresa METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35231679725, protocolado sob o nº SPN2656701629. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2026 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 289926551. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E “TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA

DENOMINAÇÃO ATUAL:
METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

DENOMINAÇÕES ANTERIORES:
A W A ELEVADORES E SERVICOS LTDA

TITULO DE ESTABELECIMENTO		TIPO
		LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35231679725	05/07/2019	24/04/2026 15:54:51
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
25/06/2019	34.131.972/0001-37	

CAPITAL

R$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA	NÚMERO: 2467	
BAIRRO: CIDADE SATELITE IRI	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: CAMPINAS	CEP: 13059-645	UF: SP

OBJETO SOCIAL

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE PESSOAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 381.155.648-77, RG/RNE: 486243412 - SP, RESIDENTE À RUA DOUTOR ALCIDES DE OLIVEIRA GUIMARAES, 70, JARDIM SANTA ROSA, CAMPINAS - SP, CEP 13058-702, OCUPANDO O CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 2.000.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2388

NUM.DOC: 1.206.795/23-2 SESSÃO: 27/10/2023

ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:.

ADMITIDO RAFAEL PHILIP NONATO SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 381.155.648-77, RG/RNE: 486243412 - SP, RESIDENTE À RUA DOUTOR ALCIDES DE OLIVEIRA GUIMARAES, 70, JARDIM SANTA ROSA, CAMPINAS - SP, CEP 13058-702, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 100.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE FABIO PEREIRA CAETANO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 153.437.228-81, RG/RNE: 21695335-2 - SP, RESIDENTE À RUA DEOLINDO NICKI, 31, VILA PASTI, LOUVEIRA - SP, CEP 13291-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 100.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE PESSOAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE., DATADA DE: 27/10/2023.

NUM.DOC: 1.028.819/24-9 SESSÃO: 06/02/2024

ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RAFAEL PHILIP NONATO SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 381.155.648-77, RG/RNE: 486243412 - SP, RESIDENTE À RUA DOUTOR ALCIDES DE OLIVEIRA GUIMARAES, 70, JARDIM SANTA ROSA, CAMPINAS - SP, CEP 13058-702, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 200.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE FABIO PEREIRA CAETANO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 153.437.228-81, RG/RNE: 21695335-2 - SP, RESIDENTE À RUA DEOLINDO NICKI, 31, VILA PASTI, LOUVEIRA - SP, CEP 13291-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 100.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 1.087.904/24-9 SESSÃO: 11/04/2024

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA, 2461, ANEXO B, CIDADE SATELITE IRI, CAMPINAS - SP, CEP 13059-645.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 11/04/2024.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RAFAEL PHILIP NONATO SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 381.155.648-77, RG/RNE: 486243412 - SP, RESIDENTE À AVENIDA ONZE DE AGOSTO, 70, VILA CLAYTON, VALINHOS - SP, CEP 13276-130, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 200.000,00.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA, 2461, ANEXO B, CIDADE SATELITE IRI, CAMPINAS - SP, CEP 13059-645. , DATADA DE: 11/04/2024.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 1.122.891/24-6 SESSÃO: 17/05/2024

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA, 2467, CIDADE SATELITE IRI, CAMPINAS - SP, CEP 13059-645.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 17/05/2024.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RAFAEL PHILIP NONATO SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 381.155.648-77, RG/RNE: 486243412 - SP, RESIDENTE À RUA DOUTOR ALCIDES DE OLIVEIRA GUIMARAES, 70, JARDIM SANTA ROSA, CAMPINAS - SP, CEP 13058-702, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 200.000,00.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA, 2467, CIDADE SATELITE IRI, CAMPINAS - SP, CEP 13059-645. , DATADA DE: 17/05/2024.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 1.196.188/26-9 SESSÃO: 13/04/2026

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RAFAEL PHILIP NONATO SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2389

DECLARADA, CPF: 381.155.648-77, RG/RNE: 486243412 - SP, RESIDENTE À RUA DOUTOR ALCIDES DE OLIVEIRA GUIMARAES, 70, JARDIM SANTA ROSA, CAMPINAS - SP, CEP 13058-702, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 2.000.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35231679725
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 24/04/2026

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 290577508, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 15:54:51.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA MUNICIPAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
956451-9	34.131.972/0001-37	

NOME / NOME EMPRESARIAL
METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA	2467	

CEP	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13059645	CIDADE SATELITE IRIS	CAMPINAS	SP

E-MAIL
manutencao@metalelevadores.com.br

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS - CBO / CNAE - CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA **PRINCIPAL**
- - 2822-4/01-00 - FABRICACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE PESSOAS, PECAS E ACESSORIOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS - CBO / CNAE - CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) **SECUNDÁRIA(S)**
- - 4789-0/99-00 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
14.06 - 4329-1/99-00 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
07.02 - 4329-1/03-22 - INSTALACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, INCORPORADOS AS CONSTRUCOES

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DE TODOS OS SERVIÇOS TOMADOS	FORMA DE LANÇAMENTO DO ISSQN
NÃO	Simples Nacional

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	DATA DE ENCERRAMENTO	DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO
ATIVO	11/04/2024		02/10/2024

IMUNIDADE DO ISSQN
NÃO POSSUI. **O reconhecimento de imunidade não desobriga o sujeito passivo do ISSQN do cumprimento de suas obrigações tributárias acessórias nem do recolhimento do imposto e de taxas na condição de substituto tributário.**

IMPORTANTE: Este documento possui caráter meramente informativo, não é válido como certidão, não se opõe às informações oficiais emitidas pela Administração Tributária do Município de Campinas nem exclui a responsabilidade tributária do prestador de serviços ou do tomador de serviços. Como os dados informados neste “comprovante de inscrição mobiliária e de situação cadastral” estão baseados em informações declaradas pelo próprio sujeito passivo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, este documento pode não conter as últimas atualizações cadastrais ou ainda conter eventuais imprecisões. Para acompanhar as decisões oficiais de processos ou procedimentos administrativos tributários do Departamento de Receitas Mobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças, acesse as publicações do Diário Oficial do Município de Campinas.

Consulta via internet n° 003354556, emitida em 21/11/2024, às 09:14:11.

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2391

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade
Departamento de Licenciamento Ambiental

VALIDADE:
11/08/2029

LP/LI/LO - LICENÇA PRÉVIA, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

1 - DADOS DA LICENÇA

NÚMERO:	Nº DO PROCESSO PMC / SOLICITAÇÃO:	DATA:
146/2025-IV	2024000817	11/08/2025

2 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

NOME:
METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ:
34.131.972/0001-37

LOGRADOURO:	NÚMERO:
RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA	2461

COMPLEMENTO:	BAIRRO:	CEP:
2467	CIDADE SATÉLITE IRIS	13059-645

3 - CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO - ATIVIDADE PRINCIPAL

DESCRICAO:
464 Fabricação De Máquinas, Equipamentos E Aparelhos Para Transporte E Elevação De Pessoas, Peças E Acessórios - 7258 Elevadores Para Passageiros; Fabricação De

BACIA HIDROGRÁFICA:	UGRHI:
Rio Capivari	05-PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ
CORPO RECEPTOR:	CLASSE:
---	---

ÁREA - METRO QUADRADO:

TERRENO:	ÁREA CONSTRUÍDA:	ATIVIDADE AO AR LIVRE:	NOVOS EQUIPAMENTOS:
800,00	657,24	---	---

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

INÍCIO:	TÉRMINO:
07:00	17:00

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS:

ADMINISTRAÇÃO:	PRODUÇÃO:
3	6

A Prefeitura Municipal de Campinas, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 13.508 de 22/12/2008 e pela Deliberação CONSEMA n° 01/2024 do Conselho Estadual do Meio Ambiente, e o disposto na Lei Complementar n° 49/2013, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 18.705/2015, concede a presente licença, nos itens e condições nela constantes;

A presente licença não dispensa nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal;

A presente Licença de Operação refere-se aos locais, relação de equipamentos, processos produtivos e capacidade produtiva, relacionadas em folha anexa;

Os equipamentos de controle de poluição existentes deverão ser mantidos e operados adequadamente, de modo a conservar sua eficiência;

Alterações ocorridas após a concessão desta licença deverão ser precedidas das respectivas licenças prévia e de instalação, nos termos do artigo 29 do Decreto Municipal 18.705/2015;

Caso venham a existir reclamações da população vizinha em relação a problemas ambientais causados pela interessada, esta deverá tomar medidas no sentido de solucioná-los em caráter de urgência;

Poderão ser formuladas novas exigências durante o curso de validade desta licença, em função das modificações ocorridas em legislação ou normas técnicas pertinentes ao caso, não ficando esta licença adstrita somente às exigências nela contidas;

O não atendimento às exigências e condicionantes da licença implicará na sua suspensão ou cassação nos termos do artigo 25 do Decreto Municipal 18.705/2015;

A renovação desta licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da data de expiração do seu prazo de validade, nos termos do artigo 28 do Decreto 18.705/2015.

4 - USO DA SECLIMAS

TIPO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:
Água, Ar, Efluentes, Resíduos, Ruído, Solo

5 - EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

-Compete ao interessado a estrita observação das presentes condicionantes, devendo apresentar, previamente à obtenção da Renovação da Licença Ambiental de Operação (RLO), as propostas que atendam estas exigências técnicas, que deverão ser encaminhadas para esta SECLIMAS, contemplando ainda outros aspectos ambientais relevantes que porventura se mostrem necessários.

1. Os efluentes líquidos gerados no empreendimento, independente de sua origem (industrial ou doméstico) deverão ser tratados e dispostos adequadamente, de forma a atender aos padrões de emissão e qualidade estabelecidos no Regulamento da Lei Estadual nº 997/1976, aprovado pelo Decreto Estadual nº 8468/1976 e suas alterações, e na Resolução CONAMA nº 357/2005 e suas alterações.

2. Fica proibido o lançamento de efluentes em galerias de águas pluviais ou em vias públicas, assim como não são permitidas lavagens de máquinas, pisos, equipamentos ou vasilhames contaminados.

Chave de autenticidade: b239899b3251c474ffe4399d4d7455ae

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2392

3. Os resíduos sólidos industriais e domésticos gerados no empreendimento, independente de sua classificação, deverão ser adequadamente armazenados em local coberto e com piso impermeável, em conformidade com as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e dispostos em locais aprovados pela CETESB, de forma a não causar poluição ambiental, atendendo o disposto nos artigos 51 e 52 do regulamento da Lei nº 997/1976, aprovado pelo Decreto nº 8.468/1976, priorizando a reciclagem dos mesmos, utilizando, se possível, destinação para Cooperativas Sociais.

4. Os resíduos sólidos gerados, independentemente da sua origem e classificação, deverão ser adequadamente armazenados e destinados para locais aprovados, precedido, quando necessário, do respectivo Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (CADRI).

5. Apresentar documentos comprobatórios da coleta e destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelo processo produtivo da empresa, incluindo dados quantitativos dos mesmos.

6. Os vasilhames utilizados para armazenamento dos produtos químicos, bem como dos seus resíduos, deverão estar em local coberto, impermeabilizado e provido de dispositivos de contenção para prevenção de eventuais vazamentos, de modo a evitar a poluição do solo e das águas.

7. A empresa deverá manter a área externa livre de materiais em desuso e/ou resíduos sólidos que possam acumular água transformando-se em criadouros de mosquitos da dengue, febre chikungunya e zika vírus.

8. Os níveis de ruído emitidos pelas atividades do empreendimento deverão atender aos padrões estabelecidos pela norma NBR 10151 - Acústica - Avaliação de Ruído em áreas habitadas, visando o conforto da Comunidade - Procedimento, da ABNT, conforme Resolução CONAMA nº 01 de 08/03/1990, retificada em 16/08/1990.

9. Fica proibida a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera, em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites de propriedade do empreendimento.

10. Todo material particulado gerado no processo produtivo deverá ser controlado por dispositivos de contenção instalados diretamente no local. Os resíduos que se depositarem no solo deverão ser recolhidos diariamente para que não ocorra dispersão dos mesmos de modo a ocasionar incômodos à vizinhança e danos ao meio ambiente.

11. A classificação urbanística informada só será atribuída como PERMITIDA para tal uso caso reste demonstrado o atendimento integral às disposições contidas na Lei Complementar nº 208/2018, Artigo 133, § 2º: "A subcategoria IBI, prevista no inciso II deste artigo, será permitida somente até 1.500,00 m² ocupados pela atividade."

12. A empresa deverá providenciar o plantio de 02 mudas de espécies arbóreas nativas regionais no passeio público frontal ao empreendimento e ficar responsável pela manutenção das mesmas por 02 anos. Para determinação das espécies e demais orientações acerca do plantio deverá ser consultado o Guia de Arborização Urbana de Campinas - GAUC, instituído pela Lei Municipal nº 11.571/2003. Na impossibilidade de plantio, a empresa poderá doar 06 mudas na Administração da Regional 06 (Endereço: Rua Rio de Janeiro, n° 401 - Bairro: São Bernardo). O Termo de Doação deverá ser apresentado na ocasião da solicitação de Renovação da Licença Ambiental de Operação (RLO).

13. Toda e qualquer atividade de pintura por aspersão deverá ser realizada, impreterivelmente, no interior da cabine de pintura.

14. Esta Licença não desobriga o outorgado a requerer as aprovações e alvarás municipais para seu funcionamento.

6 - OBSERVAÇÕES

1. A presente Licença Ambiental Prévia, de Instalação e Operação (LP/LI/LO) é válida para o desenvolvimento da atividade de "Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios", em área construída de 657,24 m², com produção média anual de 60,00 unidades de Elevadores em Geral, utilizando matérias-primas e processos unitários relacionados no Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE), apresentado por ocasião da solicitação de Licenciamento Ambiental, além dos seguintes equipamentos:

- 02 Furadeiras de Bancada, de 0,50 CV;
- 02 Soldas MIG;
- 01 Policorte, de 1,00 CV;
- 01 Máquina Laser;
- 01 Dobradeira Hidráulica;
- 01 Plataforma.

2. A empresa só estará regularizada quanto ao Licenciamento Ambiental da SECLIMAS após a emissão das licenças. O funcionamento de qualquer empresa, fonte de poluição, sem as devidas licenças da SECLIMAS, sujeitará o empreendimento às sanções previstas no Regulamento da Lei Estadual n° 997/1976, aprovado pelo Decreto Estadual n° 8468/1976, que dispõe sobre Prevenção e Controle da Poluição e do Meio Ambiente no Estado de São Paulo.

3. Em caso de manifestação deliberada do COMDEMA - Conselho Municipal de Meio Ambiente - que apresente aspectos ambientais não contemplados nesta licença, será comunicado ao interessado a obrigatoriedade de seu cumprimento.

4. A empresa deverá regularizar, junto à SECLIMAS e comparativamente aos termos desta licença, qualquer alteração do empreendimento relativa à ampliação da área construída, de atividade ao ar livre, de quantidade e tipo de equipamento e de produtos, sob pena de caracterizar instalação e/ou operação ilegal(is) o que sujeita o infrator às sanções previstas na legislação vigente.

5. Quando da ocorrência de desconformidades, de imediato, a SECLIMAS deverá ser formalmente comunicada, com indicação da desconformidade, das causas do episódio e as medidas de adequação adotadas pelos responsáveis pelo empreendimento para correção da irregularidade.

6. A constatação do não atendimento das exigências técnicas e/ou da inconsistência das informações prestadas pelo usuário implicará automaticamente no CANCELAMENTO da presente licença.

Chave de autenticidade: b239899b3251c474ffe4399d4d7455ae

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2393

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250020577
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUCIANO EMERSON FIDELIS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCIANO EMERSON FIDELIS
Registro: 5069815912 - SP . . . RNP: 2615565435
Título Profissional: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 2620250991872 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 11/06/2025Baixada em: 15/10/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Damo Engenharia e Construções Ltda . . . . . CNPJ: 01.770.334/0001-07 . . .
Rua SANTO MENON . . . . . No.: 111 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: JARDIM SAIRA . . . . . .
Cidade: Sorocaba . . . . . UF: SP CEP: 18085120 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Contrato: CRT_525082024 . . . . . Celebrado em : 26/08/2024 . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 115.000,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: Rua DOUTOR ARTHUR GOMES . . . . . No.: 502 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . .
Cidade: Sorocaba . . . . . UF: SP CEP: 18035490 . País: BR . . . . . .
Data de Início: 07/05/2025 . . . . . Previsão de Término: 20/06/2025 . . . . . .
Coordenadas Geográficas: , ...
Finalidade: OUTRO . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de fabricação, de elevadores, de passageiros. 1,00000 unidade. 2) Execução, Execução de montagem, de elevadores, de passageiros. 1,00000 unidade. 3) Elaboração, Projeto, de elevadores, de passageiros. 1,00000 unidade. . . . . .

Observações

Projeto / Instalação e Montagem de 01 (um) elevadores com 02 (duas) paradas e capacidade para 06 (seis) passageiros ou 600kg (seiscentos) quilos, conforme orientação de projeto. . . . . .

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . .
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Mecânica e Engenharia de Segurança do Trabalho. . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250020577
25/11/2025 11:01:23
Autenticação Digital: 5T3FkAf35ACAGKB0fCxC55yyTgx1yn05

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2394

ATESTADO

Número ART: *2620250991872* Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 10/06/2025 Baixada em: 15/10/2025

Forma de Registro: Individual Participação Técnica: Individual

Dados Empresa Contratante

- Nome/Razão Social: DAMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
- CNPJ: 01.770.334/0001-07
- Endereço: Rua SANTO MENON N° 111
- Complemento:
- Cidade: Sorocaba UF:SPBairro: JARDIM SAIRA CEP: 18085-120
- Representante Legal: Giovanni Dalla Mora Filho
- Profissional Declarante da Informações Técnicas:Giovanni Dalla Mora Filho
- Nº CREA-SP: 506.228.823-3

CONTRATADO (A): METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

- CNPJ: 34.131.972/0001-37
- Registro Crea e RNP: 2400503-SP
- Responsável Técnico: LUCIANO EMERSON FIDELIS

Nº DO CONTRATO: CRT_525082024

OBJETO DO CONTRATO: PROJETO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ELEVADOR

- Objeto: ELEVADOR SOCIAL
- Valor Contratual: 115,000.00 mil reais

PERÍODO E ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:

- Período de execução: 07/05/2025 à 20/06/2025
- Endereço: Rua DOUTOR ARTHUR GOMES Nº 502
- Complemento: Bairro: CENTRO
- Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18035-490

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020577 - 25/11/2025 11:01:23 - Autenticação Digital: 5T3FkAf35ACAGKB0fCxC55yyTgx1yn05.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Nome completo: LUCIANO EMERSON FIDELIS
- Título de atribuição: ENGENHEIRO MECÂNICO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
- Registro Crea: 5069815912-SP
- RNP: 2615565435

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Mecânica Elaboração Projeto de elevadores de passageiros
Mecânica Execução Execução de fabricação de elevadores de passageiros
Mecânica Execução Execução de Montagem de elevadores de passageiros

Projeto / Instalação e Montagem de 01 (um) elevadores com 02 (duas) paradas e capacidade para 06 (seis) passageiros ou 600kg (seiscentos) quilos, conforme orientação de projeto.

Declaração

Eu, Giovanni Dalla Mora Filho, inscrito no CREA de n° 5062288233, atesto que os serviços prestados, e a montagem do elevador, encontra-se em conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes.

Este atestado é emitido com base em minha experiência e competência técnica na área, e garanto a qualidade e segurança do que foi descrito

GIOVANNI DALLA MORA FILHO:30994219873

Assinado de forma digital por GIOVANNI DALLA MORA FILHO:30994219873
Dados: 2025.10.15 16:16:53 -03'00'

Local e Data: Sorocaba, 15/10/2025.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020577 - 25/11/2025 11:01:23 - Autenticação Digital: 5T3FkAf35ACAGKB0fCxC55yyTgx1yn05.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250019802
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUCIANO EMERSON FIDELIS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCIANO EMERSON FIDELIS
Registro: 5069815912-SP . . . RNP: 2615565435
Título Profissional: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 2620240985268 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 07/06/2024 Baixada em: 15/10/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Condomínio Edifício Maria Luiza . . . . . CNPJ: 66.506.189/0001-05 . . .
AVENIDA SANTA MARIA . . . . . No.: 764 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: ENSEADA . . . . . .
Cidade: Guarujá . . . . . UF: SP CEP: 11440110 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Contrato: 158112023 . . . . . Celebrado em : 07/01/2024 . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 6.000,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA SANTA MARIA . . . . . No.: 764 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: ENSEADA . . . . . .
Cidade: Guarujá . . . . . UF: SP CEP: 11440110 . PAIS: BRASIL . . . . . .
Data de Início: 20/01/2024 . . . . . Previsão de Término: 07/05/2025 . . . . . .
Coordenadas Geográficas: . . . . . .
Finalidade: COMERCIAL . . . . . .
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção de equipamento, de elevadores, de passageiros. 2,00000 unidade. . . . . .

Observações

Declaramos que os aparelhos de transporte vertical, tipo Elevador de passageiros residencial, com capacidade para 6 passageiros ou 450kg, de 5 paradas e porta de pavimento abertura central automática, foi inspecionado e está em condições normais de funcionamento e segurança, conforme ordens de serviço em anexo ao relatório. . . . . .

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do (a) profissional na área da Engenharia Mecânica e Engenharia de Segurança do Trabalho . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250019802
11/11/2025 11:13:29
Autenticação Digital: xsgAGx1G0JsAkn1FxalAkklTGTKxBFsy

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

ATESTADO

Número ART: *2620240985268*
Tipo de ART: Obra/Serviço
Registrada em: 07/06/2024
Baixada em: 15/10/2025
Forma de Registro: Individual
Participação Técnica: Individual

Dados Empresa Contratante

- Nome/Razão Social: Condomínio Edifício Maria Luiza
- CNPJ: 66.506.189/0001-05
- Endereço: Avenida SANTA MARIA N° 764
- Complemento:
- Cidade: Guarujá UF: SP Bairro: ENSEADA CEP: 11440-110
- Representante Legal: João Paulo Rocha Deusdiante
- Profissional Declarante da Informações Técnicas: Douglas Vilas Boas Silva
- Nº CREA-SP: 507.170.45-30

CONTRATADO (A): METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

- CNPJ: 34.131.972/0001-37
- Registro Crea e RNP: 2400503-SP
- Responsável Técnico: LUCIANO EMERSON FIDELIS

Nº DO CONTRATO: 158112023

OBJETO DO CONTRATO: MANUTENÇÃO DE ELEVADOR

- Objeto: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
- Valor Contratual: R$ 6.000,00 (Seis mil reais)

PERÍODO E ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:

- Período de execução: 20/01/2024 à 07/05/2025
- Endereço: Avenida SANTA MARIA N° 764
- Complemento: Bairro: Centro
- Cidade: Guarujá UF: SP CEP: 11440-110

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250019802 - 11/11/2025 11:13:29 - Autenticação Digital: xsgAGx1G0JsAkn1FxalAkkITGTKxBFsy.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Nome completo: LUCIANO EMERSON FIDELIS
- Título de atribuição: ENGENHEIRO MECÂNICO E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
- Registro Crea: 5069815912-SP
- RNP: 2615565435

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Mecânica Execução Manutenção de equipamento de elevadores passageiros

Declaramos que os aparelhos de transporte vertical, tipo Elevador de passageiros residencial, com capacidade para 6 passageiros ou 450kg, de 5 paradas e porta de pavimento abertura central automática, foi inspecionado e está em condições normais de funcionamento e segurança, conforme ordens de serviço em anexo ao relatório.

Atestado

Eu, Douglas Vilas Boas Silva, inscrito com CPF de n°093.348.536-03, atesto para os devidos fins que os serviços prestados de manutenção em nossos elevadores, O1(UM) SOCIAL, e 01(UM) de SERVIÇO, foram realizados com eficiencia. Os elevadores estão com bom funcionamento, e, foi contratado um engenheiro para analisar os serviços prestados, para embasamento tecnico.

Este atestado é emitido com base no funcionamento dos equipamentos e no embasamento técnio do engenheiro competente, contratado para avaliação tecnica, afim de ser emitido a RIA anual, garanto a qualidade e segurança de nossos equipamentos.

Local e Data: Guarujá, 16 de outubro de 2025.

66 506 189/0001-05
COND EDIF MARIA LUIZA
Av Santa Maria, 764
Vila Julia CEP 11440-110
GUARUJÁ SP

Empresa Contratante
Representante Legal

Nome: João Paulo Rocha Deusdiante

CPF: 251.993.888-94

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS VILAS BOAS SILVA
Data: 16/10/2025 09:11:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profissional Habilitado
Vinculado a contratante

Nome: Douglas Vilas Boas Silva

CPF: 093.348.536-03

Nº do CREA: 507.170.45-30

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250019802 - 11/11/2025 11:13:29 - Autenticação Digital: xsgAGx1G0JsAkn1FxalAkkITGTKxBFsy.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250000785
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUCIANO EMERSON FIDELIS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCIANO EMERSON FIDELIS
Registro: 5069815912-SP . . . RNP: 2615565435
Título Profissional: Engenheiro Mecânico

Número ART: 2620242043001 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 25/11/2024 Baixada em: 06/12/2024
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Hotel Ipanema de Sorocaba Ltda . . . . . CNPJ: 49.554.660/0001-03 . . .
RUA DA PENHA . . . . . No.: 936 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Sorocaba . . . . . UF: SP CEP: 18010002 . PAIS: BRASIL
Contrato: 73082023 . . . . . Celebrado em : 11/09/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 670,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA DA PENHA . . . . . No.: 936 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Sorocaba . . . . . UF: SP CEP: 18010002 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/11/2023 Conclusão Efetiva: 27/11/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção de equipamento, de elevadores, de passageiros. 2,00000 unidade.

Observações

RIA de Manutenção de n° 021124.
Manutenção de 2(dois) elevadores de passageiros, um com 10 paradas e outro com 11 paradas. Ambos com capacidade para 450kg.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Mecânica

Período de execução da obra/serviço: 05/12/2023 a 05/12/2024 conforme atestado vinculado à presente certidão

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de declaração do profissional, em atendimento ao § 1º do artigo 59 da Resolução 1137/2023, do CONFEA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250000785
13/01/2025 08:53:39
Autenticação Digital: UJ310zzsnUCyTJxz5yaxyC5gAsCfBC3F

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2400

ATESTADO

Número ART: 2620242043001 Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 24/11/2024 Baixada em: 06/12/2024

Forma de Registro: Individual Participação Técnica: Individual

Número de ART vinculada Forma de Registro da ART

Dados Empresa Contratante

- Nome/Razão Social: HOTEL IPANEMA DE SOROCABA LTDA
- CNPJ: 49.554.660/0001-03
- Endereço: Rua da Penha N° 936
- Complemento:
- Cidade: Sorocaba UF:SP Bairro: Centro CEP: 18.010-002
- Representante Legal: Enemecio Antônio Ferrarezi
- Profissional Declarante da Informações Técnicas: Wilson Aparecido Inácio
- Nº CREA-SP: 506.067.111-0

CONTRATADO (A): METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

- CNPJ: 34.131.972/0001-37
- Registro Crea e RNP: 2400503-SP
- Responsável Técnico: LUCIANO EMERSON FIDELIS

Nº DO CONTRATO: 73082023

OBJETO DO CONTRATO: MANUTENÇÃO DE ELEVADOR

- Objeto: DOIS ELEVADORES
- Período de execução: 05/12/2023 à 05/12/2024
- Valor Contratual: R$ 670,00 (Seissentos e setenta reais)

PERÍODO E ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:

- Período de execução: 05/12/2023 à 05/12/2024
- Endereço: Rua da Penha Nº 936
- Complemento: Bairro: Centro
- Cidade: Sorocaba UF: SP CEP: 18.010-002

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250000785 - 13/01/2025 08:53:39 - Autenticação Digital: UJ310zzsnUCyTJxz5yaxyC5gAsCfBC3F.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Nome completo: LUCIANO EMERSON FIDELIS
- Título de atribuição: ENGENHEIRO MECÂNICO
- Registro Crea: 5069815912-SP
- RNP: 2615565435

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Mecânica Execução Manutenção de equipamento de elevadores passageiros

RIA de Manutenção de n° 021124. Manutenção de 2 (dois) elevadores de passageiros, um com 10 paradas e outro com 11 paradas, ambos com capacidade para 450kg.

Atestado

Eu Wilson Aparecido Inacio, inscrito com CPF de n° 102.087.508-94, atesto para os devidos fins que os serviços prestados de manutenção em nossos elevadores, O1(UM) SOCIAL, e 01(UM) de SERVIÇO, foram realizados com eficiencia. Os elevadores estão com bom funcionamento, e, foi contratado um engenheiro para analisar os serviços prestados, para embasamento tecnico, para isso segue documento de coroboração em anexo.

Este atestado é emitido com base no funcionamento dos equipamentos e no embasamento técnio do engenheiro competente, contratado para avaliação tecnica, afim de ser emitido a RIA anual, garantindo a qualidade e segurança de nossos equipamentos.

Local e Data: Sorocaba, 09/12/2024.

HOTEL IPANEMA
Enemecio A. Ferrarezi
Gerente

Empresa Contratante
Representante Legal
Nome: Enemecio Antônio Ferrarezi
CPF: 974.521.738-72

49.554.660/0001-03
HOTEL IPANEMA DE SOROCABA LTDA
RUA DA PENHA,939
CENTRO CEP 18.010-004
SOROCABA - SP

gov.br Documento assinado digitalmente
WILSON APARECIDO INACIO
Data: 09/12/2024 12:01:53 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profissional Habilitado
Vinculado a contratante
Nome: Wilson Aparecido Inácio
CPF: 102.087.508-94
Nº do CREA: 506.067.111-0

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250000785 - 13/01/2025 08:53:39 - Autenticação Digital: UJ310zzsnUCyTJx5yaxyC5gAsCfBC3F.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240023779
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUCIANO EMERSON FIDELIS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCIANO EMERSON FIDELIS
Registro: 5069815912-SP . . . RNP: 2615565435
Título Profissional: Engenheiro Mecânico

Número ART: 2620240074619 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 16/01/2024Baixada em: 29/10/2024
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: FRATELLA ENGENHARIA EIRELI . . . . . CNPJ: 22.317.948/0001-08 . . .
RUA RUA DOS FRANCESES, 450/498 . . . . . No.: 498 . . . .
Complemento: CJ 51, Bloco C . . . . . Bairro: MORRO DOS INGLESES
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01329900 . PAIS: BRASIL
Contrato: . . . . . Celebrado em : 20/10/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 87.320,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA FERES SADALLA . . . . . No.: 761 . . . .
Complemento: Ed. do Fórum . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Guariba . . . . . UF: SP CEP: 14840001 . PAIS: BRASIL
Data de início: 20/10/2023 Conclusão Efetiva: 31/01/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de fabricação, de elevadores, de passageiros. 1,00000 unidade. 2) Execução, Instalação de equipamento, de elevadores, de passageiros. 1,00000 unidade. 3) Elaboração, Projeto, de elevadores, de passageiros. 1,00000 unidade.

Observações

Projeto / Instalação e Montagem de 01 elevador de passageiros para acessibilidade com capacidade de 600kg ou 08 passageiros. .

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Mecânica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240023779
09/12/2024 09:33:49
Autenticação Digital: 3BC3C0zsnFa5ksCGzxF1fACUFkBJl5fx

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2403

Atestado

Número ART: 2620240074619 Tipo de ART: Obra/Serviço
Registrada em: 20/10/2023 Baixada em: 29/10/2024
Forma de Registro: Individual Participação Técnica: Individual

Dados Empresa Contratante

- Nome/Razão Social: FRATELLA ENGENHARIA EIRELI
- CNPJ: 22.317.948/0001-08
- Endereço: Rua RUA DOS FRANCESES, 450/498 498 N° 440
- Complemento: CJ 51, Bloco C
- Cidade: São Paulo UF:SP Bairro: MORRO DOS INGLESES
- CEP: 01329-900
- Representante Legal: Bruno Zardo Gambardella
- Profissional Declarante da Informações Técnicas: Bruno Zardo Gambardella
- Nº CREA: 507.054.933-0

CONTRATADO (A): METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

- Nome/Razão Social: METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ: 34.131.972/0001-37
- Registro Crea e RNP: 2400503-SP
- Responsável Técnico: LUCIANO EMERSON FIDELIS

Nº DO CONTRATO: *CONTRATO SEM NÚMERO*

OBJETO DO CONTRATO: FFABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ELEVADOR

- Objeto: ELEVADOR SOCIAL
- Período de execução: 20/10/2023 à 31/01/2024
- Valor Contratual: 87.320,00 mil reais

PERÍODO E ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:

- Período de execução: 20/10/2023 à 31/01/2024
- Endereço: Rua Feres Sadalla Nº 761
- Complemento: Ed. do Fórum Bairro: CENTRO
- Cidade: Guariba CEP: 14840-001 UF: SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023779 - 09/12/2024 09:33:49 - Autenticação Digital: 3BC3C0zsnFa5ksCGzxF1fACUFkBJl5fx.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Nome completo: LUCIANO EMERSON FIDELIS
- Título de atribuição: ENGENHEIRO MECÂNICO
- Registro Crea: 5069815912-SP
- RNP: 2615565435

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Mecânica Elaboração Projeto de elevadores de passageiros
Mecânica Execução Execução de fabricação de elevadores pasageiros
Mecânica Execução Instalação de equipamento de elevadores passageiros

Projeto / Instalação e Montagem de 01 elevador de passageiros para acessibilidade com capacidade de 600kg ou 08 passageiros..

Declaração

Eu, Bruno Zardo Gambardella, inscrito no CREA de n° 507.054.933-0 *atesto que os serviços prestados para esta empresa, encontra-se em conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes., foram realizadas com destreza e segurança.*

Este atestado é emitido com base em minha experiência e competência técnica na área, e garanto a qualidade e segurança do que foi descrito.

Local: CAMPINAS, 12/11/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNO ZARDO GAMBARDELLA
Data: 12/11/2024 12:20:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Representante Legal e Profissional Habilitado vinculado a contratante

Nome: Bruno Zardo Gambardella

CPF: 014.159.206-05:

Nº do CREA: 507.054.933-0

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023779 - 09/12/2024 09:33:49 - Autenticação Digital: 3BC3C0zsnFa5ksCGzxF1fACUFkBJl5fx.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240023867
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUCIANO EMERSON FIDELIS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCIANO EMERSON FIDELIS
Registro: 5069815912-SP . . . RNP: 2615565435
Título Profissional: Engenheiro Mecânico

Número ART: 2620240110655 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 23/01/2024 Baixada em: 27/10/2024
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: DAMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA . . . . . CNPJ: 01.770.334/0001-07 . . .
RUA SANTO MENON . . . . . No.: 111 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: JARDIM SAIRA
Cidade: Sorocaba . . . . . UF: SP CEP: 18085120 . PAIS: BRASIL
Contrato: . . . . . Celebrado em : 09/10/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 99.000,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA Tenente Almeida . . . . . No.: 265 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: Centro
Cidade: Pilar do Sul . . . . . UF: SP CEP: 18185000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 09/10/2023 Conclusão Efetiva: 31/01/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de fabricação, de elevadores, de passageiros. 1,00000 unidade. 2) Execução, Instalação de equipamento, de elevadores, de passageiros. 1,00000 unidade. 3) Elaboração, Projeto, de elevadores, de passageiros. 1,00000 unidade.

Observações

Projeto / Instalação e Montagem de 01 elevadores com 03 paradas e capacidade para 08 passageiros ou 600kg, conforme orientação de projeto.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240023867
10/12/2024 10:10:07
Autenticação Digital: 3AA1T1CkCzKFCUzKnUnCAnCB3Gf35zG6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

ATESTADO

Número ART: 2620240110655 Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 09/10/2023 Baixada em: 28/10/2024

Forma de Registro: Individual Participação Técnica: Individual

Dados Empresa Contratante

- Nome/Razão Social: DAMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
- CNPJ: 01.770.334/0001-07
- Endereço: Rua SANTO MENON N° 111
- Complemento:
- Cidade: Sorocaba UF:SPBairro: JARDIM SAIRA CEP: 18085-120
- Representante Legal: Giovanni Dalla Mora Filho
- Profissional Declarante da Informações Técnicas:Giovanni Dalla Mora Filho
- Nº CREA-SP: 506.228.823-3

CONTRATADO (A): METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

- CNPJ: 34.131.972/0001-37
- Registro Crea e RNP: 2400503-SP
- Responsável Técnico: LUCIANO EMERSON FIDELIS

Nº DO CONTRATO: *CONTRATO SEM NÚMERO*

OBJETO DO CONTRATO: FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ELEVADOR

- Objeto: ELEVADOR SOCIAL
- Período de execução: 09/10/2023 à 31/01/2024
- Valor Contratual: 99,000.00 mil reais

PERÍODO E ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:

- Período de execução: 09/10/2023 à 31/01/2024
- Endereço: Rua Tenente Almeida Nº 265
- Complemento: Bairro: CENTRO
- Cidade: PILAR DO SUL UF: SP CEP: 18185-000

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023867 - 10/12/2024 10:10:07 - Autenticação Digital: 3AA1T1CkCzKFCUzKnUnCAnCB3Gf35zG6.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Nome completo: LUCIANO EMERSON FIDELIS
- Título de atribuição: ENGENHEIRO MECÂNICO
- Registro Crea: 5069815912-SP
- RNP: 2615565435

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Mecânica Elaboração Projeto de elevadores de passageiros
Mecânica Execução Execução de fabricação de elevadores de passageiros
Mecânica Execução Instalação de equipamento de elevadores de passageiros

Projeto / Instalação e Montagem de 01 elevadores com 03 paradas e capacidade para 08 passageiros ou 600kg.

Declaração

Eu, Giovanni Dalla Mora Filho, inscrito no CREA de n° 5062288233, atesto que os serviços prestados, e a montagem do elevador, encontra-se em conformidade com as normas técnicas e regulamentações vigentes.

Este atestado é emitido com base em minha experiência e competência técnica na área, e garanto a qualidade e segurança do que foi descrito

Local e Data: Sorocaba, 09/12/2024.

GIOVANNI DALLA MORA FILHO:30994219873

Assinado de forma digital por GIOVANNI DALLA MORA FILHO:30994219873
Dados: 2024.12.09 10:35:31 -03'00'

Representante Legal e Profissional Habilitado vinculado a contratante

Nome: Giovanni Dalla Mora Filho

CPF: 309.942.198-73

Nº do CREA: 506.228.823-3

01.770.334/0001-07

Damo Engenharia e Construções Ltda

Rua Santo Menon, 111
Jd Isafer Cep 18.085-120
Sorocaba - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240023867 - 10/12/2024 10:10:07 - Autenticação Digital: 3AA1T1CkCzKFCUzKnUnCAnCB3Gf35zG6.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620250000997
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUCIANO EMERSON FIDELIS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCIANO EMERSON FIDELIS
Registro: 5069815912-SP . . . RNP: 2615565435
Título Profissional: Engenheiro Mecânico

Número ART: 2620242042999 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 25/11/2024 Baixada em: 12/12/2024
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Condomínio Edifico José Guernelli . . . . . CNPJ: 54.127.113/0001-81 . . .
RUA General Osório . . . . . No.: 1031 . . .
Complemento: Condomínio . . . . . Bairro: Centro
Cidade: Campinas . . . . . UF: SP CEP: 13010111 . PAIS: BRASIL
Contrato: 52052023 . . . . . Celebrado em : 26/05/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.500,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA General Osório . . . . . No.: 1031 . . .
Complemento: Condomínio . . . . . Bairro: Centro
Cidade: Campinas . . . . . UF: SP CEP: 13010111 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/11/2023 Conclusão Efetiva: 26/11/2024 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção de equipamento, de elevadores, de passageiros. 3,00000 unidade.

Observações

RIA de Manutenção de n° 011124.
Manutenção de 3(três) elevadores de passageiros, com 23 paradas.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Mecânica
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Período da obra/serviço - 05/12/2023 a 26/11/2024

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250000997
15/01/2025 07:12:30
Autenticação Digital: CJ5gxakGyKJCz5k6FUn0xlKJfTBGsKKs

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

ATESTADO

Número ART: 2620242042999 Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 24/11/2024 Baixada em: 11/12/2024

Forma de Registro: Individual Participação Técnica: Individual

Dados Empresa Contratante

- Nome/Razão Social: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOSÉ GUERNELLI
- CNPJ: 54.127.113/0001-8
- Endereço: Rua General Osório N° 1031
- Complemento:
- Cidade: Campinas UF:SPBairro: Centro CEP: 13.061-111
- Representante Legal: Mauricio Soave
- Profissional Declarante da Informações Técnicas: Wilson Aparecido Inácio
- Nº CREA-SP: 506.067.111-0

CONTRATADO (A): METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

- CNPJ: 34.131.972/0001-37
- Registro Crea e RNP: 2400503-SP
- Responsável Técnico: LUCIANO EMERSON FIDELIS

Nº DO CONTRATO: 52052023

OBJETO DO CONTRATO: MANUTENÇÃO DE ELEVADOR

- Objeto: TRÊS ELEVADORES
- Período de execução: 26/11/2023 à 26/11/2024
- Valor Contratual: R$ 1500,00 (Mil e Quinhentos reais)

PERÍODO E ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:

- Período de execução: 05/12/2023 à 05/12/2024
- Endereço: Rua General Osório Nº 1031
- Complemento: Bairro: Centro
- Cidade: Campinas UF: SP CEP: 13.061-111

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250000997 - 15/01/2025 07:12:30 - Autenticação Digital: CJ5gxakGyKJCz5k6FUn0xIKJfTBGsKKs.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Nome completo: LUCIANO EMERSON FIDELIS
- Título de atribuição: ENGENHEIRO MECÂNICO
- Registro Crea: 5069815912-SP
- RNP: 2615565435

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Mecânica Execução Manutenção de equipamento de elevadores de passageiros

RIA de Manutenção de n° 011124. Manutenção de 3(três) elevadores de passageiros, com 23 paradas

Atestado

Eu Wilson Aparecido Inacio, inscrito com CPF de n° 102.087.508-94, atesto para os devidos fins que os serviços prestados de manutenção em nossos elevadores, O3 (três) SOCIAL, foram realizados com eficiencia. Os elevadores estão com bom funcionamento, e, foi contratado um engenheiro para analisar os serviços prestados, para embasamento tecnico, para isso segue documento de coroboração em anexo.

Este atestado é emitido com base no funcionamento dos equipamentos e no embasamento técnio do engenheiro competente, contratado para avaliação tecnica, afim de ser emitido a RIA anual, garantindo a qualidade e segurança de nossos equipamentos.

Local e Data: Campinas, 11/12/2024.

54.127.113/0001-81
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOSÉ GUERNELLI
Rua General Osório,1031 Centro Campinas/SP - CEP:13010-111

Empresa Contratante
Representante Legal

Nome: Mauricio Soave

CPF: 073.063.358-63

gov.br Documento assinado digitalmente
WILSON APARECIDO INACIO
Data: 11/12/2024 08:49:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profissional Habilitado
Vinculado a contratante

Nome: Wilson Aparecido Inácio

CPF: 102.087.508-94

Nº do CREA: 506.067.111-0

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250000997 - 15/01/2025 07:12:30 - Autenticação Digital: CJ5gxakGyKJCz5k6FUn0xlKJfTBGsKKs.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620260006261
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUCIANO EMERSON FIDELIS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCIANO EMERSON FIDELIS
Registro: 5069815912 - SP . . . RNP: 2615565435
Título Profissional: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 2620251998160 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 07/11/2025 Baixada em: 15/04/2026
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Marcio Rodrigo Zago LTDA . . . CNPJ: 06.079.902/0001-41
Rua DOUTOR MARTIN LUTHER KING . . . No.: 383
Complemento: . . . Bairro: SAUDADE
Cidade: Araçatuba . . . UF: SP CEP: 16020190 . PAIS: BRASIL
Contrato: CRT_720032025_01A-C . . . Celebrado em : 27/06/2025
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 432.768,00 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: Rua ROMANO GARDIN . . . No.:
Complemento: Lote Opa. Jequitibás . . . Bairro: JARDIM JEQUITIBÁ
Cidade: Presidente Prudente . . . UF: SP CEP: 19067650 . País: BR
Data de Início: 03/10/2025 . . . Previsão de Término: 19/12/2025
Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de fabricação, de elevadores, de passageiros. 3,00000 unidade. 2) Execução, Instalação de equipamento, de elevadores, de passageiros. 3,00000 unidade. 3) Elaboração, Projeto, de elevadores, de passageiros. 3,00000 unidade.

Observações

Projeto/ Fabricação e Instalação de 03 (trêz) um elevador de passageiros com 08 (oito) paradas e capacidade de 600kg (seiscentos) ou 08 (oito) passageiros.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA MECANICA.....

O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Engª civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260006261
26/05/2026 13:28:34
Autenticação Digital: UAyGCCATTBUKks3FUay63CafA3fCAkyl

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

CONSTRUZ CONSTRUTORA MAIS ALEGRIA POR M².

ISO 9001:2015

PBQP do Habitat Nível A

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 34.131.972/0001-37 com registro no CREA-SP sob nº 2400503-SP, executou satisfatoriamente os serviços abaixo descritos, demonstrando plena capacidade técnica e operacional.

1. DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social: Marcio Rodrigo Zago LTDA
CNPJ: 06.079.902/0001-41
Endereço: Rua Doutor Martin Luther King, nº 383
Bairro: Saudade
Cidade: Araçatuba/SP – CEP: 16020-190
Representante Legal: Marcio Rodrigo Zago
CPF: 264.170.098-07
Nº do CREA: SP1930130

2. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Luciano Emerson Fidelis
Título Profissional: Engenheiro Mecânico / Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro CREA: 5069815912-SP
RNP: 2615565435

3. OBJETO DO CONTRATO

Prestação de serviços técnicos especializados de projeto, fabricação e instalação de elevadores de passageiros.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

- Elaboração de projeto de elevadores de passageiros (03 unidades);
- Fabricação de elevadores de passageiros (03 unidades);
- Instalação de elevadores de passageiros (03 unidades);

Características dos Equipamentos:

- Tipo: Elevadores de passageiros
- Quantidade: 03 (três) unidades
- Capacidade: 600 kg (08 passageiros)
- Número de paradas: 08 (oito)

5. LOCAL DE EXECUÇÃO

Rua Alexandre Buchala, 295 – Residencial Ville Conquisttà Prudente
Bairro: Jardim Jequitibá
Cidade: Presidente Prudente/SP
CEP: 19067-620

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260006261 - 26/05/2026 13:28:34 - Autenticação Digital: UAyGCCATTBUKks3FUay63CafA3fCAkyI.

6. PRAZO DE EXECUÇÃO
Início: 03/10/2025
Término: 19/12/2025

7. VALOR DO CONTRATO
R$ 432.768,00 (quatrocentos e trinta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais)

8. ART VINCULADA

Número da ART: 2620251998160
Tipo de ART: Obra/Serviço
Registrada no CREA-SP em: 07/11/2025
Baixada em: 15/04/2026
Forma de Registro: Individual

9. DECLARAÇÃO
Declaramos que os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos exigidos, atendendo às normas da ABNT e demais legislações aplicáveis, cumprindo prazos e condições contratuais, não havendo nada que desabone a capacidade técnica da empresa. Por ser verdade, firmamos o presente.

Presidente Prudente/SP, 21 Maio 2026

MARCIO RODRIGO ZAGO LTDA:06079902000141
Assinado de forma digital por MARCIO RODRIGO ZAGO LTDA:06079902000141
Dados: 2026.05.21 16:39:47 -03'00'

Empresa Contratante
Representante Legal

Nome: Marcio Rodrigo Zago Ltda

CNPJ 06.079.902/0001-41

CPF: 264.170.098-07

Nº do CREA: SP1930130

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260006261 - 26/05/2026 13:28:34 - Autenticação Digital: UAyGCCATTBUKks3FUay63CafA3fCAkyI.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620260003590
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUCIANO EMERSON FIDELIS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCIANO EMERSON FIDELIS
Registro: 5069815912 - SP . . . RNP: 2615565435
Título Profissional: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 2620251399308 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 14/08/2025Baixada em: 16/10/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Associação Nazarena - ANNA II . . . . . CNPJ: 54.150.339/0004-46 . . .
Rua IBRANTINA CARDONA . . . . . No.: 386 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: DIC V (CONJUNTO HABITACIONAL CHICO MENDES) . .
Cidade: CAMPINAS . . . . . UF: SP CEP: 13054513 . PAIS: BRASIL
Contrato: 466072024 . . . . . Celebrado em : 01/08/2024
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 250,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: Rua IBRANTINA CARDONA . . . . . No.: 386 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: DIC V (CONJUNTO HABITACIONAL CHICO MENDES) . .
Cidade: CAMPINAS . . . . . UF: SP CEP: 13054513 . País: BR
Data de Início: 01/08/2024 . . . . . Previsão de Término: 30/08/2025
Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção de equipamento, de transportadores e elevadores, plataforma elevatória. 1,00000 unidade.

Observações

Declaramos que o aparelho de transporte vertical, tipo Plataforma de Acessibilidade, com capacidade para 03 (três) passageiros ou 225kg (duzentos e vinte e cinco quilos), de 02 (duas) paradas, foi inspecionado e está condições normais de funcionamento e segurança, conforme RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL de número 0708/2025-006.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA MECÂNICA.

O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Engª civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260003590
20/03/2026 15:32:55
Autenticação Digital: 51fF5xB136UA6CkyCTTCg55UTU0AK0J3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ATESTADO

Número ART: *2620251399308* Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 14/08/2025 Baixada em: 16/10/2025

Forma de Registro: Individual Participação Técnica: Individual

Dados Empresa Contratante

- Nome/Razão Social: Associação Nazarena - ANA II
- CNPJ: 54.150.339/0004-46
- Endereço: Rua IBRANTINA CARDONA N° 386
- Complemento:
- Cidade: Campinas UF: SP Bairro: DIC V (CONJUNTO HABITACIONAL CHICO MENDES CEP: 13054-513
- Representante Legal: Osvaldo Aparecido Bueno da Silva
- CPF: 778.349.848-53
- Profissional Declarante da Informações Técnicas: Douglas Vila Boas Silva
- Nº CREA-SP: 507.170.453-0

CONTRATADO (A): METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

- CNPJ: 34.131.972/0001-37
- Registro Crea e RNP: 2400503-SP
- Responsável Técnico: LUCIANO EMERSON FIDELIS

OBJETO DO CONTRATO: MANUTENÇÃO DE ELEVADOR

NÚMERO DO CONTRATO: 466072024

- Valor Contratual: R$ 250,00 (quinhentos reais mensais)

PERÍODO E ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:

- Período de execução: 01/08/2024 à 30/08/2025
- Endereço: Rua Ibrantina Cardona N° 386
- Bairro: DIC V (Conjunto habitacional Chico Mendes)
- Cidade: Campinas UF: SP CEP: 13054-513

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003590 - 20/03/2026 15:32:55 - Autenticação Digital: 51ff5xB136UA6CkyCTTCg55UTU0AK0J3.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Nome completo: LUCIANO EMERSON FIDELIS
- Título de atribuição: ENGENHEIRO MECÂNICO E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
- Registro Crea: 5069815912-SP
- RNP: 2615565435

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Manutenção de equipamento de transportadores e elevadores plataforma elevatória.

Declaramos que o aparelho de transporte vertical, tipo Plataforma de Acessibilidade, com capacidade para 03 (três) passageiros ou 225kg (duzentos e vinte e cinco quilos), de 02 (duas) paradas, foi inspecionado e está condições normais de funcionamento e segurança, conforme RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL de número 0708/2025-006.

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO E EFICIÊNCIA TÉCNICA

Eu, **Douglas Vilas Boas Silva**, inscrito no CPF nº **093.348.536-03**, CREA de n° **507.170.453-0**, atesto, para os devidos fins, que os serviços de manutenção realizados no elevador de nossa edificação, sendo **01 (um) plataforma de acessibilidade com capacidade para 225 kg (duzentos e vinte e cinco quilogramas)**, foi executado com eficiência e dentro dos padrões técnicos exigidos.

O equipamento encontra-se em **pleno funcionamento**, sem apresentar falhas operacionais, demonstrando segurança e desempenho adequados para sua utilização. Para essa avaliação, fui contratado como engenheiro responsável, com a finalidade de emitir parecer técnico sobre os serviços prestados e fornecer subsídios para a emissão do **Relatório de Inspeção Anual (RIA)**, conforme exigido pelas normas técnicas e legislações vigentes.

Este atestado é emitido com base em análise técnica realizada in loco, considerando o estado atual do equipamento, seu desempenho funcional e os critérios de segurança aplicáveis. Reforço, assim, a **confiabilidade, qualidade e segurança** do equipamento após a realização dos serviços de manutenção.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente atestado para fins de registro e comprovação junto aos órgãos competentes.

Local e Data: Campinas, 03 de março de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
OSVALDO APARECIDO BUENO DA SILVA
Data: 18/03/2026 13:19:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS VILAS BOAS SILVA
Data: 19/03/2026 06:42:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Empresa Contratante **Representante Legal**	**Profissional Habilitado** **Vinculado a contratante**
Nome: Osvaldo Aparecido Bueno da Silva	Nome: Douglas Vilas Boas da Silva
CPF: 778.349.848-53	CPF:093.348.536-03
	Nº do CREA: 507.170.453-0

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260003590 - 20/03/2026 15:32:55 - Autenticação Digital: 51fF5xB136UA6CkyCTTCg55UTU0AK0J3.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620260004699
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUCIANO EMERSON FIDELIS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCIANO EMERSON FIDELIS
Registro: 5069815912 - SP . . . RNP: 2615565435
Título Profissional: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 2620251420441 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 15/08/2025Baixada em: 16/10/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Associação Nazarena - ANA I . . . CNPJ: 54.150.339/0001-01 . . .
Rua ANA ARRUDA DE CAMARGO . . . No.: 334 . . . .
Complemento: . . . Bairro: JARDIM NILÓPOLIS
Cidade: Campinas . . . UF: SP CEP: 13088820 . PAIS: BRASIL
Contrato: 465072024 . . . Celebrado em : 01/08/2024
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 250,00 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: Rua ANA ARRUDA DE CAMARGO . . . No.: 334 . . . .
Complemento: . . . Bairro: JARDIM NILÓPOLIS
Cidade: Campinas . . . UF: SP CEP: 13088820 . País: BR
Data de Início: 01/08/2024 . . . Previsão de Término: 30/08/2025
Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção de equipamento, de transportadores e elevadores, plataforma elevatória. 1,00000 unidade.

Observações

Declaramos que o aparelho de transporte vertical, tipo Plataforma de Acessibilidade, com capacidade para 03 (três) passageiros ou 225kg (duzentos e vinte e cinco quilos), de 02 (duas) paradas, foi inspecionado e está condições normais de funcionamento e segurança, conforme RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL de número 0708/2025-005.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional nas áreas da Engenharia Mecânica e Engenharia de Segurança do Trabalho.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Engª civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260004699
15/04/2026 14:12:51
Autenticação Digital: UJsBGgyJ3yBa665g5k1UTJga5zaffyl1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2418

ATESTADO

Número ART: *2620251420441*
Tipo de ART: Obra/Serviço
Registrada em: 15/08/2025
Baixada em: 16/10/2025
Forma de Registro: Individual
Participação Técnica: Individual

Dados Empresa Contratante

- Nome/Razão Social: Associação Nazarena - ANA I
- CNPJ: 54.150.339/0001-01
- Endereço: Rua ANA ARRUDA DE CAMARGO N° 334
- Complemento:
- Cidade: Campinas UF: SP Bairro: JARDIM NILÓPOLIS CEP: 13088-820
- Representante Legal: Osvaldo Aparecido Bueno da Silva
- CPF: 778.349.848-53
- Profissional Declarante da Informações Técnicas: Douglas Vila Boas Silva
- Nº CREA-SP: 507.170.453-0

CONTRATADO (A): METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

- CNPJ: 34.131.972/0001-37
- Registro Crea e RNP: 2400503-SP
- Responsável Técnico: LUCIANO EMERSON FIDELIS

Nº DO CONTRATO: 465072024

OBJETO DO CONTRATO: MANUTENÇÃO DE ELEVADOR

- Objeto: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
- Valor Contratual: R$ 250,00 (quinhentos reais mensais)

PERÍODO E ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:

- Período de execução: 01/08/2024 à 30/08/2025
- Endereço: Rua Ana Arruda de Camargo N° 334
- Complemento: Bairro: Jardim Nilópolis
- Cidade: Campinas UF: SP CEP: 13088-820

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004699 - 15/04/2026 14:12:51 - Autenticação Digital: UJsBGgyJ3yBa665g5k1UTJga5zaffyl1.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Nome completo: LUCIANO EMERSON FIDELIS
- Título de atribuição: ENGENHEIRO MECÂNICO E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
- Registro Crea: 5069815912-SP
- RNP: 2615565435

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Manutenção de equipamento de transportadores e elevadores plataforma elevatória.

Declaramos que o aparelho de transporte vertical, tipo Plataforma de Acessibilidade, com capacidade para 03 (três) passageiros ou 225kg (duzentos e vinte e cinco quilos), de 02 (duas) paradas, foi inspecionado e está condições normais de funcionamento e segurança, conforme RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL de número 0708/2025-005.

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO E EFICIÊNCIA TÉCNICA

Eu, **Douglas Vilas Boas Silva**, inscrito no CPF nº **093.348.536-03**, CREA de nº **507.170.450-3**, atesto, para os devidos fins, que os serviços de manutenção realizados no elevador de nossa edificação, sendo **01 (um) plataforma de acessibilidade com capacidade para 225 kg (duzentos e vinte e cinco quilogramas)**, foi executado com eficiência e dentro dos padrões técnicos exigidos.

O equipamento encontra-se em **pleno funcionamento**, sem apresentar falhas operacionais, demonstrando segurança e desempenho adequados para sua utilização. Para essa avaliação, fui contratado como engenheiro responsável, com a finalidade de emitir parecer técnico sobre os serviços prestados e fornecer subsídios para a emissão do **Relatório de Inspeção Anual (RIA)**, conforme exigido pelas normas técnicas e legislações vigentes.

Este atestado é emitido com base em análise técnica realizada in loco, considerando o estado atual do equipamento, seu desempenho funcional e os critérios de segurança aplicáveis. Reforço, assim, a **confiabilidade, qualidade e segurança** do equipamento após a realização dos serviços de manutenção.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente atestado para fins de registro e comprovação junto aos órgãos competentes.

Local e Data: Campinas, 03 de março de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
OSVALDO APARECIDO BUENO DA SILVA
Data: 18/03/2026 13:19:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS VILAS BOAS SILVA
Data: 07/04/2026 21:11:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Empresa Contratante **Representante Legal**	**Profissional Habilitado** **Vinculado a contratante**
Nome: Osvaldo Aparecido Bueno da silva	Nome: Douglas Vilas Boas Silva
CPF: 778.349.848-53	CPF: 093.348.536-03
	Nº do CREA: 507.170.450-3

Associação Nazarena Assistencial Beneficente - ANA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260004699 - 15/04/2026 14:12:51 - Autenticação Digital: UJsBGgyJ3yBa665g5k1UTJga5zaffyl1.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620260006624
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUCIANO EMERSON FIDELIS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCIANO EMERSON FIDELIS
Registro: 5069815912 - SP . . . RNP: 2615565435
Título Profissional: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 2620260018124 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 07/01/2026 Baixada em: 15/04/2026
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

Contratante: Condomínio Campos das Figueiras . . . . . CNPJ: 36.115.717/0010-17 . . .
Rua SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS . . . . . No.: 1501 . . .
Complemento: . . . . . Bairro: JARDIM NOVA EUROPA
Cidade: Campinas . . . . . UF: SP CEP: 13040085 . PAIS: BRASIL
Contrato: 568102024 . . . . . Celebrado em : 27/11/2024
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.500,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: Rua SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS . . . . . No.: 1501 . . .
Complemento: . . . . . Bairro: JARDIM NOVA EUROPA
Cidade: Campinas . . . . . UF: SP CEP: 13040085 . País: BR
Data de Início: 27/12/2024 . . . . . Previsão de Término: 07/01/2026
Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção de equipamento, de elevadores, de passageiros. 5,00000 unidade.

Observações

Declaramos que os 05 (cinco) aparelhos de transporte vertical, todos com capacidade nominal de 600 kg (seiscentos quilogramas), sendo 01 (um) elevador de passageiros com 06 (seis) paradas e 04 (quatro) elevadores com 11 (onze) paradas, foram inspecionados e encontram-se em condições normais de funcionamento e segurança, conforme Relatório de Inspeção Anual nº 2711/2025-003.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional nas áreas da Engenharia Mecânica e Engenharia de Segurança do Trabalho.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Engª civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260006624
02/06/2026 10:52:10
Autenticação Digital: yF6JF3zxKgTTxKszCk36gkyaFGFAkJTg

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2421

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Número ART: 2620260018124
Tipo de ART: Obra/Serviço
Registrada em: 07/01/2026
Baixada em: 15/04/2026
Forma de Registro: Individual
Participação Técnica: Individual

1. DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social: Condomínio Campos das Figueiras
CNPJ: 36.115.717/0010-17
Endereço: Rua Santa Cruz das Palmeiras, nº 1501
Bairro: Jardim Nova Europa
Cidade/UF: Campinas/SP
CEP: 13040-085

Representante Legal: Henrique S Bezerra
CPF: 329.022.788-02
Profissional Declarante das Informações Técnicas: Rhodinei da Silva
Título Profissional: Engenheiro Mecânico / Eng. de Segurança do Trabalho
CPF: 347.624.868-25
Nº CREA-SP: 5071321344

2. DADOS DA CONTRATADA

Razão Social: METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 34.131.972/0001-37
Registro CREA-SP: 2400503-SP
Responsável Técnico: Luciano Emerson Fidelis

3. DADOS DO CONTRATO

Contrato de Manutenção Preventiva: 568102024
Data de Assinatura: 27/11/2024
Valor Contratual: R$ 2.500,00

4. LOCAL E PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Endereço: Rua Santa Cruz das Palmeiras, nº 1501
Bairro: Jardim Nova Europa
Cidade/UF: Campinas/SP CEP: 13040-085
Período de execução: 27/12/2024 à 07/01/2026

5. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260006624 - 02/06/2026 10:52:10 - Autenticação Digital: yF6JF3zxKgTTxKszCk36gkyaFGFAkJTg.

Nome: Luciano Emerson Fidelis
Título Profissional: Engenheiro Mecânico / Eng. de Segurança do Trabalho
CREA-SP: 5069815912
RNP: 2615565435

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

- Execução de serviços contínuos de manutenção mensal, contemplando:
- Manutenções preventivas periódicas
- Manutenções corretivas
- Inspeções técnicas dos equipamentos
- Ajustes mecânicos e elétricos
- Verificação dos sistemas de segurança
- Testes de funcionamento e desempenho
- Atendimento conforme normas técnicas aplicáveis

7. ATESTADO DE FUNCIONAMENTO E EFICIÊNCIA TÉCNICA

Atestamos que os equipamentos objeto do contrato, abaixo descritos, encontram-se em pleno funcionamento, operando com segurança, regularidade e eficiência técnica, conforme inspeções realizadas:

- Quantidade: 05 (cinco) elevadores de passageiros
- Capacidade nominal: 600 kg cada
- Configuração:
  - 01 (um) elevador com 06 paradas
  - 04 (quatro) elevadores com 11 paradas

Declaramos ainda que foi realizada a RIA – Relatório de Inspeção Anual, sob nº 2711/2025-003, confirmando que os equipamentos atendem às condições normais de operação e segurança.

Local e data: Campinas, 21 / 05 /2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
HENRIQUE SOARES BEZERRA
Data: 21/05/2026 16:58:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Representante Legal
Nome: Henrique S Bezerra
CPF: 329.022.788-02

gov.br Documento assinado digitalmente
RHODINEI DA SILVA
Data: 24/05/2026 07:14:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profissional Habilitado
Nome: Rhodinei da Silva
CPF: 347.624.868-25
Nº do CREA: 5071321344

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260006624 - 02/06/2026 10:52:10 - Autenticação Digital: yF6JF3zxKgTTxKszCk36gkyaFGFAkJTg.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3857152/2026* **Válida até:** 31/12/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LUCIANO EMERSON FIDELIS

Número de registro no CREA-SP: 5069815912 **Expedido em:** 05/07/2016
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2615565435

CPF: 258.591.148-93

Endereço: Rua PROFESSOR JOSÉ ORLANDO CAVALINI, 90
CONJUNTO HABITACIONAL JÚLIO DE LOLLO
14606604 - SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP

Títulos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 359/1991 - ART. 4º E RESOLUÇÃO 1.073/2016 - ART. 5º.

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492261448363 - quitada em 03/08/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690200004255 - quitada em 08/01/2020
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690200004255 - quitada em 08/01/2020
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690200004255 - quitada em 08/01/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1390633-28027180201313786 - quitada em 23/10/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 2452311-28027180210756565 - quitada em 04/05/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 4193318-28027180220593979 - quitada em 09/03/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6381394-28027180230539070 - quitada em 30/01/2023

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2424

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8735014-28027180240552698 - quitada em 31/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10882286-28027180250384477 - quitada em 10/01/2025

ANUIDADE: 2026 - PARCELA ÚNICA baixada em 13/02/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: dcbc4dd9-8271-49d2-93a9-5157699f2904

Situação cadastral extraída em: 13/02/2026 14:37:28

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SAO JOAQUIM DA BARRA, situada à Rua: ALAGOAS, 160, , CENTRO, SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP, CEP: 14600-071, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 13 de Fevereiro de 2026

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2425

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO NEGATIVA DE INFRAÇÃO ÉTICO PROFISSIONAL

Número da Certidão: *CI - 3937342/2026* **Válida até:** 31/12/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 72 da referida Lei, que o interessado não possui, nos últimos 05 (cinco) anos, infrações ao Código de Ética Profissional no CREA-SP.

Nome: LUCIANO EMERSON FIDELIS

Número de registro no CREA-SP: 5069815912 **Expedido em:** 05/07/2016
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2615565435

CPF: 258.591.148-93

Endereço: Rua PROFESSOR JOSÉ ORLANDO CAVALINI, 90
CONJUNTO HABITACIONAL JÚLIO DE LOLLO
14606604 - SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP

Títulos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 359/1991 - ART. 4º E RESOLUÇÃO 1.073/2016 - ART. 5º.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 8ed81d5e-e2d7-49dd-9657-937fa63a3385

Situação cadastral extraída em: 04/05/2026 10:06:31

Emitida via Serviços Online.

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2426

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO NEGATIVA DE INFRAÇÃO ÉTICO PROFISSIONAL

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SAO JOAQUIM DA BARRA, situada à Rua: ALAGOAS, 160, , CENTRO, SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP, CEP: 14600-071, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Maio de 2026

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2427

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3870485/2026* **Válida até:** 31/12/2026

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 34.131.972/0001-37
Endereço: Rua NADIR DIAS DE OLIVEIRA, 2467
CIDADE SATÉLITE ÍRIS
13059645 - Campinas - SP

Número de registro no CREA - SP: 2400503
Data do registro: 29/08/2022
Processo (Sipro): -*-*-*-*-*
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
A EMPRESA ESTÁ HABILITADA A EXERCER AS ATIVIDADES NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) ANOTADO(S)

Objetivo Social:
A sociedade tem por objetivo o ramo de: - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios (CNAE: 2822/4-01). - Montagem, instalação, reparação e manutenção de elevadores (CNAE: 4329/1-03). - Comercio varejista de peças para elevadores (CNAE: 4789/0-99). - Serviços de obras e instalações 9CNAE: 4329/1-99).

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2428

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: LUCIANO EMERSON FIDELIS
Títulos: ENGENHEIRO MECÂNICO
Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 359/1991 - ART. 4º E RESOLUÇÃO 1.073/2016 - ART. 5º.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5069815912
Registro Nacional: 2615565435
Data de início da responsabilidade técnica: 03/09/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 81b480f0-a938-45ef-b5af-59ce92ddce8f

Situação cadastral extraída em: 02/03/2026 01:36:18

Emitida via Serviços Online.

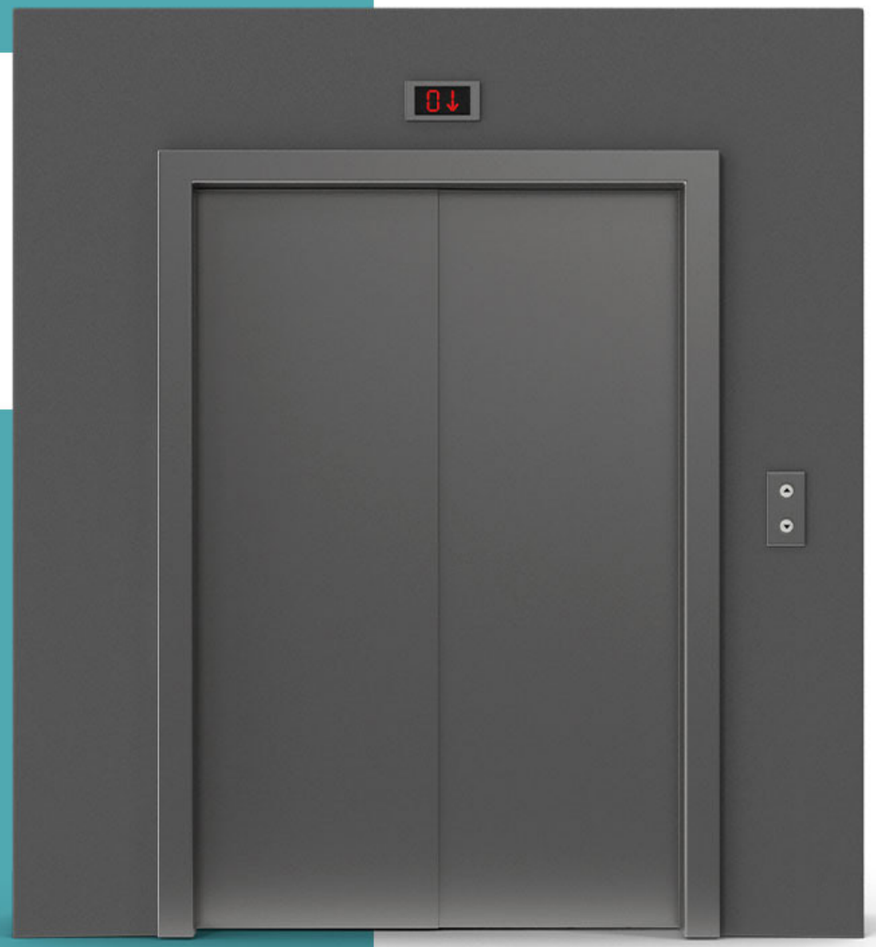
Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI CAMPINAS, situada à Avenida: DOUTOR JESUÍNO MARCONDES MACHADO, 1377, , JARDIM PLANALTO, CAMPINAS-SP, CEP: 13092-001, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 02 de Março de 2026

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2429

Metal
Elevadores

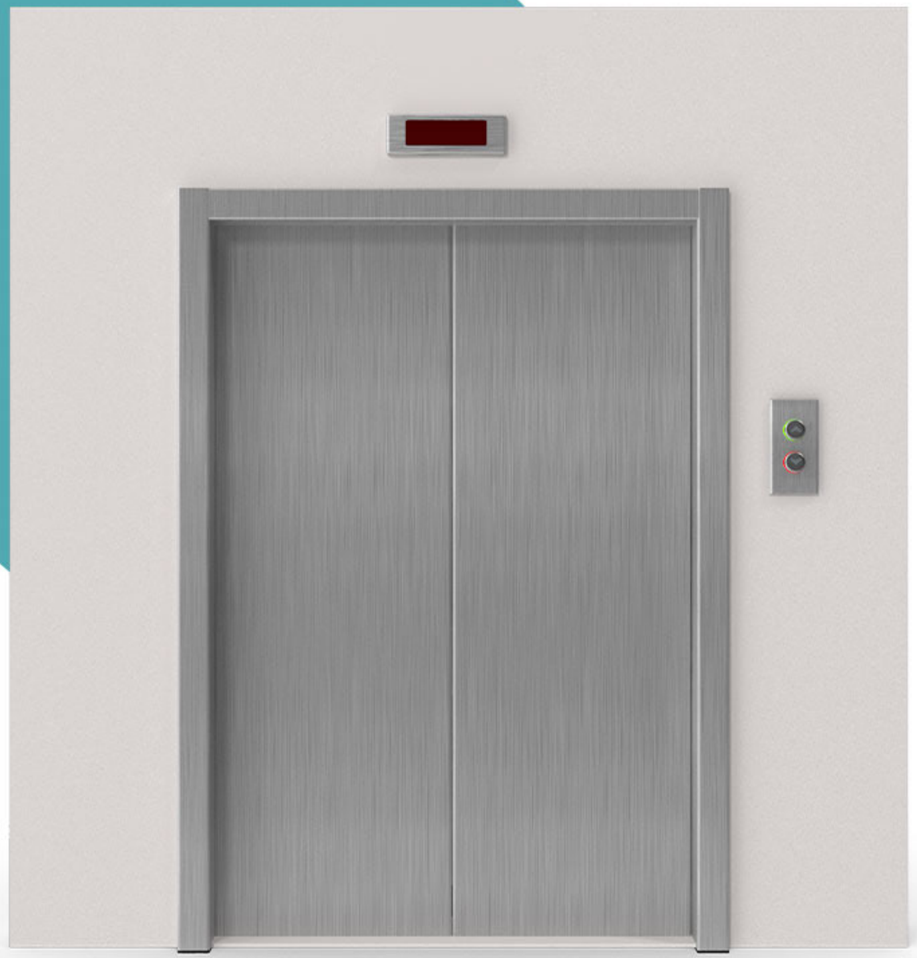
Produtos inovadores com tecnologia própria que garantem **precisão**, **segurança** e **admiração**.



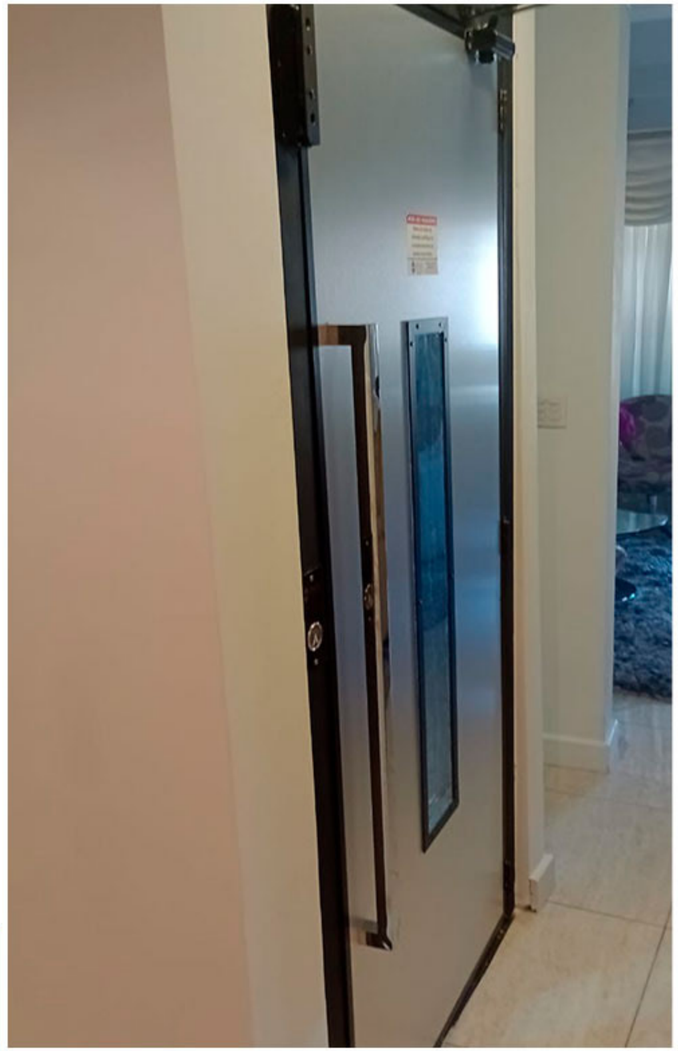
APRESENTAÇÃO COMERCIAL

A Metal Elevadores foi criada para atender o mercado de transporte vertical, oferecendo serviços de alta qualidade com um custo justo e atendimento diferenciado. Com 30 anos de experiência acumulada pelos nossos profissionais, a empresa se destaca por ter uma das melhores equipes técnicas do mercado.

Oferecemos atendimento técnico 24 horas, manutenção preventiva personalizada com horários flexíveis, respostas rápidas e soluções ideais para cada cliente, sempre focando no melhor custo-benefício.

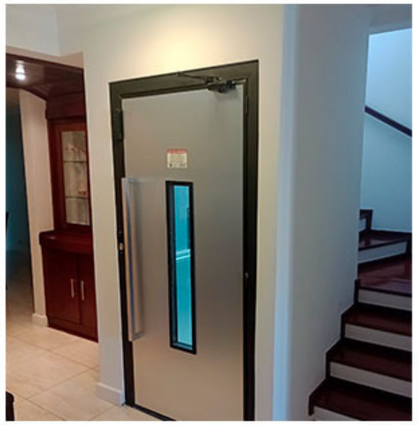


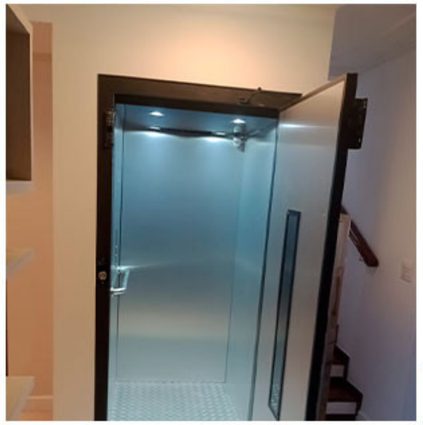
QUEM SOMOS



Plataforma Cabinada Residencial

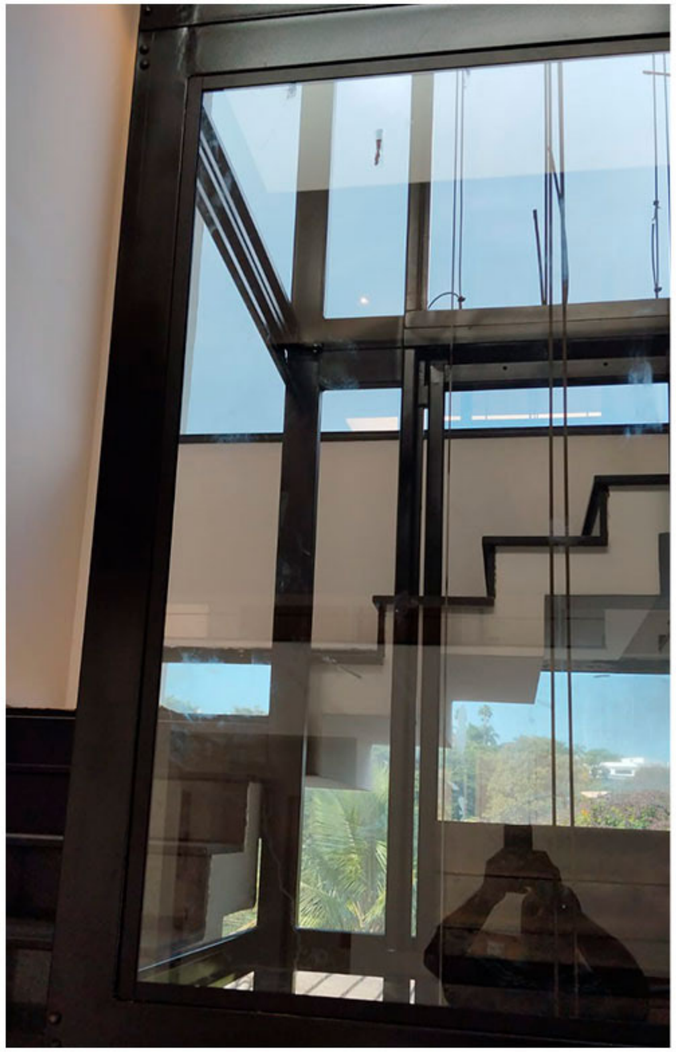
Transforme a acessibilidade com nossa plataforma cabinada. Com design elegante e funcionalidade excepcional, oferece uma solução eficaz para garantir a mobilidade em espaços públicos e privados.

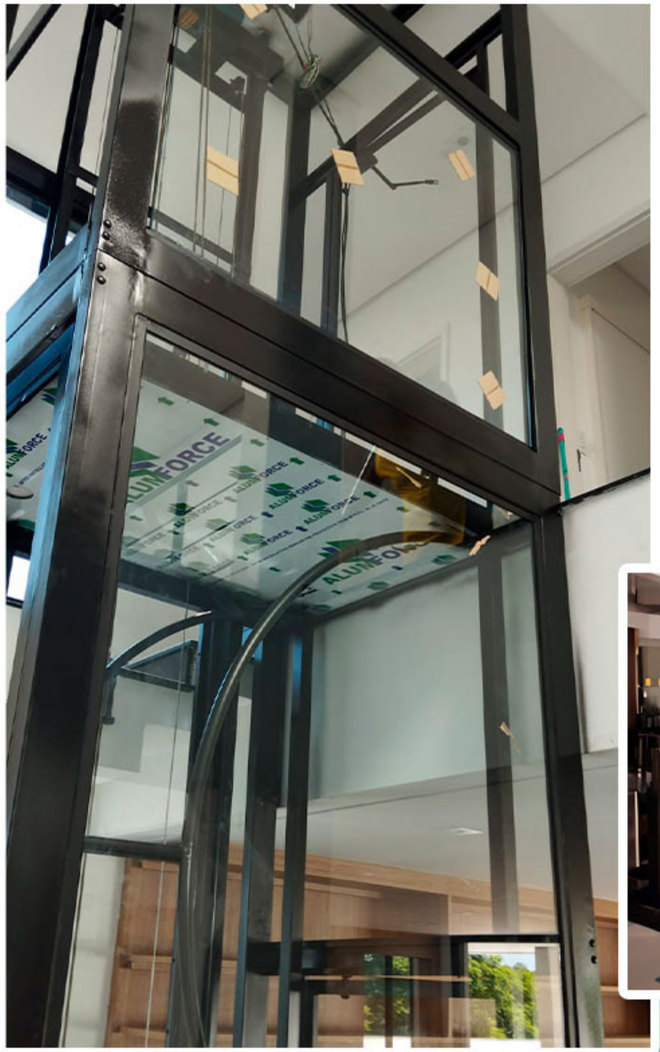




Elevador de passageiros

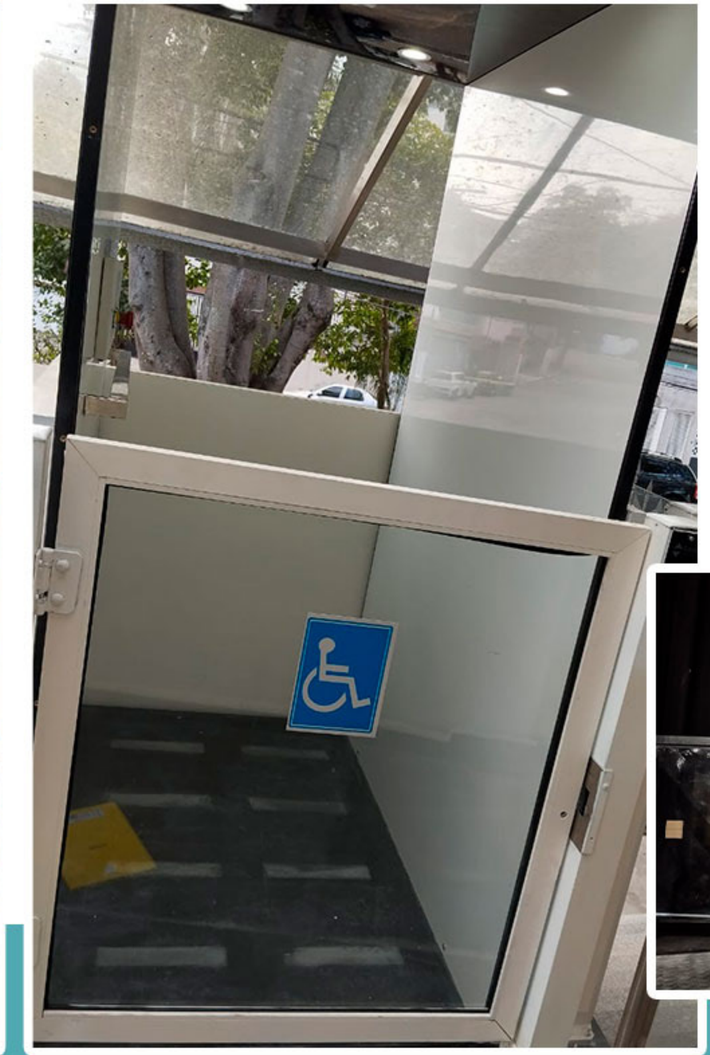
Experimente o conforto e a segurança elevados a um novo patamar com nosso elevador de passageiros. Projetado com tecnologia de ponta e precisão impecável, é a escolha ideal para residências, edifícios comerciais e muito mais.





Plataforma residencial

Eleve o estilo e a praticidade com nossa plataforma residencial de vidro. Combinando design moderno e transparência cristalina, adiciona um toque de elegância a qualquer residência.



Plataforma de acessibilidade meia cabinada

Tornamos a acessibilidade uma realidade com nossa plataforma de acessibilidade. Com facilidade de instalação e operação suave, garante que todos tenham acesso igualitário a todos os ambientes.

Botoeiras

Conheça nossas botoeiras de elevadores: duráveis, intuitivas e elegantes. Oferecem tecnologia avançada e design sofisticado para um controle preciso e confiável. Escolha qualidade superior para seu empreendimento.

Elevador de Carga

Agilize o transporte de cargas com nosso elevador de carga robusto e confiável. Projetado para lidar com demandas industriais e comerciais, é a solução perfeita para otimizar a logística em seu espaço.

Modernização Técnica

Atualize seu elevador para os mais altos padrões de tecnologia com nossa modernização técnica. Aumente a segurança, eficiência e conforto, garantindo um desempenho superior em todos os aspectos

CÂMARA MUNICIPAL DE
LOUVEIRA

Museu do Telefone
centro cultural

AM
Colégio Ann
Mackenzie

FORTT
CONSTRUTORA

CONSTRUTORA

2N
ENGENHARIA

SUPERMERCADO
ALIANÇA

Correia
Bem pertinho de você

ATUAL
IMÓVEIS

cortesia
alimentos

COLÉGIO
MAZZA BRANCO

LAB
QUÍMICA

ASL
CONSTRUTORA

CLIENTES

WhatsApp
(19) 99749-6305 - (11) 98136-5301

E-mail
contato@metalelevadores.com.br

Visite Nosso Site
www.metalelevadores.com.br

Nosso Endereço
Av John Boyd Dunlop, 7037 - Satélite Íris, Campinas - SP, 13059-645

Metal Elevadores

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS
Clique no icone para ser redirecionado para a página

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS

Pelo presente Instrumento, de um lado LUCIANO EMERSON FIDELIS, brasileiro, Engenheiro Mecânico, portador da cédula de identidade RG n° 28.124.388-8 e do CPF/MF n° 258.591.148-93 e registrado no CREA-SP sob nº 506.981.591-2, com endereço na Rua Nilo Peçanha, n° 71, bairro Jardim Garcia, CEP: 13.061-122, Campinas/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado pessoa jurídica METAL ELEVADORES E SERVIÇOS, CNPJ nº 34.131.972/0001-37 com endereço na rua Nadir Dias de Oliveira, 2467 – Cidade Satélite Iris, Campinas - SP, CEP: 13059-645, Campinas/SP, doravante denominado(a) simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** para Responsabilidade Técnica.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 05 (CINCO) anos a contar da assinatura deste Instrumento.

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O CONTRATANTE pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R$3.200,00(três mil e duzentos reais), valor pago por mês, de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo, para jornadas de até 12 (doze) horas trabalhadas semanais, terças feiras, das 07:00 às 18:00 horas, com 01 (UMA) hora de almoço, complementando as horas, na quinta feira das 16:00 às 18:00 horas, podendo ser realizadas home office.

1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido apenas no prazo determinado, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (TRINTA) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

RUBRICAS: 1..... 2..... 3..... 4.....

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6 - Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

RUBRICAS: 1..... 2..... 3..... 4.....

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Campinas/SP, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Campinas, 22 de agosto de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
RAFAEL PHILIP NONATO SILVA
Data: 28/08/2025 16:59:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATANTE

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCIANO EMERSON FIDELIS
Data: 28/08/2025 13:21:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1)_____
Nome:
RG:

2)_____
Nome:
RG:

RUBRICAS: 1.....2.....3.....4.....

RECEBEMOS DE METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.227
SÉRIE: 2

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

METAL ELEVADORES E SERVICOS

RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA, 2467 - ANEXO B - CIDADE SATELITE IRIS CAMPINAS - SP CEP: 13.059-645 FONE: (19)99710-2910

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 000.000.227

SÉRIE: 2

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0734 1319 7200 0137 5500 2000 0002 2710 0000 2006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA FUTURA	135251864674578 07/07/2025 16:40:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
135895334116		34.131.972/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME /RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MARCIO RODRIGO ZAGO LTDA	06.079.902/0001-41	07/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA DOUTOR MARTIN LUTHER KING, 383	SAUDADE	16.020-190	07/07/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
ARACATUBA	1836344827	SP	177152092110	16:40:00

FATURA / DUPLICATA

1-1 432768,00 07/08/2025

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO D ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	432.768,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.768,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	ELEVADOR DE PASSAGEIROS - ELV-PAX-01 ELEVUS		84281000	0900	5922	UN	3,0000	144.256,0000	432.768,00	0,00		0,00			

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - DOCUMENTO NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS. DE ISS E DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE A VENDA DE 03 (TRES) ELEVADORES DE PASSAGEIROS - MOLDELO ELV-PAX-01 ELEVUS COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS OU 600 KG. CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA N CTR_720032025_01A-C - EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES NO EMPREENDIMENTO ARESIDENCIAL VILLE CONQUISTA PRUDENTE, SITUADA A RUA ALEXANDRE BUCHALA, N 295 - BAIRRO JEQUITIBAS - PRESIDENTE PRUDENTE/SP CEP: 19067-620 CNO 90.009.73345/71.	

Prefeitura Municipal de Louveira

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série NFS-E-Número 384

Data/Hora da Emissão: 05/06/2023 09:51:16
Chave de Verificação: **C4A1-2AD0**

Prestador de Serviços

Nome: METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA VER JOSE ANTONIO NICOLA ARGENTIERI, 570 - BRCAO 1 - SANTA ISABEL I (Louveira)
Cidade: Louveira, SP - CEP: 13290-000
Telefone: Optante pelo Simples: Sim
E-mail: metalelevadores@yahoo.com
CPF/CNPJ: 34.131.972/0001-37 RG/Inscr. Estadual: CCM: 014496
Atividade: 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
Serviço: 014-06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº:	Valor R$:	Vencimento:
	384	1.500,00	10/06/2023

Tomador

Nome: COMDOMINIO EDIFICIO JOSÉ GUERNELI
Endereço: RUA GENERAL OSÓRIO, 1031 - CENTRO
Cidade: Campinas, SP - CEP: 13.010-111
CPF/CNPJ: 54127113000181 RG/IE: CCM:
Telefone:
E-mail:

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
3,0000	Serviços de manutenção preventiva e corretiva realizada no mês de Junho/ 2023.	500,0000	1.500,00

Desc. Condicional:	0,00	Desc. Incondicional:	0,00	Valor aprox dos tributos R$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Local da Prestação do Serviço:	O ISSQN devido em:	Resultado:	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
Campinas - SP	Louveira, SP	Brasil		

Observação:

Retenções na fonte pelo Tomador						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota	1.500,00
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	1.500,00
Alíquota (%)	5,00000
ISS (DEVIDO)	75,00
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	1.500,00

Data/Hora da Emissão: 05/06/2023 09:51:16

Número da Nota: 384

Chave de Verificação: C4A1-2AD0

Recebi da empresa, METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data

Assinatura

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2446

Prefeitura Municipal de Louveira

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série NFS-E-Número 384

Data/Hora da Emissão: 05/06/2023 09:51:16
Chave de Verificação: **C4A1-2AD0**

Prestador de Serviços

Nome:	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA
Endereço:	RUA VER JOSE ANTONIO NICOLA ARGENTIERI, 570 - BRCAO 1 - SANTA ISABEL I (Louveira)
Cidade:	Louveira, SP - CEP: 13290-000
Telefone:	Optante pelo Simples: Sim
E-mail:	metalelevadores@yahoo.com
CPF/CNPJ:	34.131.972/0001-37 RG/Inscr. Estadual: CCM: 014496
Atividade:	4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
Serviço:	014-06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº:	Valor R$:	Vencimento:
	384	1.500,00	10/07/2023

Tomador

Nome:	COMDOMINIO EDIFICIO JOSÉ GUERNELI
Endereço:	RUA GENERAL OSÓRIO, 1031 - CENTRO
Cidade:	Campinas, SP - CEP: 13.010-111
CPF/CNPJ:	54127113000181 RG/IE: CCM:
Telefone:	
E-mail:	

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
3,0000	Serviços de manutenção preventiva e corretiva realizada no mês de Junho/ 2023.	500,0000	1.500,00

Desc. Condicional:	0,00	Desc. Incondicional:	0,00	Valor aprox dos tributos R$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Local da Prestação do Serviço:	O ISSQN devido em:	Resultado:	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
Campinas - SP	Louveira, SP	Brasil		

Observação:

Retenções na fonte pelo Tomador						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota	1.500,00
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	1.500,00
Alíquota (%)	5,00000
ISS (DEVIDO)	75,00
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	1.500,00

ALTERADA POR CARTA DE CORREÇÃO EM 19/06/2023 16:34:02

Data da Emissão: 05/06/2023 09:51:16

Número da Nota: 384

Chave de Verificação: C4A1-2AD0

Recebi da empresa, METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data

Assinatura

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2447

Prefeitura Municipal de Louveira

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série NFS-E-Número 384

Data/Hora da Emissão:
05/06/2023 09:51:16
Chave de Verificação:
C4A1-2AD0

Prestador de Serviços

Nome:	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA
Endereço:	RUA VER JOSE ANTONIO NICOLA ARGENTIERI, 570 - BRCAO 1 - SANTA ISABEL I (Louveira)
Cidade:	Louveira, SP - CEP: 13290-000
Telefone:	Optante pelo Simples: Sim
E-mail:	metalelevadores@yahoo.com
CPF/CNPJ:	34.131.972/0001-37 RG/Inscr. Estadual: CCM: 014496
Atividade:	4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
Serviço:	014-06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Prezado(s) senhor(es)

Atendendo as disposições do ART. 3º da Lei Municipal Nº 2.182, de 24 de Maio de 2011, comunicamos que em 19/06/2023 às 16:34:02 a Nota Fiscal Eletrônica de serviço supra referida sofreu a(s) seguinte(s) retificação(ões):

Campo Retificado	Original	Retificação
Vencimento	10/06/2023	10/07/2023

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2448

Prefeitura Municipal de Louveira

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série NFS-E-Número 391

Data/Hora da Emissão: 19/06/2023 16:38:45
Chave de Verificação: **59CE-16CB**

Prestador de Serviços

Nome:	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA
Endereço:	RUA VER JOSE ANTONIO NICOLA ARGENTIERI, 570 - BRCAO 1 - SANTA ISABEL I (Louveira)
Cidade:	Louveira, SP - CEP: 13290-000
Telefone:	Optante pelo Simples: Sim
E-mail:	metalelevadores@yahoo.com
CPF/CNPJ:	34.131.972/0001-37 RG/Inscr. Estadual: CCM: 014496
Atividade:	4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
Serviço:	014-06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº:	Valor R$:	Vencimento:
	391	300,00	20/06/2023

Tomador

Nome:	COMDOMINIO EDIFICIO JOSÉ GUERNELI
Endereço:	RUA GENERAL OSÓRIO, 1031 - CENTRO
Cidade:	Campinas, SP - CEP: 13.010-111
CPF/CNPJ:	54127113000181 RG/IE: CCM:
Telefone:	
E-mail:	

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	Serviço referente aos 6 dias de prestação de serviços de manutenção preventiva realizada no mês de maio	300,0000	300,00

Desc. Condicional:	Desc. Incondicional:	Valor aprox dos tributos
0,00	0,00	R$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Local da Prestação do Serviço:	O ISSQN devido em:	Resultado:	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
Campinas - SP	Louveira, SP	Brasil		

Observação:

Retenções na fonte pelo Tomador						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota	300,00
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	300,00
Alíquota (%)	5,00000
ISS (DEVIDO)	15,00
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	300,00

Data da Emissão: 19/06/2023 16:38:45

Número da Nota: 391

Chave de Verificação: 59CE-16CB

Recebi da empresa, METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data

Assinatura

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2449

Prefeitura Municipal de Louveira

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série NFS-E-Número 466

Data/Hora da Emissão: 02/08/2023 10:27:22
Chave de Verificação: **B415-F200**

Prestador de Serviços

Nome:	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA
Endereço:	RUA VER JOSE ANTONIO NICOLA ARGENTIERI, 570 - BRCAO 1 - SANTA ISABEL I (Louveira)
Cidade:	Louveira, SP - CEP: 13290-000
Telefone:	Optante pelo Simples: Sim
E-mail:	metalelevadores@yahoo.com
CPF/CNPJ:	34.131.972/0001-37 RG/Inscr. Estadual: CCM: 014496
Atividade:	4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
Serviço:	014-06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº:	Valor R$:	Vencimento:
	466	1.500,00	10/08/2023

Tomador

Nome:	Condomínio Edifício José Guernelli
Endereço:	Rua General Osório, 1031 - Centro
Cidade:	Campinas, SP - CEP: 13.010-111
CPF/CNPJ:	54127113000181 RG/IE: CCM:
Telefone:	
E-mail:	

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	Serviço de manutenção preventiva e corretiva realizado no mês de julho.	1.500,0000	1.500,00

Desc. Condicional:	0,00	Desc. Incondicional:	0,00	Valor aprox dos tributos R$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Local da Prestação do Serviço:	O ISSQN devido em:	Resultado:	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
Campinas - SP	Louveira, SP	Brasil		

Observação:

Retenções na fonte pelo Tomador						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota	1.500,00
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	1.500,00
Alíquota (%)	5,00000
ISS (DEVIDO)	75,00
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	1.500,00

Data da Emissão: 02/08/2023 10:27:22

Número da Nota: 466

Chave de Verificação: B415-F200

Recebi da empresa, METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data

Assinatura

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2450

Metal Elevadores

0800-5918894

contato@metalelevadores.com.br

www.metalelevadores.com.br

ORDEM DE SERVIÇO

0228

1 - Dados do Cliente: Contato: _____ Unidade: 1062A

Nome do Edifício: CASA SION Endereço: RUA - COSTA MEIRA - IPIRANGA - 1251

2 - Serviços Prestados

☐ Atendimento a chamado ☒ Manutenção Preventiva ☐ Reparo / Ajuste ☐ Inspeção / Vistoria

Manutenção e lubrificação

Técnico: Vitão

Assinatura:

Cliente:

Assinatura:

Data 13/4/2023

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2451

Prefeitura Municipal de Louveira

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série NFS-E-Número 322

Data/Hora da Emissão: 02/05/2023 12:05:41
Chave de Verificação: **5157-1A9A**

Prestador de Serviços

Nome: METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA VER JOSE ANTONIO NICOLA ARGENTIERI, 570 - BRCAO 1 - SANTA ISABEL I (Louveira)
Cidade: Louveira, SP - CEP: 13290-000
Telefone:
Optante pelo Simples: Sim
E-mail: metalelevadores@yahoo.com
CPF/CNPJ: 34.131.972/0001-37 RG/Inscr. Estadual: CCM: 014496
Atividade: 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
Serviço: 014-06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº: 322	Valor R$: 150,00	Vencimento: 15/05/2023

Tomador

Nome: Congregação dos Religiosos de Sion
Endereço: Rua Xavier Curado, 42 - Ipiranga
Cidade: São Paulo, SP - CEP: 04.210-100
CPF/CNPJ: 29234100000164 RG/IE: CCM:
Telefone:
E-mail:

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	Serviço de manutenção preventiva e corretiva realizada no mês de Abril / 2023	150,0000	150,00

Desc. Condicional: 0,00	Desc. Incondicional: 0,00	Valor aprox dos tributos R$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Local da Prestação do Serviço: São Paulo - SP	O ISSQN devido em: Louveira, SP	Resultado: Brasil	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:

Observação:

Retenções na fonte pelo Tomador						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota	150,00
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	150,00
Alíquota (%)	5,00000
ISS (DEVIDO)	7,50
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	150,00

Data da Emissão: 02/05/2023 12:05:41

Número da Nota: 322

Chave de Verificação: 5157-1A9A

Recebi da empresa, METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data

Assinatura

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2452

Metal Elevadores

0800-5918894

contato@metalelevadores.com.br

www.metalelevadores.com.br

ORDEM DE SERVIÇO

0489

1 - Dados do Cliente: Contato: Mercado Pessoa **Unidade:** 1060 Sorocaba

Nome do Edifício: _____ **Endereço:** Waltinho Guanabara Rodrigues Costa Nº 1435

2 - Serviços Prestados

☐ Atendimento a chamado ☒ Manutenção Preventiva ☒ Reparo / Ajuste ☐ Inspeção / Vistoria

Retirada de botão, limpeza das botoeiras, troca das baterias, instalação de botão que estava solto, ajuste nos trincos das portas.

Técnico: Wesley Henrique de Souza

Assinatura: _____

Cliente: _____

Assinatura: _____

Data 25/10/22

Prefeitura Municipal de Louveira

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série NFS-E-Número 133

Data/Hora da Emissão: 04/11/2022 15:49:58
Chave de Verificação: 880C-C560

Prestador de Serviços

Nome: METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA VER JOSE ANTONIO NICOLA ARGENTIERI, 570 - BRCAO 1 - SANTA ISABEL I (Louveira)
Cidade: Louveira, SP - CEP: 13290-000
Telefone:
E-mail: metalelevadores@yahoo com — Optante pelo Simples: Sim
CPF/CNPJ: 34.131.972/0001-37 — RG/Inscr. Estadual: CCM: 014496
Atividade: 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
Serviço: 014-06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº: 133	Valor R$: 220,00	Vencimento: 15/11/2022

Tomador

Nome: VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI
Endereço: RUA ISALTINO GUANABARA RODRIGUES COSTA, 1435 LOJA - VILA BARAO
Cidade: Sorocaba, SP - CEP: 18065480
CPF/CNPJ: 00971698000273 — RG/IE: 798.045.069.114 — CCM:
Telefone:
E-mail:

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	- MANUTENÇÃO PREVENTIVA.	220,0000	220,00

Desc. Condicional: 0,00	Desc. Incondicional: 0,00	Valor aprox. dos tributos R$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Local da Prestação do Serviço: Sorocaba - SP	O ISSQN devido em: Louveira, SP	Resultado: Brasil	Código A.R.T.:	Matrícula CEI

Observação:

Total da Nota	220,00
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	220,00
Alíquota (%)	5,00000
ISS (DEVIDO)	11,00
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	220,00

Retenções na fonte pelo Tomador

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data/Hora da Emissão: 04/11/2022 15:49:58
Número da Nota: 133
Chave de Verificação: 880C-C560

Recebi da empresa, METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data _____

_____

Assinatura

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2454

Prefeitura Municipal de Louveira

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série NFS-E-Número 466

Data/Hora da Emissão: 02/08/2023 10:27:22
Chave de Verificação: **B415-F200**

Prestador de Serviços

Nome: METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA VER JOSE ANTONIO NICOLA ARGENTIERI, 570 - BRCAO 1 - SANTA ISABEL I (Louveira)
Cidade: Louveira, SP - CEP: 13290-000
Telefone:
E-mail: metalelevadores@yahoo.com
Optante pelo Simples: Sim
CPF/CNPJ: 34.131.972/0001-37
RG/Inscr. Estadual: CCM: 014496
Atividade: 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
Serviço: 014-06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº:	Valor R$:	Vencimento:
	466	1.500,00	10/08/2023

Tomador

Nome: Condomínio Edifício José Guernelli
Endereço: Rua General Osório, 1031 - Centro
Cidade: Campinas, SP - CEP: 13.010-111
CPF/CNPJ: 54127113000181 RG/IE: CCM:
Telefone:
E-mail:

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	Serviço de manutenção preventiva e corretiva realizado no mês de julho.	1.500,0000	1.500,00

Desc. Condicional:	0,00	Desc. Incondicional:	0,00	Valor aprox dos tributos R$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Local da Prestação do Serviço:	O ISSQN devido em:	Resultado:	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
Campinas - SP	Louveira, SP	Brasil		

Observação:

Total da Nota	1.500,00
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	1.500,00
Aliquota (%)	5,00000
ISS (DEVIDO)	75,00
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	1.500,00

Retenções na fonte pelo Tomador

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data da Emissão: 02/08/2023 10:27:22
Número da Nota: 466
Chave de Verificação: B415-F200

Recebi da empresa, METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data

Assinatura

Impressa em 06/09/2023 às 15:06

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2455

Metal Elevadores
CREA 2400503

0800-5918894
contato@metalelevadores.com.br
manutencao@metalelevadores.com.br
www.metalelevadores.com.br

ORDEM DE SERVIÇO

1293

1 - Dados do Cliente: Contato: _____ Unidade: 1141 A

Nome do Edifício: COND. EDIFÍCIO JOSÉ GUERRELLI Endereço: _____

RUA: GENERAL OSORIO Nº 151 CENTRO

2 - Serviços Prestados

☐ Atendimento a chamado ☒ Manutenção Preventiva ☐ Reparo / Ajuste ☐ Inspeção / Vistoria

Técnico: _____

Assinatura: _____

Cliente: _____

Assinatura: _____

Data 17/7/23

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2456

Metal Elevadores
CREA 2400503

0800-5918894
contato@metalelevadores.com.br
manutencao@metalelevadores.com.br
www.metalelevadores.com.br

ORDEM DE SERVIÇO

1295

1 - Dados do Cliente: Contato: _____ Unidade: 1141C

Nome do Edifício: COND. EDIFICIO JOSÉ SUERMOLA Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 131 - CENTRO

2 - Serviços Prestados

☐ Atendimento a chamado ☑ Manutenção Preventiva ☐ Reparo / Ajuste ☐ Inspeção / Vistoria

Técnico: [signature]

Assinatura: [signature]

Cliente [signature]

Assinatura: [signature]

Data 17/7/23

Metal
Elevadores
CREA 2400503

0800-5918894
contato@metalelevadores.com.br
manutencao@metalelevadores.com.br
www.metalelevadores.com.br

ORDEM DE SERVIÇO

1294

1 - Dados do Cliente: Contato: _____ Unidade: 1141 B

Nome do Edifício: Cond. Edifício José Sucumelli Endereço: Rua: General Osorio, 131 - Centro

2 - Serviços Prestados

☐ Atendimento a chamado ☒ Manutenção Preventiva ☐ Reparo / Ajuste ☐ Inspeção / Vistoria

Técnico: [signature]

Assinatura: [signature]

Cliente: Celson Luiz

Assinatura: [signature]

Data 17/7/23

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2458

Metal Elevadores
CREA 2400503

0800-5918894
contato@metalelevadores.com.br
manutencao@metalelevadores.com.br
www.metalelevadores.com.br

ORDEM DE SERVIÇO

1440

1 - Dados do Cliente: Contato: _____ Unidade: 1136A

Nome do Edifício: Job Line Consultoria Endereço: Rua Quinze de Novembro, Nº 1089 - Centro

2 - Serviços Prestados

☐ Atendimento a chamado ☑ Manutenção Preventiva ☐ Reparo / Ajuste ☐ Inspeção / Vistoria

Técnico: [signature]

Assinatura: [signature]

Cliente: Adriella de O. Marcatto

Assinatura: _____

Data 28 / 7 / 23

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2459

Prefeitura Municipal de Louveira

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série NFS-E-Número 465

Data/Hora da Emissão: 02/08/2023 10:24:12

Chave de Verificação: **C68B-273E**

Prestador de Serviços

Nome:	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA
Endereço:	RUA VER JOSE ANTONIO NICOLA ARGENTIERI, 570 - BRCAO 1 - SANTA ISABEL I (Louveira)
Cidade:	Louveira, SP - CEP: 13290-000
Telefone:	Optante pelo Simples: Sim
E-mail:	metalelevadores@yahoo.com
CPF/CNPJ:	34.131.972/0001-37 RG/Inscr. Estadual: CCM: 014496
Atividade:	4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
Serviço:	014-06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº:	Valor R$:	Vencimento:
	465	300,00	20/08/2023

Tomador

Nome:	Job Line Consultoria E Terceirização LTDA
Endereço:	Rua Quinze De Novembro, 1089 - Centro
Cidade	Indaiatuba, SP - CEP: 13.330-070
CPF/CNPJ:	45716964000179 RG/IE: CCM:
Telefone:	
E-mail:	

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	Serviço de manutenção preventiva e corretiva realizado no mês de julho	300,0000	300,00

Desc. Condicional:	Desc. Incondicional:	Valor aprox dos tributos R$ 0 (0%) Fonte: IBPT
0,00	0,00	

Local da Prestação do Serviço:	O ISSQN devido em:	Resultado:	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
Indaiatuba - SP	Louveira, SP	Brasil		

Observação:

Retenções na fonte pelo Tomador						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota	300,00
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	300,00
Alíquota (%)	5,00000
ISS (DEVIDO)	15,00
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	300,00

Data da Emissão: 02/08/2023 10:24:12

Número da Nota: 465

Chave de Verificação: C68B-273E

Recebi da empresa, METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data

Assinatura

Impressa em 06/09/2023 às 15:22

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2460

Metal Elevadores
CREA 2400503

0800-5918894
contato@metalelevadores.com.br
manutencao@metalelevadores.com.br
www.metalelevadores.com.br

ORDEM DE SERVIÇO

1318

1 - Dados do Cliente: Contato: _____ **Unidade:** 1136A

Nome do Edifício: Job Live consultoria **Endereço:** Rua Quinze de Novembro nº 1089

2 - Serviços Prestados

☐ Atendimento a chamado ☒ Manutenção Preventiva ☐ Reparo / Ajuste ☐ Inspeção / Vistoria

Técnico: Luiz Fernando

Assinatura:

Cliente: Adriele de O. Marcatto

Assinatura:

Data 5/6/23

Prefeitura Municipal de Louveira

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série NFS-E-Número 420

Data/Hora da Emissão: 04/07/2023 08:25:02
Chave de Verificação: **D65D-1983**

Prestador de Serviços

Nome:	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA
Endereço:	RUA VER JOSE ANTONIO NICOLA ARGENTIERI, 570 - BRCAO 1 - SANTA ISABEL I (Louveira)
Cidade:	Louveira, SP - CEP: 13290-000
Telefone:	Optante pelo Simples: Sim
E-mail:	metalelevadores@yahoo.com
CPF/CNPJ:	34.131.972/0001-37 RG/Inscr. Estadual: CCM: 014496
Atividade:	4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
Serviço:	014-06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº:	Valor R$:	Vencimento:
	420	300,00	20/07/2023

Tomador

Nome:	JOB LINE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA
Endereço:	RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1089 - CENTRO
Cidade:	Indaiatuba, SP - CEP: 13.330-070
CPF/CNPJ:	45716964000179 RG/IE: CCM:
Telefone:	
E-mail:	

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	Serviço de manutenção preventiva e corretiva realizado no mês de junho	300,0000	300,00

Desc. Condicional:	Desc. Incondicional:	Valor aprox dos tributos
0,00	0,00	R$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Local da Prestação do Serviço:	O ISSQN devido em:	Resultado:	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
Indaiatuba - SP	Louveira, SP	Brasil		

Observação:

Retenções na fonte pelo Tomador						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota	300,00
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	300,00
Alíquota (%)	5,00000
ISS (DEVIDO)	15,00
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	300,00

Data da Emissão: 04/07/2023 08:25:02

Número da Nota: 420

Chave de Verificação: D65D-1983

Recebi da empresa, METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data

Assinatura

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2462

Metal Elevadores

0800-5918894

contato@metalelevadores.com.br

www.metalelevadores.com.br

ORDEM DE SERVIÇO

0491

1 - Dados do Cliente: Contato: Vitorino Correa **Unidade:** SÃO JOÃO 1056

Nome do Edifício: Supermercado Correa Votorantim **Endereço:** AV SÃO JOÃO, 6220 Pq Bela Vista

2 - Serviços Prestados

☐ Atendimento a chamado ☒ Manutenção Preventiva ☒ Reparo / Ajuste ☐ Inspeção / Vistoria

Troca do sensor de porta

Técnico: Igor da Silva Jesus

Assinatura: Igor Silva

Cliente: Gerente Rafael Augusto Costa

Assinatura:

Data 28 / 10 / 2022

VITORINO CORREA NETO

Votorantim - SP | Louveira, SP | Brasil

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2463

Prefeitura Municipal de Louveira

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série NFS-E-Número 130

Data/Hora da Emissão: 04/11/2022 15:46:52
Chave de Verificação: **C935-386F**

Prestador de Serviços

Nome:	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA
Endereço:	RUA VER JOSE ANTONIO NICOLA ARGENTIERI, 570 - BRCAO 1 - SANTA ISABEL I (Louveira)
Cidade:	Louveira, SP - CEP: 13290-000
Telefone:	Optante pelo Simples: Sim
E-mail:	metalelevadores@yahoo.com
CPF/CNPJ:	34.131.972/0001-37 RG/Inscr. Estadual: CCM: 014496
Atividade:	4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
Serviço:	014-06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº:	Valor R$:	Vencimento:
	130	400,00	15/11/2022

Tomador

Nome:	VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI
Endereço:	AVENIDA SAO JOAO, 620 - PQ BELA VISTA
Cidade:	Votorantim, SP - CEP: 18110210
CPF/CNPJ:	00971698000192 RG/IE: 717.032.486.114 CCM:
Telefone:	
E-mail:	

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	- MANUTENÇÃO PREVENTIVA.	400,0000	400,00

Desc. Condicional:	0,00	Desc. Incondicional:	0,00	Valor aprox dos tributos R$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Local da Prestação do Serviço:	O ISSQN devido em:	Resultado:	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
Votorantim - SP	Louveira, SP	Brasil		

Observação:

Retenções na fonte pelo Tomador						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota	400,00
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	400,00
Alíquota (%)	5,00000
ISS (DEVIDO)	20,00
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	400,00

Data/Hora da Emissão: 04/11/2022 15:46:52

Número da Nota: 130

Chave de Verificação: C935-386F

Recebi da empresa, METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data

Assinatura

Metal Elevadores

0800-5918894

contato@metalelevadores.com.br

www.metalelevadores.com.br

ORDEM DE SERVIÇO

0280

1 - Dados do Cliente: Contato: MERCADO COMERCIAL **Unidade:** 1056 - 1057

Nome do Edifício: SUPERMERCADO COMERCIAL **Endereço:** AV SÃO JOÃO Nº620

2 - Serviços Prestados

☐ Atendimento a chamado ☒ Manutenção Preventiva ☐ Reparo / Ajuste ☐ Inspeção / Vistoria

TESTE DE PORTAS E LIMITES DE SEGURANÇA, LIMPEZA DO POÇO

Técnico: ROBSON

Assinatura: ROBSON

Cliente:

Assinatura:

Data 17/11/22

Prefeitura Municipal de Louveira

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série NFS-E-Número 155

Data/Hora da Emissão: 06/12/2022 16:56:46
Chave de Verificação: **46B8-229D**

Prestador de Serviços

Nome:	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA
Endereço:	RUA VER JOSE ANTONIO NICOLA ARGENTIERI, 570 - BRCAO 1 - SANTA ISABEL I (Louveira)
Cidade:	Louveira, SP - CEP: 13290-000
Telefone:	Optante pelo Simples: Sim
E-mail:	metalelevadores@yahoo.com
CPF/CNPJ:	34.131.972/0001-37 RG/Inscr. Estadual: CCM: 014496
Atividade:	4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
Serviço:	014-06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº:	Valor R$:	Vencimento:
	155	400,00	15/12/2022

Tomador

Nome:	VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI
Endereço:	AVENIDA SAO JOAO, 620 - PQ BELA VISTA
Cidade:	Votorantim, SP - CEP: 18110210
CPF/CNPJ:	00971698000192 RG/IE: 717.032.486.114 CCM:
Telefone:	
E-mail:	

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA MENSAL	400,0000	400,00

Desc. Condicional:	0,00	Desc. Incondicional:	0,00	Valor aprox dos tributos R$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Local da Prestação do Serviço:	O ISSQN devido em:	Resultado:	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
Votorantim - SP	Louveira, SP	Brasil		

Observação:

Retenções na fonte pelo Tomador						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota	400,00
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	400,00
Alíquota (%)	5,00000
ISS (DEVIDO)	20,00
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	400,00

Data/Hora da Emissão: 06/12/2022 16:56:46

Número da Nota: 155

Chave de Verificação: 46B8-229D

Recebi da empresa, METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data

Assinatura

RECEBEMOS DE METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.021
SÉRIE: 2

Logo

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA
RUA VEREADOR JOSE ANTONIO NICOLA ARGENTIERI, 570 - FAZENDA SANTA ISABEL LOUVEIRA - SP CEP: 13.290-000 FONE: (19)99710-2910

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº 000.000.021
SÉRIE: 2
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0234 1319 7200 0137 5500 2000 0000 2110 0000 0236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230198500698 07/02/2023 12:05:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
421058720113		34.131.972/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME /RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FRATELLA ENGENHARIA EIRELLI	22.317.948/0001-08	07/02/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA DOS FRANCESES. 498 - CJ 51. BLOCO C	MORRO DOS INGLESES	01.329-900	07/02/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SAO PAULO		SP	144510929110	12:05:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO D ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.830,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,90	21.830,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	ELEVADOR DE PASSAGEIROS		84281000	0102	5102	UN	1,0000	21.830,0000	21.830,00	3.839,90		0,00			

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - DOCUMENTO NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. // NOTAS FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINAL DE ENTRADA DE 25% DO VALOR TOTAL DO PEDIDO, PARA SER PAGO NO DIA 27/02/2023. // DADOS BANCARIO - BANCO: NU PAGAMENTOS S/A. // AGENCIA: 0001. // CONTA CORRENTE: 85473310-6. // CNPJ: 34.131.972/0001-37. // PIX: 34.131.972/0001-37. // LOCAL DE ENTREGA: FORUM GUARIBA (RUA FERES SADALLA, 761, ED. DO FORUM, BAIRRO CENTRO - CEP: 14.840-000, CIDADE DE GUARIBA-SP).	

RECEBEMOS DE METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.111

SÉRIE: 2

Logo

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA
RUA VEREADOR JOSE ANTONIO NICOLA ARGENTIERI, 570 - FAZENDA SANTA ISABEL LOUVEIRA - SP CEP: 13.290-000 FONE: (19)99710-2910

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000.000.111

SÉRIE: 2

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524 0334 1319 7200 0137 5500 2000 0001 1110 0000 1130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135240465285977 04/03/2024 14:09:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
421058720113		34.131.972/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME /RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FRATELLA ENGENHARIA EIRELLI	22.317.948/0001-08	04/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA DOS FRANCESES. 498 - CJ 51. BLOCO C	MORRO DOS INGLESES	01.329-900	04/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SAO PAULO		SP	144510929110	14:09:00

FATURA / DUPLICATA

111-1 10000,00 04/03/2024

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO D ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	ELEVADOR DE PASSAGEIROS		84281000	0102	5102	UN	1,0000	10.000,0000	10.000,00	0,00		0,00			

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - DOCUMENTO NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI.// NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADO ENDERECO: RUA FERES SADALLA, 761 ED.DO FORUM - CENTRO - GUARIBA/ SP, CEP: 14.840-000 - CONTRATO N 20230111-01B-C-G.	

RECEBEMOS DE METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.112
SÉRIE: 2

Logo

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA
RUA VEREADOR JOSE ANTONIO NICOLA ARGENTIERI, 570 - FAZENDA SANTA ISABEL LOUVEIRA - SP CEP: 13.290-000 FONE: (19)99710-2910

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 000.000.112
SÉRIE: 2
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0334 1319 7200 0137 5500 2000 0001 1210 0000 1145

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135240465367750 04/03/2024 14:17:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
421058720113		34.131.972/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME /RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FRATELLA ENGENHARIA EIRELLI	22.317.948/0001-08	04/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA DOS FRANCESES. 498 - CJ 51. BLOCO C	MORRO DOS INGLESES	01.329-900	04/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SAO PAULO		SP	144510929110	14:17:00

FATURA / DUPLICATA

112-1 15000,00 04/03/2024			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO D ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	ELEVADOR DE PASSAGEIROS		84281000	0102	5102	UN	1,0000	15.000,0000	15.000,00	0,00		0,00			

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - DOCUMENTO NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI.// NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE UM ELEVADOR DE PASSEIROS INSTALADO NO ENDERECO: RUA FERES SADALLA, 761 ED. FORUM - CENTRO - GUARIBA/ SP, CEP: 14.840-000 - CONTRATO N 20230111-01B-C-G.	

RECEBEMOS DE METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.113
SÉRIE: 2

Logo

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA
RUA VEREADOR JOSE ANTONIO NICOLA ARGENTIERI, 570 - FAZENDA SANTA ISABEL LOUVEIRA - SP CEP: 13.290-000 FONE: (19)99710-2910

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº 000.000.113
SÉRIE: 2
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0334 1319 7200 0137 5500 2000 0001 1310 0000 1150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135240465460853 04/03/2024 14:25:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
421058720113		34.131.972/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME /RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FRATELLA ENGENHARIA EIRELLI	22.317.948/0001-08	04/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA DOS FRANCESES. 498 - CJ 51. BLOCO C	MORRO DOS INGLESES	01.329-900	04/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SAO PAULO		SP	144510929110	14:25:00

FATURA / DUPLICATA

113-1 40490,00 05/03/2024

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO D ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40.490,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	ELEVADOR DE PASSAGEIROS		84281000	0102	5102	UN	1,0000	40.490,0000	40.490,00	0,00		0,00			

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - DOCUMENTO NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI.// NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE UM ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADO NA ENDERECO: RUA FERES SADALLA, 761 ED. DO FORUM - CENTRO - GUARIBA/ SP, CEP: 14.840-000 - CONTRATO N 20230111-01B-C-G.	

RECEBEMOS DE METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.156
SÉRIE: 2

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA
RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA, 2467 - ANEXO B - CIDADE SATELITE IRIS
CAMPINAS - SP CEP: 13.059-645 FONE: (19)99710-2910

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº 000.000.156
SÉRIE: 2
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0834 1319 7200 0137 5500 2000 0001 5610 0000 1431

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135241867029057 26/08/2024 14:21:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
135895334116		34.131.972/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME /RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	01.770.334/0001-07	26/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA SANTO MENON, 111	JARDIM ISAFER	18.085-120	26/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SOROCABA		SP	669327849112	14:21:00

FATURA / DUPLICATA

143-1 34500,00 02/09/2024	143-4 11500,00 02/12/2024	143-7 23000,00 02/03/2025
143-2 11500,00 02/10/2024	143-5 11500,00 02/01/2025	
143-3 11500,00 02/11/2024	143-6 11500,00 02/02/2025	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO D ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.267,50	115.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	ELEVADOR DE PASSAGEIROS		84281000	0102	5116	UN	1,0000	115.000,0000	115.000,00	29.267,50		0,00			

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - DOCUMENTO NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. NOTA FISCAL REFERENTE A VENDA DE UM ELEVADOR DE PASSAGEIROS - CAPACIDADE 8 PESSOAS 600 KG - CONFORME CONTRATO N CTR_525082024 E PEDIDO DE COMPRA 054227 - A SER ENTREGUE E INSTALADO NO ENDERECO RUA DOUTOR ARTHUR GOMES, N 502 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-490 COND. DE PAGAMENTO SINAL 30%, 10% (30/60/90/120/150) E 20% EQUIPAMENTO INSTALADO E FUNCIONANDO.	

Prefeitura Municipal de Louveira

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série NFS-E-Número 509

Data/Hora da Emissão: 04/09/2023 10:56:24
Chave de Verificação: **9BE8-28EE**

Prestador de Serviços

Nome:	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA
Endereço:	RUA VER JOSE ANTONIO NICOLA ARGENTIERI, 570 - BRCAO 1 - SANTA ISABEL I (Louveira)
Cidade:	Louveira, SP - CEP: 13290-000
Telefone:	Optante pelo Simples: Sim
E-mail:	metalelevadores@yahoo.com
CPF/CNPJ:	34.131.972/0001-37 RG/Inscr. Estadual: CCM: 014496
Atividade:	4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
Serviço:	014-06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº:	Valor R$:	Vencimento:
	509	1.500,00	10/09/2023

Tomador

Nome:	Condomínio Edifício José Guernelli
Endereço:	Rua General Osório, 1031 - Centro
Cidade:	Campinas, SP - CEP: 13.010-111
CPF/CNPJ:	54127113000181 RG/IE: CCM:
Telefone:	
E-mail:	

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	Serviço de manutenção preventiva e corretiva realizado no mês de Agosto de 2023	1.500,0000	1.500,00

Desc. Condicional:	0,00	Desc. Incondicional:	0,00	Valor aprox dos tributos R$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Local da Prestação do Serviço:	O ISSQN devido em:	Resultado:	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
Campinas - SP	Louveira, SP	Brasil		

Observação:

Retenções na fonte pelo Tomador						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota	1.500,00
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	1.500,00
Alíquota (%)	5,00000
ISS (DEVIDO)	75,00
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	1.500,00

Data da Emissão: 04/09/2023 10:56:24

Número da Nota: 509

Chave de Verificação: 9BE8-28EE

Recebi da empresa, METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data

Assinatura

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2472

Prefeitura Municipal de Louveira

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série NFS-E-Número 543

Data/Hora da Emissão: 03/10/2023 14:11:47
Chave de Verificação: **CCA7-C305**

Prestador de Serviços

Nome:	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA
Endereço:	RUA VER JOSE ANTONIO NICOLA ARGENTIERI, 570 - BRCAO 1 - SANTA ISABEL I (Louveira)
Cidade:	Louveira, SP - CEP: 13290-000
Telefone:	Optante pelo Simples: Sim
E-mail:	metalelevadores@yahoo.com
CPF/CNPJ:	34.131.972/0001-37 RG/Inscr. Estadual: CCM: 014496
Atividade:	4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
Serviço:	014-06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº:	Valor R$:	Vencimento:
	543	1.500,00	10/10/2023

Tomador

Nome:	Condomínio Edifício José Guernelli
Endereço:	Rua General Osório, 1031 - Centro
Cidade:	Campinas, SP - CEP: 13.010-111
CPF/CNPJ:	54127113000181 RG/IE: CCM:
Telefone:	
E-mail:	

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	Serviço de manutenção preventiva e corretiva realizado no mês de Setembro de 2023	1.500,0000	1.500,00

Desc. Condicional:	0,00	Desc. Incondicional:	0,00	Valor aprox dos tributos R$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Local da Prestação do Serviço:	O ISSQN devido em:	Resultado:	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
Campinas - SP	Louveira, SP	Brasil		

Observação:

Retenções na fonte pelo Tomador						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota	1.500,00
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	1.500,00
Alíquota (%)	5,00000
ISS (DEVIDO)	75,00
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	1.500,00

Data da Emissão: 03/10/2023 14:11:47

Número da Nota: 543

Chave de Verificação: CCA7-C305

Recebi da empresa, METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data

Assinatura

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2473

Prefeitura Municipal de Louveira

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série NFS-E-Número 596

Data/Hora da Emissão: 03/11/2023 13:25:55
Chave de Verificação: **B58E-94A8**

Prestador de Serviços

Nome:	METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA
Endereço:	RUA VER JOSE ANTONIO NICOLA ARGENTIERI, 570 - BRCAO 1 - SANTA ISABEL I (Louveira)
Cidade:	Louveira, SP - CEP: 13290-000
Telefone:	Optante pelo Simples: Sim
E-mail:	metalelevadores@yahoo.com
CPF/CNPJ:	34.131.972/0001-37 RG/Inscr. Estadual: CCM: 014496
Atividade:	4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
Serviço:	014-06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº:	Valor R$:	Vencimento:
	596	1.500,00	10/11/2023

Tomador

Nome:	Condomínio Edifício José Guernelli
Endereço:	Rua General Osório, 1031 - Centro
Cidade:	Campinas, SP - CEP: 13.010-111
CPF/CNPJ:	54127113000181 RG/IE: CCM:
Telefone:	
E-mail:	

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	Serviço de manutenção preventiva e corretiva realizado no mês de outubro de 2023	1.500,0000	1.500,00

Desc. Condicional:	0,00	Desc. Incondicional:	0,00	Valor aprox dos tributos R$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Local da Prestação do Serviço:	O ISSQN devido em:	Resultado:	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
Campinas - SP	Louveira, SP	Brasil		

Observação:

Retenções na fonte pelo Tomador						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota	1.500,00
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	1.500,00
Alíquota (%)	5,00000
ISS (DEVIDO)	75,00
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	1.500,00

Data da Emissão: 03/11/2023 13:25:55

Número da Nota: 596

Chave de Verificação: B58E-94A8

Recebi da empresa, METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data

Assinatura

Anexo PE Nº 9/2026 - Documentos de Habilitação - Metal Elevadores (0592392) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2474

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Despacho nº 619/2026 - GPGJ/CPL

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)

Referência: Pregão nº 9/2026 – Manutenção de Elevadores

Senhor Coordenador,

Encaminho a Vossa Senhoria o processo administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32, para análise por este conceituado setor, na maior brevidade possível, da proposta abaixo descrita, referentes ao Pregão em epígrafe.

ITEM/GRUPO	LICITANTE	VALOR MENSAL	VALOR QUINQUENAL
Item 1	METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA. (CNPJ Nº 34.131.972/0001-37)	R$ 20.300,00	R$ 1.218.000,00

Atenciosamente,

Rodolfo Alves Santos

Agente de Contratação – Pregoeiro

Mat.: 1069376

Documento assinado eletronicamente por **RODOLFO ALVES SANTOS**, **Agente de Contratação**, em 21/08/2026, às 15:00, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0592403** e o código CRC **C2736AFA**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Parecer Técnico nº 307/2026 - GPGJ/DG/COEA

À CPL,

Licitação: Pregão Eletrônico nº 9/2026 – MPMA
Processo Administrativo: SEI/MPMA nº 19.13.0048.0022864/2025-32
Órgão Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)
Empresa Proponente: Metal Elevadores e Serviços Ltda. (CNPJ Nº 34.131.972/0001-37)
Objeto: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias.

1. Histórico e Relatório.

Trata-se de análise técnica da proposta comercial e dos documentos de habilitação encaminhados pela Comissão Permanente de Licitação (CPL), por meio do **Despacho nº 619/2026 - GPGJ/CPL**, submetidos ao crivo da Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA).

A empresa **Metal Elevadores e Serviços Ltda.** sagrou-se classificada no certame, apresentando os seguintes valores monetários:

Valor Mensal: R$ 20.300,00;

Valor Quinquenal (60 meses): R$ 1.218.000,00.

2. Análise Técnica e Econômico-Financeira.

2.1. Da Consistência Matemática.

A verificação aritmética da proposta foi validada com sucesso, apresentando perfeita simetria entre as parcelas temporais solicitadas pela administração pública.

Não foram constatados erros de cálculo, incongruências de multiplicação ou desvios materiais na totalização das linhas de preço informadas no despacho.

2.2. Do Parâmetro de Exequibilidade (Lei nº 14.133/2021).

Com base no histórico do certame e nas referências orçamentárias estabelecidas no edital:

O valor máximo global estimado anual para a contratação é de **R$ 288.750,00**.

A proposta anualizada da Metal Elevadores equivale a **R$ 243.600,00.**

O limite legal de presunção de inexequibilidade (75% do valor estimado, conforme Art. 59, § 4º da Lei nº 14.133/2021 e regras editalícias) está fixado em **R$ 216.562,50**.

Visto que o montante anual de R$ 243.600,00 ofertado pela proponente supera a barreira mínima legal dos 75%, a proposta **não se configura inexequível**, afastando qualquer necessidade de abertura de diligência prévia para justificação de custos operacionais extremos.

3. Dos Critérios de Homologação Final.

Para fins de formalização do aceite definitivo do encargo e liberação para a assinatura do termo contratual, esta coordenadoria técnica condiciona a empresa às seguintes conformidades documentais:

Apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) emitida por Engenheiro Mecânico credenciado junto ao CREA-MA/CAU, assumindo formalmente a supervisão do maquinário predial.

Comprovação de regularidade técnico-operacional por intermédio de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que ratifiquem o histórico na conservação de elevadores multimarcas.

4. Da Conclusão.

Diante de todo o exposto, sob os aspectos matemáticos, legais e orçamentários examinados, este setor emite **PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL À ACEITAÇÃO DA PROPOSTA** apresentada pela empresa **Metal Elevadores e Serviços Ltda.**, no valor mensal de R$ 20.300,00, por perfazer plenamente as exigências e os parâmetros fixados no Edital do Pregão Eletrônico nº 9/2026.

Encaminhe-se o processo de volta à Comissão Permanente de Licitação (CPL) para prosseguimento regular dos atos adjacentes de habilitação jurídica e subsequente homologação do resultado.

É o Parecer da análise.

Atenciosamente e obrigado.

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 24/08/2026, às 08:32, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0592924** e o código CRC **312FDABE**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Parecer Técnico nº 308/2026 - GPGJ/DG/COEA

À CPL,

Licitação: Pregão Eletrônico nº 9/2026 – MPMA
Processo Administrativo: SEI/MPMA nº 19.13.0048.0022864/2025-32
Órgão Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)
Empresa Proponente: Metal Elevadores e Serviços Ltda. (CNPJ Nº 34.131.972/0001-37)
Objeto: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias.

1. Histórico e Relatório.

Trata-se de análise técnica da proposta comercial e dos documentos de habilitação encaminhados pela Comissão Permanente de Licitação (CPL), por meio do **Despacho nº 619/2026 - GPGJ/CPL**, submetidos ao crivo da Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA).

A empresa **Metal Elevadores e Serviços Ltda.** sagrou-se classificada no certame, apresentando os seguintes valores monetários:

Valor Mensal: R$ 20.300,00;

Valor Quinquenal (60 meses): R$ 1.218.000,00.

2. Análise Técnica e Econômico-Financeira.

2.1. Da Consistência Matemática.

A verificação aritmética da proposta foi validada com sucesso, apresentando perfeita simetria entre as parcelas temporais solicitadas pela administração pública.

Não foram constatados erros de cálculo, incongruências de multiplicação ou desvios materiais na totalização das linhas de preço informadas no despacho.

2.2. Do Parâmetro de Exequibilidade (Lei nº 14.133/2021).

Com base no histórico do certame e nas referências orçamentárias estabelecidas no edital:

O valor máximo global estimado anual para a contratação é de **R$ 385.000,00**.

A proposta anualizada da Metal Elevadores equivale a **R$ 243.600,00.**

O limite legal de presunção de inexequibilidade (75% do valor estimado, conforme Art. 59, § 4º da Lei nº 14.133/2021 e regras editalícias) está fixado em **R$ 288.750,00**.

Visto que o montante anual de R$ 243.600,00 (63,27% do estimado anual) ofertado pela proponente **NÃO** supera a barreira mínima legal dos 75%, com necessidade de abertura de diligência prévia para justificação de custos operacionais.

3. Dos Critérios de Homologação Final.

Para fins de formalização do aceite definitivo do encargo e liberação para a assinatura do termo contratual, esta coordenadoria técnica condiciona a empresa às seguintes conformidades documentais:

Apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) emitida por Engenheiro Mecânico credenciado junto ao CREA-MA/CAU, assumindo formalmente a supervisão do maquinário predial.

Comprovação de regularidade técnico-operacional por intermédio de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que ratifiquem o histórico na conservação de elevadores multimarcas.

4. Da Conclusão.

Diante dos critérios econômicos e legais analisados, esta Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA) emite **PARECER**

TÉCNICO PELA INEXEQUIBILIDADE PRELIMINAR DA PROPOSTA apresentada pela empresa Metal Elevadores

e Serviços Ltda.

Dessa forma, **é necessário a abertura de diligência prévia**. A licitante deve ser intimada a apresentar, no prazo legal, a planilha detalhada de composição de custos e encargos para demonstrar a viabilidade econômica de sua proposta antes de qualquer ato de aceitação ou habilitação definitiva.

Remeta-se o presente processo à Comissão Permanente de Licitação (CPL) para a adoção das providências necessárias.

É o Parecer da análise.

Atenciosamente e obrigado.

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 24/08/2026, às 10:48, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0593610** e o código CRC **7CD3A36F**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Despacho nº 620/2026 - GPGJ/CPL

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)

Licitação: Pregão Eletrônico nº 9/2026 (serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão)

Sr. Pregoeiro,

Em análise preliminar da Qualificação Econômico-Financeira, verificou-se divergência entre os saldos de encerramento de 2024 e de abertura de 2025: o saldo da conta **Depreciação Acumulada** passou de R$ 421.818,23 para R$ 1.061.000,00, diferença de R$ 639.181,77, com correspondente reflexo no **Patrimônio Líquido**, cujo saldo da conta **Prejuízos Acumulados** passou de R$ 1.742.579,48 para R$ 2.381.761,25. Não foi identificado, na escrituração de 2025, lançamento que justifique tais alterações, o que aparenta **indicar falha de natureza material na apresentação dos saldos**, a ser esclarecida e, se cabível, saneada pela licitante em sede de **diligência**.

Destaca-se, que a presente manifestação possui caráter preliminar, não constituindo conclusão acerca do atendimento ou não dos requisitos de Qualificação Econômico-Financeira previstos no edital. A conclusão da análise deverá ocorrer somente após o esclarecimento da inconsistência e a eventual apresentação, pela licitante, da documentação contábil pertinente.

O art. 64 da Lei nº 14.133/2021 admite, em sede de diligência, a complementação de informações acerca de documentos já apresentados, desde que necessária à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame, bem como o saneamento de erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica.

No mesmo sentido, o Acórdão nº 1.211/2021 – TCU – Plenário[1], reconhece a utilização da diligência para o saneamento de erros ou falhas e para a obtenção de documentos destinados a comprovar condição preexistente, desde que não haja alteração da substância da documentação ou criação de condição posterior à abertura do certame.

Assim, considerando que a divergência ora apontada se refere a saldos contábeis relativos a exercícios anteriores e que sua origem e eventual correção podem ser demonstradas por documentação contábil, entende-se tecnicamente pertinente a realização de diligência pelo Agente de Contratação responsável pela condução do certame.

Diante do exposto, **sugere-se ao Agente de Contratação**, no exercício de sua competência na condução do certame, a realização de diligência junto à licitante **METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA**, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação dos esclarecimentos e documentos necessários ao saneamento da inconsistência identificada, nos seguintes termos:

a) apresentar justificativa técnica, subscrita por seu contador, acerca da origem e da causa da divergência identificada nos saldos de abertura do exercício de 2025, esclarecendo sua natureza e os procedimentos adotados para sua regularização; ou

b) apresentar o **Balanço Patrimonial do exercício de 2025**, extraído do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, devidamente retificado e ajustado, acompanhado da respectiva **ECD/SPED Contábil retificadora e do comprovante de transmissão**, de modo a assegurar a **fidedignidade das demonstrações contábeis, a consistência e a continuidade dos saldos entre os exercícios de 2024 e 2025,** permitindo que estas reflitam adequadamente a real situação patrimonial e financeira da empresa e possibilitem a conclusão da análise de sua Qualificação Econômico-Financeira.

[1] Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1211%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc%252C%2520COPIACOLEGIADO%2520desc/0

Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA**, **Membro CPL**, em 24/08/2026, às 13:56, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0594760** e o código CRC **32D67092**.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 - PGJ/MA

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E DE EXEQUIBILIDADE

Resposta ao Parecer Técnico nº 308/2026 - GPGJ/DG/COEA

LICITANTE	SEDE E DADOS DA PROPOSTA
METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 34.131.972/0001-37 | NIRE 35231679725	Rua Nadir Dias de Oliveira, nº 2467, Cidade Satélite Íris, Campinas/SP - CEP 13059-645 R$ 20.300,00/mês | 60 meses | R$ 1.218.000,00

À Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão.

A METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA., por seu Sócio-Administrador, com suporte técnico de seu Responsável Técnico, Eng. Luciano Emerson Fidelis, apresenta a presente manifestação em resposta à diligência decorrente do Parecer Técnico nº 308/2026 - GPGJ/DG/COEA. O objetivo é demonstrar a viabilidade do preço ofertado, a estrutura de execução, a responsabilidade técnica e o acervo de manutenção diretamente relacionado ao objeto.

SÍNTESE DA DEFESA. A própria COEA validou a consistência aritmética da proposta. Esta manifestação demonstra a composição de custos, a capacidade técnico-operacional e o vínculo do engenheiro mecânico responsável.

1. OBJETO DA MANIFESTAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO PARECER

O Parecer Técnico nº 308/2026 registra como pontos objetivos: correção aritmética da proposta; valor mensal de R$ 20.300,00; valor anual de R$ 243.600,00; valor global de R$ 1.218.000,00 para 60 meses; e necessidade de diligência para apreciação da composição de custos e encargos antes da aceitação definitiva.

A expressão “inexequibilidade preliminar” decorre exclusivamente do confronto percentual com o orçamento estimado e foi acompanhada de solicitação de diligência. Esta manifestação enfrenta a composição econômica e esclarece os pontos técnicos do parecer, com identificação do engenheiro mecânico responsável, de seu vínculo com a empresa e do acervo técnico relacionado ao objeto.

2. PARÂMETROS OBJETIVOS DA PROPOSTA

PARÂMETRO	VALOR / CRITÉRIO	VERIFICAÇÃO
Preço mensal ofertado	R$ 20.300,00	Proposta readequada
Prazo contratual	60 meses	Edital / Termo de Referência
Preço global	R$ 1.218.000,00	R$ 20.300,00 x 60
Valor anual da proposta	R$ 243.600,00	R$ 20.300,00 x 12
Orçamento anual informado no parecer	R$ 385.000,00	Parecer Técnico nº 308/2026
Percentual da referência	63,27%	R$ 243.600,00 / R$ 385.000,00
Equipamentos abrangidos	17	Proposta readequada
Preço médio ponderado	R$ 1.194,12 por equipamento/mês	R$ 20.300,00 / 17

Anexo PE Nº 9/2026 - Diligência - Exequibilidade - Metal Elevadores (0601535) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2482

3. ENQUADRAMENTO DA ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE

O art. 59 da Lei nº 14.133/2021 disciplina a desclassificação por preço inexequível e permite diligência para aferição da viabilidade da proposta. A análise, portanto, não se encerra na comparação percentual: exige apreciação concreta da estrutura de custos, da margem operacional e da capacidade de execução da licitante.

A referência de 75% prevista no § 4º do art. 59 é aplicável a obras e serviços de engenharia. A METAL não pretende afastar eventual critério legal aplicável; requer que a decisão final seja motivada quanto ao enquadramento jurídico adotado e considere a composição concreta do preço. Em qualquer cenário, a proposta foi formada com custos identificados, não decorrendo de erro matemático ou supressão de despesas.

PONTO DE DECISÃO. A diligência deve avaliar a viabilidade concreta da proposta. O preço ofertado contém custos diretos, custos indiretos, tributação e resultado operacional positivo.

4. COMPOSIÇÃO MENSAL DOS CUSTOS DIRETOS

Os valores abaixo representam a composição operacional declarada pela licitante para a execução do contrato. Cada rubrica possui finalidade própria e foi considerada no planejamento econômico do serviço.

ELEMENTO DE CUSTO	FINALIDADE OPERACIONAL	R$ / MÊS	% RECEITA
Mão de obra técnica regional	Preventivas, corretivas e chamados	R$ 5.200,00	25,62%
Apoio técnico e visitas programadas	Rotas, agenda e visitas adicionais	R$ 1.560,00	7,68%
Coordenação técnica e RT	Gestão técnica, orientação e supervisão	R$ 1.240,00	6,11%
Encargos, benefícios e provisões	Obrigações legais e trabalhistas	R$ 2.380,00	11,72%
Veículos, combustível e logística	Deslocamentos e apoio operacional	R$ 1.250,00	6,16%
Peças e materiais de giro	Consumíveis e estoque operacional	R$ 2.250,00	11,08%
Ferramentas, EPIs e instrumentos	Segurança, calibração e reposição	R$ 380,00	1,87%
Comunicação e gestão de chamados	Telefone, registro e controle	R$ 270,00	1,33%
Apoio administrativo e seguros	Suporte contratual e cobertura administrativa	R$ 1.150,00	5,67%
TOTAL DE CUSTOS DIRETOS	Base operacional da execução	R$ 15.680,00	77,24%

5. TRIBUTOS, DESPESAS INDIRETAS, RESERVA E RESULTADO

A composição não consome todo o preço em custo direto. O valor de R$ 4.620,00 mensais foi separado para tributos, estrutura indireta, contingências ordinárias, custo financeiro e resultado. Assim, o preço cobre custo total estimado de R$ 17.935,00/mês e preserva resultado operacional de R$ 2.365,00/mês.

COMPONENTE	CRITÉRIO DE FORMAÇÃO	R$ / MÊS	% RECEITA
Tributos sobre faturamento	Premissa de 6,00%	R$ 1.218,00	6,00%
Administração central	Contabilidade, sistemas, gestão e estrutura corporativa	R$ 610,00	3,00%
Reserva técnica e riscos	Ocorrências e variações ordinárias	R$ 305,00	1,50%
Despesas financeiras	Capital de giro e custos bancários	R$ 122,00	0,60%
Resultado operacional	Remuneração e sustentabilidade do contrato	R$ 2.365,00	11,65%

Anexo PE Nº 9/2026 - Diligência - Exequibilidade - Metal Elevadores (0601535) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2483

PREÇO MENSAL OFERTADO	Custo direto + indiretos + resultado	R$ 20.300,00	100,00%

6. COERÊNCIA OPERACIONAL E PROJEÇÃO PARA 60 MESES

A manutenção contratada é serviço continuado, organizado por rotinas preventivas programadas, chamados corretivos, coordenação técnica e gestão de materiais de giro. A composição prevê recursos específicos para equipe, encargos, logística, peças, ferramentas, comunicação, supervisão e reserva técnica. Não há premissa de execução sem mão de obra, sem deslocamento ou sem materiais.

Os custos diretos absorvem 77,24% da receita mensal. Considerados tributos e despesas indiretas, os custos totais alcançam 88,35%, preservando margem operacional de 11,65% e reserva técnica de 1,50% para ocorrências ordinárias.

HORIZONTE DE 60 MESES	VALOR PROJETADO	LEITURA
Receita contratual	R$ 1.218.000,00	R$ 20.300,00 x 60
Custos diretos	R$ 940.800,00	R$ 15.680,00 x 60
Tributos e despesas indiretas	R$ 135.300,00	R$ 2.255,00 x 60
Resultado operacional projetado	R$ 141.900,00	R$ 2.365,00 x 60

7. ESTRUTURA TÉCNICA E RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A METAL está registrada no CREA-SP sob nº 2400503-SP, por meio da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica CI-3870485/2026, válida até 31/12/2026. A certidão registra atividade de montagem, instalação, reparação e manutenção de elevadores e informa que a empresa está habilitada a atuar dentro das atribuições de seus responsáveis técnicos.

O responsável técnico ativo é o Eng. Luciano Emerson Fidelis, Engenheiro Mecânico, CREA-SP nº 5069815912, RNP nº 2615565435. Sua responsabilidade técnica consta ativa na certidão da pessoa jurídica desde 03/09/2025. A Certidão de Registro Profissional e Quitação CI-3857152/2026, válida até 31/12/2026, confirma a regularidade profissional e a adimplência perante o CREA-SP.

DOCUMENTO TÉCNICO	DADO COMPROVADO	EFEITO PARA A DILIGÊNCIA
CREA PJ CI-3870485/2026	METAL registrada no CREA-SP sob nº 2400503-SP	Regularidade da pessoa jurídica
CRP e Quitação CI-3857152/2026	Luciano Emerson Fidelis - CREA-SP 5069815912 / RNP 2615565435	Habilitação e quitação do Eng. Mecânico
Contrato de serviços técnicos	Vínculo contratual do Eng. Luciano com a METAL	Disponibilidade técnica

8. ACERVO TÉCNICO E HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO

As Certidões de Acervo Técnico - CAT, com atestados registrados no CREA-SP, vinculam o Eng. Luciano e a METAL a contratos de manutenção preventiva e corretiva de elevadores de passageiros e plataforma elevatória. Os registros permitem verificação dos dados técnicos, quantitativos e temporais de cada contrato.

CAT / ATIVIDADE	PERÍODO E QUANTITATIVO	DADO TÉCNICO RELEVANTE
CAT 2620250019802	20/01/2024 a 07/05/2025 - 2 elevadores	450 kg, 5 paradas, inspeção e segurança
CAT 2620250000785	05/12/2023 a 05/12/2024 - 2 elevadores	Equipamentos com 10 e 11 paradas
CAT 2620250000997	26/11/2023 a 26/11/2024 - 3 elevadores	Conjunto de 3 elevadores e 23 paradas
CAT 2620260003590 / 0004699	01/08/2024 a 30/08/2025 - plataforma	Plataforma, 225 kg e 2 paradas
CAT 2620260006624	27/12/2024 a 07/01/2026 - 5 elevadores	Manutenção preventiva/corretiva; 600 kg; 6 e 11

Anexo PE Nº 9/2026 - Diligência - Exequibilidade - Metal Elevadores (0601535) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2484

		paradas

O último atestado documenta manutenção mensal contínua, preventiva e corretiva, inspeções, ajustes mecânicos e elétricos, verificação de segurança, testes de funcionamento e Relatório de Inspeção Anual, demonstrando capacidade de gestão técnica de conjunto de até cinco elevadores em um único contrato.

9. ART ESPECÍFICA PARA A EXECUÇÃO NO MPMA

Considerando que o responsável técnico indicado é Engenheiro Mecânico, o instrumento profissional pertinente é a ART perante o CREA. A ART relacionada especificamente ao contrato do MPMA será emitida para a atividade de execução/supervisão no marco contratual definido pela Administração, observada a jurisdição profissional competente e eventual regularização interestadual exigível.

A ausência de ART específica de contrato ainda não iniciado não descaracteriza a existência de responsável técnico nem substitui as CATs já apresentadas. A METAL assume o compromisso de apresentar a ART referente ao contrato, com indicação do Eng. Luciano Emerson Fidelis, antes do início da execução ou no prazo fixado pela Administração.

10. REQUERIMENTO

Diante do exposto, a METAL requer: (a) o recebimento desta manifestação como resposta à diligência; (b) o reconhecimento de que a proposta possui composição operacional identificada, margem positiva e estrutura técnica responsável para a execução; (c) a consideração do Eng. Luciano Emerson Fidelis como responsável técnico habilitado, sem prejuízo da emissão da ART específica no momento contratualmente devido; e (d) a continuidade da análise da proposta, com decisão motivada quanto aos critérios de aceitabilidade aplicáveis.

DECLARAÇÃO DE CONSISTÊNCIA. A METAL declara que a composição apresentada corresponde à sua estratégia de execução, que as informações são verdadeiras e que a supervisão técnica do contrato será exercida por profissional habilitado, mediante ART específica quando exigível.

Campinas/SP, 25 de agosto de 2026.

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877

Assinado de forma digital por RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Dados: 2026.08.25 17:08:58 -03'00'

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA
Sócio-Administrador
METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA.

Anexo PE Nº 9/2026 - Diligência - Exequibilidade - Metal Elevadores (0601535) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2485

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Despacho nº 638/2026 - GPGJ/CPL

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - COEA

Referência: Pregão nº 9/2026 – Manutenção de Elevadores

Senhor Coordenador,

Encaminho o Processo Administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32, que trata da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 9/2026, acompanhado da resposta à diligência solicitada à **Metal Elevadores e Serviços Ltda.**, acerca da exequibilidade da proposta encaminhada, para manifestação com a maior brevidade possível, no prazo máximo de 24 horas.

Atenciosamente,

RODOLFO ALVES SANTOS

Pregoeiro - MPMA

Documento assinado eletronicamente por **RODOLFO ALVES SANTOS**, **Agente de Contratação**, em 27/08/2026, às 11:29, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0601545** e o código CRC **75D672D0**.

Parecer Técnico nº 320/2026 - GPGJ/DG/COEA

À CPL,

DO PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE

PROCESSO ADMINISTRATIVO: SEI/MPMA nº 19.13.0048.0022864/2025-32.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 9/2026 – MPMA.
ÓRGÃO INTERESSADO: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA).
ASSUNTO: Análise de Manifestação Técnica, Operacional e de Exequibilidade.
LICITANTE INTERESSADA: Metal Elevadores e Serviços Ltda. (CNPJ 34.131.972/0001-37).

1. HISTÓRICO E RELATÓRIO

Trata-se do exame da manifestação técnica apresentada pela empresa **Metal Elevadores e Serviços Ltda.** em resposta à diligência prévia instaurada. A abertura da diligência decorreu do Parecer Técnico nº 308/2026 - GPGJ/DG/COEA, que declarou a **inexequibilidade preliminar** da proposta de preços.

A licitante sagrou-se classificada com o valor mensal de **R$ 20.300,00**, totalizando **R$ 1.218.000,00** para o horizonte contratual de 60 meses. Como a proposta anualizada representa **R$ 243.600,00** (63,27% do orçamento estimado de R$ 385.000,00), incidiu o critério objetivo de presunção de inexequibilidade previsto no art. 59, § 4º da Lei nº 14.133/2021. A empresa apresentou sua defesa detalhando a planilha de custos diretos, encargos, tributos e qualificação do responsável técnico.

2. ANÁLISE TÉCNICA DA MANIFESTAÇÃO

2.1. Da Viabilidade Econômico-Financeira e Estrutura de Custos

A análise detalhada da composição de custos mensais protocolada pela licitante demonstra robustez aritmética e suficiência operacional para o adimplemento do objeto:

Custos Diretos (77,24% da receita): Alocação de **R$ 15.680,00/mês**, prevendo adequadamente mão de obra técnica regional (R$ 5.200,00), apoio técnico em rotas (R$ 1.560,00), coordenação/RT (R$ 1.240,00), encargos trabalhistas (R$ 2.380,00) e peças/materiais de giro (R$ 2.250,00). Não se verifica supressão de despesas essenciais.

Encargos Tributários e Administrativos: Reserva de **R$ 1.218,00/mês** para tributos sobre o faturamento (alíquota presumida de 6%) e R$ 610,00 para administração central.

Margem de Lucro e Sustentabilidade: Preservação de **Resultado Operacional positivo de R$ 2.365,00/mês** (11,65% da receita), além de reserva técnica de risco de 1,50%, o que afasta o risco de colapso contratual por ausência de margem.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) consolida que a presunção de inexequibilidade de que trata o art. 59 da Lei nº 14.133/2021 é **relativa**. Uma vez que a planilha discrimina custos compatíveis com o mercado regional e mantém lucro positivo, resta justificado o preço global projetado de **R$ 940.800,00 em custos diretos** para os 60 meses.

2.2. Da Habilitação Técnica e Engenharia Responsável

A empresa atendeu aos critérios condicionantes estipulados no item 3 do Parecer Técnico 308/2026:

Regularidade Institucional: Registro ativo no CREA-SP (nº 2400503-SP) por meio da Certidão CI-3870485/2026.

Responsável Técnico (RT): Vinculação do **Engenheiro Mecânico Luciano Emerson Fidelis** (CREA-SP nº 5069815912 / RNP 2615565435), com responsabilidade ativa desde 03/09/2025 e Certidão de Quitação válida até 31/12/2026.

Acervo Técnico Multimarcas: Apresentação de Certidões de Acervo Técnico (CAT), destacando-se as de nº 2620250000997 (3 elevadores, 23 paradas) e nº 2620260006624 (5 elevadores de até 600 kg, com 6 e 11 paradas). Os documentos comprovam aptidão na conservação e inspeção de elevadores de passageiros e plataformas.

2.3. Da Emissão da ART no Âmbito do MPMA

A licitante pontuou acertadamente que a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) específica da execução contratual está condicionada à assinatura do termo e emissão da Ordem de Serviço correspondente. A empresa formalizou o compromisso de providenciar o registro/visto interestadual perante o **CREA-MA** e apresentar a ART

respectiva antes do início efetivo das atividades laborais.

3. CONCLUSÃO E VOTO

Diante de todo o exposto e no âmbito da Qualificação Técnica, avalia-se que os elementos econômicos e documentais trazidos pela licitante **elidiram satisfatoriamente a presunção inicial de inexequibilidade**. Ficou comprovado que o valor de R$ 20.300,00/mês cobre os custos operacionais e resguarda resultado financeiro positivo para a empresa.

Por conseguinte, este setor técnico emite **PARECER FAVORÁVEL À ACEITABILIDADE E EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA** da empresa *Metal Elevadores e Serviços Ltda.*, recomendando à CPL a sua **homologação definitiva**, condicionando o início da execução dos serviços à apresentação da respectiva ART registrada junto ao CREA-MA.

Remeta-se o processo eletrônico à Comissão Permanente de Licitação (CPL) para prosseguimento do feito.

É o Parecer.

Atenciosamente e obrigado.

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 27/08/2026, às 14:48, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0602272** e o código CRC **2A98654E**.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 - PGJ/MA

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA CONTÁBIL EM RESPOSTA À DILIGÊNCIA

Despacho nº 620/2026 - GPGJ/CPL | Processo SEI/MPMA nº 19.13.0048.0022864/2025-32

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE	SEDE E ESCRITURAÇÃO ANALISADA
METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 34.131.972/0001-37 | NIRE 35231679725	Rua Nadir Dias de Oliveira, nº 2467, Cidade Satélite Íris, Campinas/SP - CEP 13059-645 ECD/SPED 2025 | Livro Diário nº 6 | 01/01/2025 a 31/12/2025

À Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão

A **METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **34.131.972/0001-37**, por seu Sócio-Administrador que subscreverá esta justificativa, apresenta resposta ao Despacho nº 620/2026 - GPGJ/CPL, com o objetivo de esclarecer tecnicamente a divergência verificada entre os saldos de encerramento de 2024 e os saldos de abertura de 2025.

Conclusão técnica: a ECD 2025 transmitida no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, recibo nº E3.52.43.AB.74.EE.7A.74.47.9B.8A.C8.BF.BB.BC.6B.EB.2D.C9.39-0, contém os lançamentos de abertura que explicam, em valor e contrapartida, a diferença de R$ 639.181,77. Eles estão no Livro Diário, Página 5 de 1.314, lançamentos nº 92 a 95.

1. OBJETO DO ESCLARECIMENTO

O Despacho registrou que a **Depreciação Acumulada** passou de R$ 421.818,23 em 2024 para R$ 1.061.000,00 na abertura de 2025, diferença de R$ 639.181,77, com reflexo equivalente na conta **(-) Prejuízos Acumulados**, que passou de R$ 1.742.579,48 para R$ 2.381.761,25.

A diferença resulta de **lançamentos de abertura contabilizados em 01/01/2025**, destinados à complementação das subcontas de depreciação acumulada do imobilizado, com efeito correspondente em patrimônio líquido. A variação possui, assim, trilha contábil identificável, não se tratando de saldo sem lançamento na escrituração de 2025.

2. LANÇAMENTOS IDENTIFICADOS NO LIVRO DIÁRIO

Na **Página 5 de 1.314 do Livro Diário** integrante da ECD/SPED apresentada, constam os lançamentos de abertura nº **92, 93, 94 e 95**. Os lançamentos nº 92 a 94 registram créditos de depreciação acumulada nas subcontas de máquinas/equipamentos, móveis/utensílios e veículos, por meio da conta transitória “Abertura do exercício” (5.1.1.01.002). O lançamento nº 95 registra o débito de R$ 639.181,77 em “(-) Prejuízos Acumulados”, pela mesma conta transitória. A soma dos lançamentos nº 92 a 94 é exatamente igual ao lançamento nº 95.

Lançamento	Conta / histórico	Valor
92	Depreciação acumulada de máquinas, equipamentos e instalações industriais	R$ 380.199,52
93	Depreciação acumulada de móveis, utensílios e instalações comerciais	R$ 14.798,82
94	Depreciação acumulada de veículos	R$ 244.183,43
Total 92 a 94	**Recomposição da depreciação acumulada**	**R$ 639.181,77**
95	Débito em “(-) Prejuízos Acumulados”, via “Abertura do exercício”	R$ 639.181,77

3. CONCILIAÇÃO DOS SALDOS DE ABERTURA

A conciliação abaixo demonstra que a variação apontada no parecer corresponde exatamente aos lançamentos nº 92 a 95, todos datados de 01/01/2025 e integrantes do Livro Diário eletrônico apresentado:

Conta	Encerramento 2024	Ajuste de abertura	Abertura 2025
(-) Depreciação Acumulada	R$ 421.818,23	+ R$ 639.181,77 (crédito)	R$ 1.061.000,00
(-) Prejuízos Acumulados	R$ 1.742.579,48	+ R$ 639.181,77 (débito)	R$ 2.381.761,25

4. NATUREZA DO REGISTRO E EFEITO PATRIMONIAL

A Depreciação Acumulada é conta redutora do ativo imobilizado. Logo, o crédito adicional de R$ 639.181,77 nas subcontas de depreciação reduz o valor líquido do imobilizado. O reflexo de igual valor em "(-) Prejuízos Acumulados" representa a contrapartida patrimonial do ajuste de abertura, preservando a igualdade entre ativo e passivo mais patrimônio líquido.

O procedimento foi registrado por classes patrimoniais, com valores individualizados, data de lançamento, contas de débito e crédito e utilização da conta transitória "Abertura do exercício". A ECD/SPED permite, portanto, a conferência objetiva de sua origem, sem a necessidade de inferir lançamento não documentado.

O lançamento não corresponde a despesa operacional incorrida durante 2025. Sua natureza é de ajuste de abertura, refletindo a posição acumulada de depreciação do imobilizado no início do exercício; por isso, o impacto é reconhecido diretamente na conta patrimonial indicada no Livro Diário.

5. ADEQUAÇÃO À DILIGÊNCIA

O Despacho nº 620/2026 admite expressamente a apresentação de justificativa técnica contábil acerca da origem e da causa da divergência. Esta manifestação aponta o documento preexistente, a folha, os números dos lançamentos, as contas afetadas e a conciliação matemática dos saldos.

O esclarecimento não substitui nem altera a escrituração eletrônica já apresentada. Ele apenas evidencia registros constantes do Livro Diário integrante da ECD/SPED, em conformidade com a finalidade da diligência prevista no art. 64 da Lei nº 14.133/2021: permitir a apuração de fato existente à época do certame, sem modificação da substância documental.

6. REFLEXO NA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

O Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025, integrante da mesma escrituração, apresenta Ativo Total de **R$ 4.335.655,42**, Passivo Circulante de **R$ 3.620.918,24** e Patrimônio Líquido de **R$ 714.737,18**. Esses saldos correspondem à posição patrimonial final registrada após os lançamentos de abertura e as movimentações de 2025.

7. REQUERIMENTO

Diante da demonstração documental e da conciliação apresentada, requer-se que os lançamentos nº 92 a 95 da Página 5 de 1.314 do Livro Diário sejam considerados como suporte suficiente para o esclarecimento da divergência indicada e que a análise da qualificação econômico-financeira da licitante tenha regular prosseguimento.

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Assinado de forma digital por RAFAEL PHILIP NONATO SILVA:38115564877
Dados: 2026.08.25 16:37:06 -03'00'

Campinas/SP, 25 de agosto de 2026.

RAFAEL PHILIP NONATO SILVA
Sócio-Administrador
METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Parecer Técnico nº 24/2026 - GPGJ/CPL

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)

Licitação: Pregão Eletrônico nº 9/2026

Proponente: METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA

Valor ofertado: R$ 1.218.000,00 (um milhão, duzentos e dezoito mil reais).

1. INTRODUÇÃO

Trata o presente de análise da matéria essencialmente contábil, a partir da documentação de habilitação (qualificação econômico-financeira) cadastrada no sistema *compras.gov.br*, pela empresa licitante **METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o **34.131.972/0001-37**, na presente licitação, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 9/2026 e seus Anexos, no bojo do processo administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32.

2. DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026

Determina o Edital, através do item 10.4 e seguintes, a necessidade de ser realizada análise econômico-financeira dos licitantes, tendo por objetivo verificar a situação econômica do licitante e sua capacidade cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato:

> **10.4 Qualificação Econômico-Financeira:**
>
> 10.4.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II) ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
>
> 10.4.2 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando, para o último exercício, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).
>
> 10.4.2.1 Apresentar Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual estimado para a contratação;
>
> 10.4.2.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).
>
> 10.4.2.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;
>
> 10.4.2.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital -ECD ao SPED.
>
> 10.4.2.5 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.
>
> 10.4.3 Declaração do fornecedor, acompanhada da relação de compromissos assumidos,

conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do interessado, observados os seguintes requisitos:

10.4.3.1 A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

10.4.3.2 Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o fornecedor deverá apresentar justificativas.

10.4.4 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

Isto posto, e conforme solicitação do Agente de Contratação responsável pela condução do certame, a seguir será apresentada a análise da qualificação econômico-financeira e documentos por ela abrangidos, conforme o estabelecido no Edital, encaminhados pela empresa licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar para fornecimento do objeto, tomando por base as Normas Brasileiras de Contabilidade, especialmente a NBC TG 26 (R5) – Apresentação das Demonstrações Contábeis.

3. DA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1. **METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA**

a) A empresa apresentou a Certidão Negativa de Falência **válida**, conforme item **10.4.1 do Edital**;

b) Em atendimento aos itens 10.4.2 e 10.4.2.1, a empresa apresentou o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e os demais demonstrativos contábeis referentes aos exercícios de **2025** (gerados pelo sistema público de escrituração digital – Sped, enviado à Receita Federal) e **2024 (**arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo).

Para a análise dos índices de liquidez, será considerado o exercício mais recente exigível, correspondente ao ano de 2025. Os valores considerados para a análise encontram-se apresentados no quadro-resumo abaixo:

Grupos	**2025**
Ativo Circulante	**R$ 3.699.161,30**
Realizável a Longo Prazo	**R$ 522,43**
Passivo Circulante	**R$ 3.620.918,24**
Passivo Não Circulante	**R$ 0,00**
Ativo Total	**R$ 4.335.655,42**
Patrimônio Líquido	**R$ 714.737,18**

A partir dos valores apresentados, obtivemos os seguintes resultados para os indicadores de liquidez apresentados a seguir:

Índices	**2025**
Liquidez Geral	**1,02**
Liquidez Corrente	**1,02**
Solvência Geral	**1,20**

c) **Item 10.4.2.1 do Edital**: O patrimônio líquido da empresa evidenciado no Balanço Patrimonial/2025 é superior a

10% (dez por cento) do valor anual estimado da contratação:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO > 10%	
Valor anual estimado da Contratação	**R$ 385.000,00**
Patrimônio Líquido/**2025**	**R$ 714.737,18**
10% do Valor estimado da Contratação corresponde a:	**R$ 38.500,00**

d) **Item 10.4.2.5 do Edital:** Os índices econômicos estão atestados mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil.

e) **Item 10.4.3 do Edital:** A licitante encaminhou Declaração, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital, comprovando que um doze avos dos seus contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta **não** é superior ao seu patrimônio líquido.

f) **Item 10.4.3.2 do Edital:** Conforme a Declaração de Contratos Firmados encaminhada pela licitante, verificou-se uma diferença de aproximadamente **74 % (trinta por centro)** entre o valor total dos contratos e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício/2025 (DRE). Por ser superior ao limite de 10% (positivo ou negativo), a empresa apresentou suas justificativas.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, em que pese a empresa **METAL ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA** (CNPJ nº 34.131.972/0001-37), provisoriamente classificada em primeiro lugar no Pregão Eletrônico nº 9/2026, ter cadastrado inicialmente os documentos formais relativos à qualificação econômico-financeira exigidos no Edital, verifica-se que a Manifestação Técnica apresentada em sede de diligência **não supriu** as inconsistências materiais apontadas no Despacho nº 620/2026-GPGJ/CPL.

Como ressaltado no referido despacho de diligência, constatou-se uma divergência injustificada nos saldos patrimoniais entre o encerramento de 2024 e a abertura de 2025: a conta *Depreciação Acumulada* passou de R$ 421.818,23 em 31/12/2024 para R$ 1.061.000,00 em 01/01/2025 (diferença de R$ 639.181,77), com reflexo direto e equivalente na conta *Prejuízos Acumulados* no Patrimônio Líquido (passando de R$ 1.742.579,48 para R$ 2.381.761,25).

Em sua resposta, a empresa limitou-se a **confirmar exatamente o que já havia sido apontado e identificado na diligência**. A licitante apenas atestou a localização dos lançamentos no sistema (lançamentos nº 92 a 95 na Pág. 5/1.314 da ECD de 2025), sem, contudo, apresentar notas explicativas, motivação técnica contábil, fato gerador ou embasamento normativo que justificasse depreciar 100% do imobilizado da empresa no primeiro dia do exercício social. **Tampouco a empresa retificou sua demonstração**, mesmo tendo sido facultada esta oportunidade. É importante destacar que a **Manifestação Técnica Contábil enviada pela empresa na diligência foi assinada exclusivamente pelo sócio-administrador**, padecendo da assinatura do profissional contábil responsável pela elaboração das mesmas.

À semelhança do posicionamento adotado em relação à **licitante anterior, inabilitada neste mesmo certame**, a Administração Pública está adstrita ao **princípio da isonomia**, da impessoalidade e da vinculação ao Instrumento Convocatório. Admitir a validação de balanços e escriturações contábeis que ostentem falhas materiais de continuidade e ausência de fidedignidade para uma licitante, enquanto se exigiu estrita conformidade das demais, configuraria afronta ao tratamento isonômico que deve reger os certames públicos.

São Luís-MA, data da assinatura eletrônica.

Marcos Antonio Lima de Oliveira

Contador – CRC/MA nº 15105

Membro da CPL – Mat. 1075867

Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA**, **Membro CPL**, em 31/08/2026, às 09:59, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0605985** e o código CRC **4C3D2531**.

O MP trabalha para você!
Av. Prof. Carlos Cunha, nº 3261 - Bairro Calhau - CEP 65.076-906 - São Luís - MA
Contato: - e-mail: cpl@mpma.mp.br

Elevadores Ok
AGILIDADE, SEGURANÇA E QUALIDADE

24 HORAS

Belém/PA, 22 de Julho de 2026.

MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

REF.: PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2026

Prezados Senhores,

ELEVADORES OK SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28 e Inscrição Estadual nº 15.220.289-7 com sede na Travessa Enéas Pinheiro, 355 – Pedreira – Cep.: 66083-158 – Belém – PA. Vêm respeitosamente apresentar proposta para Contratação de empresa especializada emprestação de serviços Continuados de manutenção preventiva e corretiva em 3(três) elevadores, marcas ATLASSCHINDLER, THYSSENKRUPP, e uma Plataforma elevatória marca, EASY VERTICAL instalados nos Prédios do Centro Cultural e Administrativo do Ministério Publico e no Prédio da Promotoria de Justiça de Timon no Maranhão-MA, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços conforme abaixo identificado:

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO	UNID MÊS	PREÇO MENSAL	PREÇO ANUAL (R$)	PREÇO 60 MESES
01	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação: Thyssenkrupp,linha Frequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	mês	1.800,00	21.600,00	108.000,00
02	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	mês	1.800,00	21.600,00	108.000,00

	com abertura lateral, 04 paradas.					
03	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	mês	1.000,00	12.000,00	60.000,00
04	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	mês	1.500,00	18.000,00	90.000,00
05	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA		945,84	11.350,08	56.750,40
06	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC 1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430		2.000,00	24.000,00	120.000,00
07	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	mês	1.000,00	12.000,00	60.000,00

	de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.					
08	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Alto Alegre, 100, Centro, Mirador- MA, CEP: 65645-000	mês	1.000,00	12.000,00	60.000,00
09	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	mês	1.000,00	12.000,00	60.000,00
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	mês	1.000,00	12.000,00	60.000,00
11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110- 000	mês	2.000,00	24.000,00	120.000,00
12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-	mês	2.000,00	24.000,00	120.000,00

13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	mês	1.808,32	21.699,84	108.499,20
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	mês	2.000,00	24.000,00	120.000,00
				20.854,16	250.249,92	1.251.249,60

PREÇO:

O preço mensal para execução dos serviços é de R$20.854,16 (vinte mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) perfazendo em 12 (doze) meses o valo de R$250.249,92 (duzentos e cinquenta mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos) e em 60 (sessenta) meses o valor global de R$1.251.249,60 (um milhão duzentos e cinquenta e um mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária, após apresentação e aceite da nota fiscal ou fatura, observados os prazos e demais condições previstas no Edital e no Termo de Referência.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Nossa proposta é válida pelo período de 120 (CENTO E VINTE) dias a contar da data de apresentação.
A Elevadores Ok prestará garantia mínima de 12 meses sobre os serviços executados e garantia das peças e componentes conforme as condições do fabricante, o Código de Defesa do Consumidor e o Termo de Referência.

PRAZO DE INICIO:

O início da prestação dos serviços ocorrerá a partir de 07/08/2026, após o término do contrato vigente, com eficácia a contar da publicação do extrato contratual na Imprensa Oficial do Estado do Pará, conforme o Termo de Referência.

DECLARAÇÕES:

Declaramos, que no preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, seguros, transporte, impostos, lucro e demais despesas necessárias à prestação dos serviços.

Declaramos que concordamos integralmente com os prazos, condições de execução, obrigações, garantias e demais disposições previstas no Edital, no Termo de Referência e em seus anexos.

RESPONSÁVEL LEGAL PELA ASSINATURA DO CONTRATO E PREPOSTO DESIGNADO PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL:

Antônio Rosa Moita
CPF:236742882-49 – RG: 2071477 SSP/PA
Estado Civil: Divorciado
Profissão: Engenheiro
Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, 6955 – Q-11; LOTE 12 – Tapanã – Belém/PA
e-mail: vendas@elevadoresok.com.br
Telefone: (91) 3236-0414 ou 98869-0544

DADOS BANCARIOS:
DADOS BANCÁRIOS:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0883
CONTA CORRENTE: 447-9
OPERAÇAO: 003
PRAÇA DE BELÉM/PA

_____

Elevadores Ok Ltda
Eng. Antônio Moita
CPF:236742882-49
Fone: (91) 98869 0544

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**04.615.616/0001-28**	DUNS®:	**897043035**
Razão Social:	**ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA**		
Nome Fantasia:	**ELEVADORES OK**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**16/11/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**08/02/2027**	**Automática**
FGTS		Validade:	**03/09/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**20/02/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**20/12/2026**	
Receita Municipal	Validade:	**11/12/2026**	

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 04.615.616/0001-28
CERTIDÃO EMITIDA em 31/08/2026, às 13:58:26

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *28/08/2026,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação xrK6eW2sfiv6BrJ.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *28/08/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *28/08/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Nos termos do art. 34, § 2º, da Portaria Consolidada MTE nº 1, de 17 de dezembro de 2025, a prestação de informações indevidas, incorretas, inexatas,

falsas ou a omissão de dados pelo empregador poderá ensejar o cancelamento da emissão desta certidão, a qualquer tempo, mediante apuração administrativa realizada pela Inspeção do Trabalho, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

9. Esta certidão foi emitida em 31/08/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 31/08/2026 13:59:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA**
CNPJ: **04.615.616/0001-28**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T568zctf-Af3qQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|01350971260-MAITE DE SOUZA MOITA|58130560259-HORTENCIO ROSA MOITA

ANTONIO ROSA MOITA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/05/1966, DIVORCIADO, ENGENHEIRO, CPF nº 236.742.882-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 7694 CREA PA/AP, órgão expedidor CREA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, 6955, C JARDIM II QD 11 LT 12, COQUEIRO, BELÉM, PA, CEP 66823010, BRASIL.

HORTENCIO ROSA MOITA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/08/1975, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 581.305.602-59, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00764635607, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AV. GENTIL BITTENCOURT, 2906, SÃO BRÁZ, BELÉM, PA, CEP 66073220, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200776561, com sede Trav. Curuzú, 2005 , Marco Belém, PA, CEP 66093540, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.615.616/0001-28, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355, ANDAR:1, PEDREIRA, BELÉM, PA, CEP 66.083-156.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES; PECAS; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS).

CNAE FISCAL

4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA TERCEIRA. MAITE DE SOUZA MOITA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/10/2000, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 013.509.712-60, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8081431, órgão expedidor PC/PA - PA, residente e domiciliado(a)

18/06/2021
Certifico o Registro em 18/06/2021
Arquivamento 20000717435 de 18/06/2021 Protocolo 216294460 de 17/06/2021 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 30344578051055
Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2504

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T568zctf-Af3qQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|01350971260-MAITE DE SOUZA MOITA|58130560259-HORTENCIO ROSA MOITA

no(a) RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, 6955, QD 11 LT 12, COQUEIRO, BELÉM, PA, CEP 66823010, BRASIL.

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA. O sócio ANTONIO ROSA MOITA transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio MAITE DE SOUZA MOITA, da seguinte forma: DOAÇÃO, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 200.000 (duzentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

ANTONIO ROSA MOITA, com 148.000 (cento e quarenta e oito mil) quotas, perfazendo um total de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais) integralizado.
HORTENCIO ROSA MOITA, com 2.000 (dois mil) quotas, perfazendo um total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) integralizado.
MAITE DE SOUZA MOITA, com 50.000 (cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ANTONIO ROSA MOITA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA OITAVA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BELÉM/PA.

18/06/2021
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 18/06/2021
Arquivamento 20000717435 de 18/06/2021 Protocolo 216294460 de 17/06/2021 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 30344578051055

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T568zctf-Af3qQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|01350971260-MAITE DE SOUZA MOITA|58130560259-HORTENCIO ROSA MOITA

CLÁUSULA NONA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

BELÉM/PA, 2 de junho de 2021.

_____

ANTONIO ROSA MOITA

_____

HORTENCIO ROSA MOITA

_____

MAITE DE SOUZA MOITA

18/06/2021
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 18/06/2021
Arquivamento 20000717435 de 18/06/2021 Protocolo 216294460 de 17/06/2021 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 30344578051055

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

216294460

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**
PROTOCOLO	**216294460 - 17/06/2021**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 15200776561
CNPJ 04.615.616/0001-28
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2021
SOB N: 20000717435

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 23674288249 - ANTONIO ROSA MOITA
Cpf: 58130560259 - HORTENCIO ROSA MOITA
Cpf: 01350971260 - MAITE DE SOUZA MOITA

Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

18/06/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 18/06/2021
Arquivamento 20000717435 de 18/06/2021 Protocolo 216294460 de 17/06/2021 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 30344578051055

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mwxwn1VHKK2H6Eqe4P2QLbCMdYxvTaiBbk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|58130560259-HORTENCIO ROSA MOITA

HORTENCIO ROSA MOITA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/08/1975, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 581.305.602-59, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 00764635607, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AV. GENTIL BITTENCOURT, 2906, SÃO BRÁZ, BELÉM, PA, CEP 66073220, BRASIL.

ANTONIO ROSA MOITA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/05/1966, DIVORCIADO, ENGENHEIRO, CPF nº 236.742.882-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 7694 CREA PA/AP, órgão expedidor CREA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, 6955, C JARDIM II QD 11 LT 12, COQUEIRO, BELÉM, PA, CEP 66823010, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200776561, com sede Travessa Doutor Enéas Pinheiro, 355, Andar:1, Pedreira Belém, PA, CEP 66083156, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.615.616/0001-28, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio HORTENCIO ROSA MOITA, detentor de 4.000 (Quatro Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio HORTENCIO ROSA MOITA transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$4.000,00 (Quatro Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio ANTONIO ROSA MOITA, da seguinte forma: DOAÇÃO, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital totalmente integralizado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 400.000 (quatrocentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, passa a ser assim distribuído:

ANTONIO ROSA MOITA, com 400.000 (quatrocentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ANTONIO ROSA MOITA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade,

23/01/2025
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 23/01/2025
Arquivamento 20001000934 de 23/01/2025 Protocolo 259919039 de 21/01/2025 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 33223242611254

judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BELÉM - PA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

BELÉM-PA, 17 de janeiro de 2025.

_____

HORTENCIO ROSA MOITA

_____

ANTONIO ROSA MOITA

23/01/2025
Certifico o Registro em 23/01/2025
Arquivamento 20001000934 de 23/01/2025 Protocolo 259919039 de 21/01/2025 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 33223242611254

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Mwxwn1VHKK2H6Eqe4P2QLbCMdYxvTaiBbk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|58130560259-HORTENCIO ROSA MOITA

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

259919039

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**
PROTOCOLO	**259919039 - 21/01/2025**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 15200776561
CNPJ 04.615.616/0001-28
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2025
SOB N: 20001000934

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 23674288249 - ANTONIO ROSA MOITA - Assinado em 20/01/2025 às 15:21:18

Cpf: 58130560259 - HORTENCIO ROSA MOITA - Assinado em 21/01/2025 às 10:53:40

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

23/01/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 23/01/2025
Arquivamento 20001000934 de 23/01/2025 Protocolo 259919039 de 21/01/2025 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 33223242611254

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributos Mobiliários

ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL - EXERCÍCIO 2026

Inscrição Municipal	Validade	IPTU
155.140-8	10/04/2027	

Nome da Empresa
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA

Nome Fantasia	CNPJ da Empresa
	04.615.616/0001-28

Endereço da Empresa
TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO 000355 ANDAR:1 - PEDREIRA

Atividade Econômica Principal
4329-1/03-04 - INSTALACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES EXCETO DE FABRICACAO PROPRIAL - ATE 30 OPERARIOS.

Atividades Secundárias
4321-5/00-03 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 31/100 OPERARIOS.
4789-0/99-00 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Data da Inscrição Municipal
13/12/2007

OBRIGAÇÕES:
* O presente alvará deverá ser renovado anualmente. Observe a data de validade.
* A presente licença foi concedida com base nas informações do contribuinte e de acordo com as licenças expedidas pela SEURB, SESMA e SEMMA, podendo ser cancelada a qualquer momento por irregularidades no estabelecimento.
* O Alvará de Licença Digital é exigido nos casos de concessão de licença para localização e funcionamento de qualquer estabelecimento produção, industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como no exercício de atividade decorrente da profissão, arte, ofício ou função, sendo exigido por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte, ou quaisquer outras alterações (Artigos 83 e 85 da Lei n° 7.056/77).
* O Alvará de Licença Digital deverá ser afixado em local visível (Artigo 96 da lei n° 7.056/77).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.615.616/0001-28 **MATRIZ**		**31/07/2001**

NOME EMPRESARIAL
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ELEVADORES OK	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO	**355**	**ANDAR 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
66.083-156	**PEDREIRA**	**BELEM**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VENDAS@ELEVADORESOK.COM.BR	**(91) 3236-0414**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/10/2002**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/06/2021** às **14:56:46** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DENOMINADA " SOUZA MOITA REPRESENTAÇÃO, COM. E SERVIÇOS LTDA. " .COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:

Pelo presente instrumento particular de contrato de constituição de sociedade e na melhor forma de direito, **Antonio Rosa Moita**, brasileiro , casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade CREA/PA-AP n.º 7.694 e C.P.F. n.º 236.742.882-49 e **Zenaide Alves de Souza Moita**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade n.º 3383297–SSP/PA (2ª via) e C.P.F. n.º 207.873.752-68 , ambos residente e domiciliado à Rua dos Mundurucús Conjunto Alacid Nunes , AL-C n.º 11, Apto. – 201 - Bairro do Guamá - CEP: 66073-760 , Belém- Pará, resolvem constituir uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e pela legislação específica que disciplina essa forma societária :

PRIMEIRA : A sociedade girará sob a denominação social de " **SOUZA MOITA REPRESENTAÇÃO, COM. E SERVIÇOS LTDA.** ", com o nome de fantasia " **SOMA REPRESENTAÇÕES, COM. E SERVIÇOS** ".

SEGUNDA : A sociedade terá sua sede à Av.Gentil Bittencourt n.º 2906 – Sala A - Bairro de São Braz - CEP: 66073-220, Belém - Pará, podendo por deliberação da gerência, atendidas as disposições legais aplicáveis, abrir, encerrar filiais ou escritórios em qualquer ponto do território nacional, obedecendo as disposições legais vigentes no País.

TERCEIRA : A sociedade terá por objetivo social a Representação em Geral, Comércio de equipamentos de segurança, mecânicos, elétricos, hidráulicos e eletrônicos de qualquer porte, componentes e material de informática, material elétrico e ferragens, material de acabamento, material de expediente, de higiene, limpeza e Serviços de reparo, montagem, manutenção e modernização de elevadores, de motores elétricos, de sistemas de refrigeração e de computadores, assim como pequenas reformas de obras civis.

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2513

JUCEPA

QUARTA: O Capital Social será de R$-20.000,00 (vinte mil) reais, divididos em 20.000 (vinte mil) quotas de R$- 1.,00 (um) real cada uma, cabendo ao sócio **Antonio Rosa Moita**, 18.000 (dezoito mil) quotas e para o sócio **Zenaide Alves de Souza Moita**, 2.000 (dois mil) quotas, ficando o capital social, totalmente integralizado em moeda corrente do País no ato da assinatura do presente instrumento e assim distribuído entre os sócios da seguinte forma :

NOME	QUOTA	VALOR QUOTA	VALOR TOTAL
Antonio Rosa Moita	18.000	R$-1,00	R$-18.000,00
Zenaide Alves de Souza Moita	2.000	R$-1,00	R$- 2.000,00

QUINTA : O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

SEXTA : A gerência da sociedade será exercida pelo sócio **Antonio Rosa Moita**, que distribuirá as tarefas e funções da sociedade pelos demais sócios, representando ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente.

SÉTIMA : Os sócios no exercício da gerência e de cargos na sociedade, terão direito a uma retirada mensal a título de PRÓ-LABORE, em valor fixado a cada mês de Janeiro de cada ano, vigente para o exercício seguinte, até o máximo permitido pela Legislação do Imposto de Renda, que será levado a débito da conta " Despesas Gerais ".

OITAVA : Todo o dia 31 de dezembro de cada ano será procedido ao levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros e prejuízos verificados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital. O balanço deverá ser concluído até 15 de Março do ano posterior vencido.

NONA : As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de condições o direito de preferência em primeiro lugar à sociedade e aos sócios na proporção das suas quotas de capital, e na recusa destes será então ofertadas a terceiros.

Anexo PE 0179/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2514

DÉCIMA : No caso de um sócio desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 90 (noventa) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que estabelece a 11ª cláusula deste instrumento.

DÉCIMA PRIMEIRA : No caso de falecimento de qualquer dos sócios e se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado novo contrato social com a inclusão destes com os direitos legais ou então, os herdeiros receberão todos os seus haveres, apurados até ao balanço especial, em 24 (vinte e quatro) prestações iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira a 120 (cento e vinte) dias da data do balanço especial.

DÉCIMA SEGUNDA : A sociedade poderá vir a participar como sócia, quotista ou acionista em qualquer outra sociedade.

DÉCIMA TERCEIRA : As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o contrato, serão supridas ou resolvidas com base no decreto lei 3.708 de 10 de janeiro de 1919, e noutras disposições que lhe foram aplicáveis.

DÉCIMA QUARTA : Fica eleito o foro desta Comarca de Belém-Pará, para ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

DÉCIMA QUINTA : A responsabilidade de cada sócio nas obrigações assumidas pela sociedade está limitada ao total do capital social.

DÉCIMA SEXTA : Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão incursos em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis.

Anexo PE Nº 3/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2515

E por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença de suas 02 (duas) testemunhas abaixo, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro na Junta Comercial do Estado do Pará.

Belém-Pa., 27 de julho de 2001.

Condurú

Antonio Rosa Moita
CREA/PA-AP. n.º 7.694
C.P.F. n.º 236.742.882-49

Condurú

Zenaide Alves de Souza Moita
C.I. n.º 3383297-SSP/PA (2ª via)
C.P.F. n.º 207.873.752-68

TESTEMUNHAS :

Mauro Cesar Souza de Souza
C.P.F. n.º 227.749.712-68
CRC/PA. n.º 9737

Lucivalda Franco de Souza
C.P.F. n.º 154.910.992-87
CRC/PA. n.º 7320

Livio Cicero Campbell Pontes
OAB/PA-7121
C.P.F. n.º 355.758.162-49

CARTÓRIO CONDURÚ
Reconheço por semelhança a(s) (02)
Firma(s) com a seta. (Condurú)
Belém, 19 MAR 2007
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE SEGURANÇA
001107778
001107777

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/07/2001
SOB O NÚMERO: 15200776561
Protocolo: 01/033321-5
DILERMANDO GUEDES CABRAL
SECRETÁRIO GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

INSTRUMENTO PARTICULAR DE **ALTERAÇÃO CONTRATUAL** DA SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DENOMINADA **"SOUZA MOITA REPRESENTAÇÃO, COM. E SERVIÇOS LTDA"**COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **ANTÔNIO ROSA MOITA,** brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade CREA/PA – AP nº 7.694 , inscrito no CPF/MF sob o n.º 236.742.882-49, e **ZENAIDE ALVES DE SOUZA MOITA**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade n.º 3383297 SSP/PA (2º via) , inscrita no CPF/MF sob o n.º 207.873.752-68, ambos residentes e domiciliados à Rua dos Mundurucús conjunto Alacid Nunes, AL-C nº 11, apt. 201 bairro do Guamá - cep.66073-760, em Belém-Pará. Únicos componentes da sociedade por cotas de responsabilidade limitada legalmente estabelecida em Belém-Pará à Av. Gentil Bittencourt n.º 2906 – sala A bairro de São Bráz Cep. 66073-220, sob a denominação **"SOUZA MOITA REPRESENTAÇÃO, COM. E SERVIÇOS LTDA**". Com contrato de constituição registrado na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA sob o n.º 15.200776561, em 31.07.2001 , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.615.616/0001-28, deliberam através do presente instrumento, efetivar a **ALTERAÇÃO** da sociedade, e o fazem mediante as cláusulas e condições seguintes:

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2517

STRUMENTO PARTICULAR DE **ALTERAÇÃO CONTRATUAL** DA SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DENOMINADA **"SOUZA MOITA REPRESENTAÇÃO, COM. E SERVIÇOS LTDA"**-COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Neste ato e por este instrumento o endereço social da empresa, fica à partir desta data transferido para: **TRAVESSA MARIZ E BARROS, PASSAGEM TAPAJÓS Nº 64 – TÉRREO - BAIRRO MARCO – CEP. : 66095-640**, nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará.

CLÁUSULA SEGUNDA- Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato social não alteradas ou modificadas pela presente alteração.

E por estarem devidamente alterados, assinam a presente alteração contratual em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas e o farão arquivar e registrar nos órgãos competentes, para que surtam os efeitos legais pertinentes.

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2518

INSTRUMENTO PARTICULAR DE **ALTERAÇÃO CONTRATUAL** DA SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DENOMINADA **" SOUZA MOITA REPRESENTAÇÃO, COM. E SERVIÇOS LTDA"** COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:

Belém, 30 de Agosto de 2001.

ANTÔNIO ROSA MOITA
CPF/MF 236.742.882-49
CREA/PA-AP nº 7.694

ZENAIDE ALVES DE SOUZA MOITA
CPF/MF 207.873.752-68
CI. 3383297 SSP/PA (2º VIA)

TESTEMUNHAS:

LUCIVALDA FRANCO DE SOUZA
CRC/PA 7320-O
CPF.: 154.910.992-87

MAURO CESAR S. DE SOUZA
CRC/PA 9737-O
CPF.: 227.749.712-68

Lívio Cícero Campbell Pontes
OAB/PA-7121
CPF/MF nº 355.758.162-49

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/09/2001
SOB O NÚMERO: 20000030650
Protocolo: 01/037694-1
Empresa:15 2 0077656 1
DILERMANDO GUEDES CABRAL
SECRETÁRIO GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "SOUZA MOITA REPRESENTAÇÃO, COM. E SERVIÇOS LTDA" COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:

ANTÔNIO ROSA MOITA, Brasileiro, Paraense, Casado, Regime de Comunhão Parcial de Bens, Engenheiro Civil, CPF nº 236.742.882-49, Carteira de Identidade CREA/PA-AP nº 7.694, residente e domiciliado na Rua dos Mundurucus, Conjunto Alacid Nunes, AL-C nº 11 , Aptº 201 - Bairro do Guamá – Belém/PA – Cep: 66073-760; e **ZENAIDE ALVES DE SOUZA MOITA**, Brasileira, Amapaense, Casada, Regime de Comunhão Parcial de Bens, Administradora, CPF nº 207.873.752-68, Carteira de Identidade nº 3383297-SSP/PA (2ª via), residente e domiciliada Rua dos Mundurucus, Conjunto Alacid Nunes, AL-C nº 11 , Aptº 201 - Bairro do Guamá – Belém/PA – Cep: 66073-760; únicos sócios da sociedade denominada **SOUZA MOITA REPRESENTAÇÃO, COM. E SERVIÇOS LTDA,** com sede nesta cidade de Belém, Estado do Pará, a Trav. Mariz e Barros, Passagem Tapajós nº 64 – Térreo, Bairro do Marco – Cep: 66095-640, registrada na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, sob o NIRE 152.00776561, em 31.07.2001, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28, resolvem, assim, alterar o contrato social:

1ª. O nome de fantasia passa a ser **"ELEVADORES OK".**

Em razão dessa modificação a cláusula primeira do contrato social passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA 1ª: A sociedade gira sob a denominação social de "**SOUZA MOITA REPRESENTAÇÃO, COM. E SERVIÇOS LTDA**", com o nome de fantasia "**ELEVADORES OK**"

2ª. O objetivo social fica incluído de serviços de reparo, montagem, manutenção e modernização de escadas e esteiras rolantes.

Em razão dessa modificação a cláusula terceira do contrato social passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA 3ª: A sociedade tem por objetivo social a Representação em Geral, Comércio varejista de equipamentos de segurança, mecânicos, elétricos, hidráulicos e eletrônicos de qualquer porte, componentes e material de informática, material elétrico e ferragens, material de acabamento, material de expediente, de higiene, limpeza e Serviços de reparo, montagem, manutenção e modernização de elevadores, escadas e esteiras rolantes, de motores elétricos, de sistemas de refrigeração e de computadores, assim como pequenas reformas e obras civis.

3ª. O sócio **ANTONIO ROSA MOITA** transfere gratuitamente 16.200 (dezesseis mil e duzentas) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) a sócia **ZENAIDE ALVES DE SOUZA MOITA.**

Em razão dessa modificação a cláusula quarta do contrato social passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA 4ª: O capital Social é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, cabendo ao sócio Antônio Rosa Moita, 1.800 (um mil e oitocentas) quotas e para a sócia Zenaide Alves de Souza Moita, 18.200 (dezoito mil e duzentas) quotas, sendo o capital social, totalmente integralizado em moeda corrente do País e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO-QUOTISTA	%	QUOTA	VALOR (R$)
ZENAIDE ALVES DE SOUZA MOITA	91	18.200	18.200,00
ANTONIO ROSA MOITA	09	1.800	1.800,00
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	100	20.000	20.000,00

4º. A administração da sociedade caberá ao sócio Antônio Rosa Moita, com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em seu favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
Em razão dessa modificação a cláusula sexta do contrato social passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA 6ª: A administração da sociedade cabe ao sócio Antônio Rosa Moita, com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em seu favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

5ª. Os sócios no exercício da Administração e de cargos na sociedade tem direito a uma retirada mensal a título de PRÓ-LABORE, em valor fixado a cada mês de Janeiro de cada ano, vigente para o exercício seguinte, até o máximo permitido pela Legislação do Imposto de Renda, que é levado a débito da conta de "Despesas Gerais".

Em razão dessa modificação a cláusula sétima do contrato social passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA 7ª: Os sócios no exercício da Administração e de cargos na sociedade tem direito a uma retirada mensal a título de PRÓ-LABORE, em valor fixado a cada mês de Janeiro de cada ano, vigente para o exercício seguinte, até o máximo permitido pela Legislação do Imposto de Renda, que é levado a débito da conta de "Despesas Gerais".

6ª. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
Em razão dessa modificação a cláusula oitava do contrato social passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA 8ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador presta contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

7ª. Os casos omissos neste contrato são regulados pelos dispositivos do Novo Código Civil (Lei 10.406/2002), ou por quaisquer outras disposições a eles aplicáveis.

Em razão dessa modificação a cláusula décima terceira do contrato social passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA 13ª: Os casos omissos neste contrato são regulados pelos dispositivos do Novo Código Civil (Lei 10.406/2002), ou por quaisquer outras disposições a eles aplicáveis.

8ª. A responsabilidade de cada sócio fica restrita ao valor de suas cotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Em razão dessa modificação a cláusula décima quinta do contrato social passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA 15ª : A responsabilidade de cada sócio nas obrigações assumidas pela Sociedade está restrita ao valor de suas cotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social.

9ª. O(s) Administrador (es) e sócios declara(m) sob as penas da lei, de que não está(ao) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por

se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular , contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Em razão dessa modificação a cláusula décima sexta do contrato social passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA 16ª: O(s) Administrador (es) e sócio(s) declara(m) sob as penas da lei, de que não está(ao) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular , contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

10ª. Fica incluída a cláusula décima sétima com a seguinte redação:

CLÁUSULA 17º: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

11ª À vista das modificações ora ajustadas consolidam-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA 1ª: A sociedade gira sob a denominação social de "**SOUZA MOITA REPRESENTAÇÃO, COM. E SERVIÇOS LTDA**", com o nome de fantasia "**ELEVADORES OK**".

CLÁUSULA 2ª: A Sociedade tem sua sede na Trav. Mariz e Barros, Passagem Tapajós nº 64 – Térreo, Bairro do Marco – Cep: 66095-640, Belém/PA, e pode por deliberação da Administração, atendidas as disposições legais aplicáveis, abrir, encerrar filiais ou escritórios em qualquer ponto do território nacional, obedecendo as disposições legais vigentes no País.

CLÁUSULA 3ª: A sociedade tem por objetivo social a Representação em Geral, Comércio varejista de equipamentos de segurança, mecânicos, elétricos, hidráulicos e eletrônicos de qualquer porte, componentes e material de informática, material elétrico e ferragens, material de acabamento, material de expediente, de higiene, limpeza e Serviços de reparo, montagem, manutenção e modernização de elevadores, escadas e esteiras rolantes, de motores elétricos, de sistemas de refrigeração e de computadores, assim como pequenas reformas e obras civis.

CLÁUSULA 4ª: O capital Social é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, cabendo ao sócio Antônio Rosa Moita, 1.800 (um mil e oitocentas) quotas e para a sócia Zenaide Alves de Souza Moita, 18.200 (dezoito mil e duzentas) quotas, sendo o capital social, totalmente integralizado em moeda corrente do País e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO-QUOTISTA	%	QUOTA	VALOR (R$)
ZENAIDE ALVES DE SOUZA MOITA	91	18.200	18.200,00
ANTONIO ROSA MOITA	09	1.800	1.800,00
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	100	20.000	20.000,00

CLÁUSULA 5ª - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 6ª: A administração da sociedade cabe ao sócio Antônio Rosa Moita, com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em seu favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA 7º: Os sócios no exercício da Administração e de cargos na sociedade tem direito a uma retirada mensal a título de PRÓ-LABORE, em valor fixado a cada mês de Janeiro de cada ano, vigente para o exercício seguinte, até o máximo permitido pela Legislação do Imposto de Renda, que é levado a débito da conta de "Despesas Gerais".

CLÁUSULA 8ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador presta contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA 9ª: As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de condições o direito de preferência em primeiro lugar à sociedade e aos sócios na proporção das suas quotas de capital, e na recusa destes será então ofertadas a terceiros.

CLÁUSULA 10ª: No caso de um sócio desejar retirar-se da sociedade, deve notificar o outro, por escrito, com antecedência de 90 (noventa) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que estabelece a cláusula 11ª deste instrumento.

CLÁUSULA 11ª: No caso de falecimento de qualquer dos sócios e se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado novo contrato social com a inclusão destes com os direitos legais ou então, os herdeiros receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, em 24 (vinte e quatro) prestações iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira a 120 (cento e vinte) dias da data do balanço especial.

CLÁUSULA 12ª: A sociedade pode vir a participar como sócia quotista ou acionista em qualquer outra sociedade.

CLÁUSULA 13ª: Os casos omissos neste contrato são regulados pelos dispositivos do Novo Código Civil (Lei 10.406/2002), ou por quaisquer outras disposições a eles aplicáveis.

CLÁUSULA 14ª: Fica eleito o foro desta Comarca de Belém-Pará, para ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por motivo especial que seja.

CLÁUSULA 15ª: A responsabilidade de cada sócio nas obrigações assumidas pela Sociedade está restrita ao valor de suas cotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 16ª: O(s) Administrador (es) e sócio(s) declara(m) sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular , contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 17º: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social; os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença de suas 02 (duas) testemunhas abaixo, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro na Junta Comercial do Estado do Pará.

Belém-Pa., 23 de abril de 2004.

Condurú>

ANTONIO ROSA MOITA
CREA/PA-AP Nº 7.694
CPF/MF 236.742.882-49

Condurú>

ZENAIDE ALVES DE SOUZA MOITA
CI Nº 3383297-SSP/PA (2ª VIA)
CPF/MF 207.873.752-68

TESTEMUNHAS:

LENA VANIA CALVOSA LOBATO
CPF: 263.135.292-00
CRC/PA 7194

GUILHERME LOBATO BRITO
CPF:491.347.952-00
RGNº 1379716 SSP/PA (2ª VIA)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/05/2004
SOB Nº: 20000086207
Protocolo: 04/018652-0
Empresa:15 2 0077656 1
SOUZA MOITA REPRESENTACAO COM E SERVICOS LTDA
GERSON PERES FILHO
SECRETÁRIO GERAL

CARTÓRIO CONDURÚ
Reconheço por semelhança a(s) (02)
Firma(s) com a seta.(Condurú>)
Belém, 1 MAR. 2007
JOAQUIM MARQUES CARNEIRO NETO
SELO DE SEGURANÇA 001107376
001107375
4º OF. DE NOTAS-BELÉM-PARÁ
FONE: (91) 3249-4018/3243-0177

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 0022864/2025-32 / pg. 2524

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: **"SOUZA MOITA REPRESENTAÇÃO, COM. E SERVIÇOS LTDA".**

Pelo presente Instrumento Particular, ***ANTÔNIO ROSA MOITA***, brasileiro, Paraense, Casado, Regime de Comunhão Parcial de Bens, Engenheiro Civil, *C.P.F n.º 236.742.882-49*, Carteira de Identidade CREA/PA-AP nº 7.694, residente e domiciliado, nesta cidade sito Conjunto Alacid Nunes, Alameda C nº 11, Apto. 201 – Bairro do Guamá – Belém/PA – CEP: 66075-070; e ***ZENAIDE ALVES DE SOUZA MOITA***, brasileira, Amapaense, Administradora, Casada, Regime de Comunhão Parcial de Bens, CPF nº 207.873.752-68, Carteira de Identidade nº 3383297-SSP/PA (2ª Via), residente e domiciliada nesta cidade sito Conjunto Alacid Nunes, Alameda C nº 11, Apto. 201 – Bairro do Guamá – Belém/PA – CEP: 66075-070 , únicos componentes da Sociedade denominada "**SOUZA MOITA REPRESENTAÇÃO, COM. E SERVIÇOS LTDA**", cuja personalidade jurídica é comprovada através do Instrumento Particular de Constituição firmado em *31 de julho de 2001*, sob o *nº 152.00776561*, arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará, e inscrita no *C.N.P.J/MF n04.615.616/0001-28*, localizada nesta cidade, sito à *Trav. Mariz e Barros, Passagem Tapajós nº 64 – Térreo, Bairro do Marco – CEP: 66095-640*, resolvem alterar seu Contrato Social de acordo com as cláusulas e condições seguintes.

1ª A razão social passa a ser: "***ELEVADORES OK SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA".***

Em razão dessa modificação a cláusula primeira do contrato social passa a Ter a seguinte redação:

CLÁUSULA 1ª: A sociedade gira sob a denominação de "***ELEVADORES OK SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA."*** com nome de fantasia ***"ELEVADORES OK".***

2ª O endereço sede da empresa passa a ser a *Trav. Curuzú nº 2005 – Bairro do Marco – CEP: 66093-540, Belém/PA.*

Em razão dessa modificação a cláusula segunda do contrato social passa a Ter a seguinte redação:

CLÁUSULA 2ª: A Sociedade tem a sua sede na *Trav. Curuzú nº 2005 – Bairro do Marco – CEP: 66093-540, Belém/PA.* e pode por deliberação da Administração, atendidas as disposições legais aplicáveis, abrir, encerrar filiais ou escritórios em qualquer ponto do território nacional, obedecendo as disposições legais vigentes no País.

Comissão Permanente de Licitação
CONFERE COM O ORIGINAL
Assembléia Legislativa
do Maranhão

Rubrica

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2525

3ª A sócia ***ZENAIDE ALVES DE SOUZA MOITA,*** detentora de 18.200 (Dezoito Mil e Duzentas) quotas, com valor de R$ 18.200,0 (Dezoito Mil e Duzentos Reais), cede e transfere neste ato e ocasião sem ônus 17.200 (Dezessete Mil e Duzentas) quotas no valor de R$ 17.200,00 (Dezessete Mil e Duzentos Reais) ao sócio ***ANTÔNIO ROSA MOITA.***

Em razão dessa modificação a cláusula quarta do contrato social passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA 4ª: O capital Social é de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), divididos em 20.000 (Vinte Mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, cabendo ao sócio **ANTONIO ROSA MOITA**, 19.000 (Dezenove Mil) quotas no valor de R$ 19.000,00 (Dezenove Mil Reais), e para a sócia ***ZENAIDE ALVES DE SOUZA MOITA***, 1.000 (Um mil) quotas, no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais), sendo o capital social totalmente integralizado em moeda corrente do país e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO-QUOTISTA	%	QUOTA	VALOR (R$)
ANTONIO ROSA MOITA	95	19.000	19.000,00
ZENAIDE ALVES DE SOUZA MOITA	5	1.000	1.000,00
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	100	20.000	20.000,00

4ª Fica excluído do objetivo social as seguintes atividades: Representação em Geral; comércio varejista de equipamentos de segurança, componentes e material de informática, material elétrico e ferragens, material de acabamento, material de expediente, de higiene, limpeza; serviços de motores elétricos, de sistemas de refrigeração e de computadores e pequenas reformas e obras civis, comércio varejista de peças e acessórios para equipamentos, mecânicos, elétricos, hidráulicos e eletrônicos de qualquer porte, bem como o comércio varejista de elevadores, escadas e esteiras rolantes e similares.

Em razão dessa modificação a cláusula terceira do contrato social passa a Ter a seguinte redação:

CLÁUSULA 3ª: A sociedade tem por objetivo social: A *prestação de serviços de reparo, modernização, montagem e manutenção de elevadores, escadas e esteiras rolantes e similares(CNAE: 4329-1/03).*

5ª: Todas as demais cláusulas não alteradas por esse Instrumento permanecem em pleno vigor.

Zenaide

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2526

E por estarem justos e contratados firmam o presente instrumento particular de alteração em (03) três vias de igual teor e forma na presença de (02) duas testemunhas abaixo nomeadas, as quais serão distribuídas aos interessados após legalização na MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ.

Belém/Pa, 15 de junho de 2007.

Condurú

ANTÔNIO ROSA MOITA
CPF: 236.742.882-49
CREA/PA-AP nº 7.694

CARTÓRIO CONDURÚ
Reconheço por semelhança a(s) (Duas)
Firma(s) com a seta.(Condurú)
Belém 19 JUN. 2007
4º OF. DE NOTAS-BELÉM-PARÁ
FONE: VOZ (91) 3249-4018/3243-0177
ANTONIO ROSA MOITA
ZENAIDE ALVES DE SOUZA MOITA
Selo de Fiscalização
Reconhecimento de Firma
Série: C JUCEPA Nº 001687587
Série: C JUCEPA Nº 001687588

Condurú

ZENAIDE ALVES DE SOUZA MOITA
CPF: 207.873.752-68
C.I. 3383297 SSP/PA (2ª VIA)

Testemunhas:

Maria Fernanda do Nascimento Alcantara
C.I. nº 3075222 SSP/PA

Geraldina Lúcia Araújo
C.I. nº 010444/O- 0 CRC/PA

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/07/2007
SOB Nº: 20000154758
Protocolo: 07/034738-7
Empresa: 15 2 0077656 1
GETÚLIO VILLAS ARCHER
SECRETÁRIO GERAL

Anexo PE Nº 2/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.19.0048.0022864/2025-32 / pg. 2527

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "ELEVADORES OK SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. EPP"

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente os abaixo assinados, Sr. ANTONIO ROSA MOITA, brasileiro, casado com regime de comunhão parcial de bens, nascido a 22/05/1966, natural de Belém-PA, engenheiro civil, portador do CPF nº 236.742.882-49 e Cédula de Identidade nº 7.694 CREA/PA-AP, e a Sra. ZENAIDE ALVES DE SOUZA MOITA, brasileira, casada com regime de comunhão parcial de bens, nascida a 26/03/1964, natural de Amapá - PA., administradora, portadora do CPF. nº. 207.873.752-68 e Cédula de Identidade nº 3383297 SSP-PA(2ª via), ambos residentes e domiciliados a Conjunto Alacid Nunes, alameda C, nº 11, aptº. 201, bairro: Guamá/Belém/Pa., CEP 66075-070, únicos sócios e componentes da sociedade que gira nesta praça sob a denominação social de **"ELEVADORES OK SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA EPP"** estabelecida a Trav. Curuzu nº 2005 - bairro: Marco/Belém/Pa, CEP: 66093-540, portadora do CNPJ nº 04.615.616/0001-28, com registro na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA sob o nº 15200776561 de 31/07/2001, resolvem de comum acordo proceder a presente que se regerá pelas cláusulas a seguir especificadas:

1ª- Neste ato passa a fazer parte da sociedade o Sr. HORTENCIO ROSA MOITA, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Belém-PA., nascido a 11/08 /1975, portador do CPF nº 581.305.602-59, e da Cédula de Identidade nº 00764635607 CNH - DETRAN-PA, residente e domiciliado a Av. Gentil Bittencourt, nº 2906 - bairro: São Brás/Belém/Pa, CEP: 66073-220;

Parágrafo único - O sócio ora admitido declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer atividades mercantis.

2ª- Neste ato a sócia Sra. ZENAIDE ALVES DE SOUZA MOITA, identificada no preâmbulo deste, efetuou seu desligamento da sociedade, transferindo suas 1.000 (um mil) cotas de capital, direitos e obrigações ao sócio Sr. ANTONIO ROSA MOITA, identificado no preâmbulo deste, e declara ter recebido seus valores a que tinha direito, dando plena e geral quitação aos sócios remanescentes;

3ª- Neste ato o sócio Sr. ANTONIO ROSA MOITA, identificado no preâmbulo deste, transfere 400 (quatrocentas) cotas de capital, direitos e obrigações, ao sócio Sr. HORTENCIO ROSA MOITA, identificado na clausula 1ª deste ;

4ª- Neste ato o capital social de R$ 20.000,00 (vinte mil reias), já totalmente integralizado, é elevado para R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), dividido em 40.000 (quarenta mil) cotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada cota, sendo o aumento integralizado neste ato em moeda corrente do país, e fica assim distribuído:

Sócio	Nº de quotas	Valor	%
ANTONIO ROSA MOITA	39.600	R$ 39.600,00	99,00
HORTENCIO ROSA MOITA	400	R$ 400,00	01,00
Totais	40.000	R$ 40.000,00	100,00

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 22/28

5ª- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

6ª- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

7ª- A administração da sociedade caberá unicamente ao sócio **Sr. ANTONIO ROSA MOITA,** com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª- O administrador declara sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, suspeita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

9ª -: Os Sócios alteram o Objeto Social:
[4329-1/03] Prestação de serviços de reparo, modernização, montagem e manutenção de elevadores, escadas, esteiras rolantes e similares.
[4669-9/99] Comercio atacadista de peças, acessórios e componebtes para elevadores, escadas, esteiras rolantes e similares.

10ª -: Os Sócios alteram a razão social para: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA – EPP.

11ª- Fica eleito o foro da comarca de Belém–Pa., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

12ª- Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato de Constituição e alterações não alcançadas pela presente.

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 [illegible] 2529

E, assim por estarem justos e contratados firmam o presente instrumento em 03 (TRES) vias de igual teor e forma.

Belém – Pa., 05 de Outubro de 2010

Conduru

Sr. ANTONIO ROSA MOITA
CPF nº 236.742.882-49

Conduru

Sr. HORTENCIO ROSA MOITA
CPF nº 581.305.602-59

Conduru

Sra. ZENAIDE ALVES DE SOUZA MOITA
CPF. nº. 207.873.752-68

CARTÓRIO CONDURÚ
Reconheço por semelhança a(s) 1 Firma(s) com a seta.(Conduru)
Belém 09 JUN. 2011
ELONEIDA RAIKA SILVA OLIVEIRA COELHO
Escrevente
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANÇA
Nº 001.765.505
Nº 001.765.504
Nº 001.765.503
4º OF. DE NOTAS-BELÉM-PARÁ
FONE: (91) 3249-4018/3243-6177

JUCEPA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/12/2010
SOB Nº: 20000257253
Protocolo: 10/079091-7, DE 11/11/2010
Empresa: 15 2 0077656 1
ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA EPP
309847
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETARIO GERAL

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2530

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO/REENQUADRAMENTO

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA

(1) ELEVADORES OK SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA ME

(nome empresarial)

Estabelecida à(2) TRAV CURUZU 2005,MARCO,BELEM,PA CEP 66093-540

(endereço completo)

Com seu ato constitutivo arquivado sob o NIRE (3) 15200776561 , em 31 / 07 / 2001 .

Inscrita no CNPJ(4) 04.615.616/0001-28 , declara, sob as penas da lei, que se

(5)☐ ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA ou ME.

(6)☐ ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou EPP

(7)☒ REENQUADRAMENTO DE ME para EPP

(8)☐ REENQUADRAMENTO DE EPP para ME

Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e ainda, não estar enquadrada em qualquer das hipóteses de exclusão previstas no referido diploma legal.

(9) Beleém-PA , 28 de Outubro de 2009

SÓCIOS/TITULAR:

(10) Ass:
Nome:Antonio Rosa Moita
CPF: 236.742.882-49

(11)Ass:
Nome:Zenaide Alves de Souza Moita
CPF: 207.873.752-68

(12)Ass:
Nome:

(13)Ass:
Nome:

(14)Ass:
Nome:

JUCEPA
14696
CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/01/2010
SOB Nº: 20000225435
Protocolo: 09/084250-2, DE 09/12/2009
Empresa:15 2 0077656 1
ELEVADORES OK SERVIÇOS
DE ELEVADORES LTDA ME
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL

Obs: ESTE FORMULÁRI AS

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
04.615.616/0001-28
NOME EMPRESARIAL:
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
ANTONIO ROSA MOITA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2532

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **12/08/2026** às **09:50:31** (data e hora de Brasília).

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G-NX1XBh401hA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|01350971260-MAITE DE SOUZA MOITA|58130560259-HORTENCIO ROSA MOITA

ANTONIO ROSA MOITA, nacionalidade brasileira, nascido em 22/05/1966, divorciado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 236.742.882-49, portador da carteira profissional nº 7694, órgão expedidor CREA/PA, residente e domiciliado(a) no(a) Rodovia Augusto Montenegro, nº 6955, C. Jardim II, QD: 11 Lote: 12, Bairro: Coqueiro, CEP: 66.823-010, na cidade de Belém/PA.

HORTENCIO ROSA MOITA, nacionalidade brasileira, nascido em 11/08/1975, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 581.305.602-59, portador da carteira de identidade nº 00764635607, órgão expedidor DETRAN/PA, residente e domiciliado(a) no(a) Av. Gentil Bittencourt, nº 2906, Bairro: São Bráz, CEP: 66.073-220, na cidade de Belém/PA.

MAITE DE SOUZA MOITA, nacionalidade brasileira, nascida em 31/10/2000, solteira, empresária, inscrito no CPF sob o nº 013.509.712-60, portador da carteira de identidade nº 8081431, órgão expedidor PC/PA, residente e domiciliado(a) no(a) Rodovia Augusto Montenegro, nº 6955, QD: 11, Lote: 12, Bairro: Coqueiro, CEP: 66.823-010, na cidade de Belém/PA.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200776561, com sede Travessa Doutor Enéas Pinheiro, 355, Andar:1, Pedreira Belém/PA, CEP: 66.083-156, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.615.616/0001-28, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio **MAITE DE SOUZA MOITA**, detentor de 50.000 (Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio **MAITE DE SOUZA MOITA** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **ANTONIO ROSA MOITA**, da seguinte forma: DOAÇÃO, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), em moeda corrente nacional, representado por 400.000 (Quatrocentos Mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios.

Parágrafo único: *Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio e do aumento do capital, fica assim distribuído:*

08/02/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 08/02/2024
Arquivamento 20000928266 de 08/02/2024 Protocolo 246887923 de 07/02/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34068576573754

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G-NX1XBh401hA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|01350971260-MAITE DE SOUZA MOITA|58130560259-HORTENCIO ROSA MOITA

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR EM R$
ANTONIO ROSA MOITA	396.000	R$ 396.000,00
HORTENCIO ROSA MOITA	4.000	R$ 4.000,00
TOTAL	**400.000**	**R$ 400.000,00**

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 04.615.616/0001-28

ANTONIO ROSA MOITA, nacionalidade brasileira, nascido em 22/05/1966, divorciado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 236.742.882-49, portador da carteira profissional nº 7694, órgão expedidor CREA/PA, residente e domiciliado(a) no(a) Rodovia Augusto Montenegro, nº 6955, C. Jardim II, QD: 11 Lote: 12, Bairro: Coqueiro, CEP: 66.823-010, na cidade de Belém/PA.

HORTENCIO ROSA MOITA, nacionalidade brasileira, nascido em 11/08/1975, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 581.305.602-59, portador da carteira de identidade nº 00764635607, órgão expedidor DETRAN/PA, residente e domiciliado(a) no(a) Av. Gentil Bittencourt, nº 2906, Bairro: São Bráz, CEP: 66.073-220, na cidade de Belém/PA.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200776561, com sede Travessa Doutor Enéas Pinheiro, 355, Andar:1, Pedreira Belém/PA, CEP: 66.083-156, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.615.616/0001-28, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA,** tendo como nome fantasia **ELEVADORES OK**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: Travessa Doutor Enéas Pinheiro, nº 355, Andar: 1, Bairro: Pedreira, CEP: 66.083-156, na cidade de Belém/PA.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

08/02/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 08/02/2024
Arquivamento 20000928266 de 08/02/2024 Protocolo 246887923 de 07/02/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34068576573754

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G-NX1XBh401hA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|01350971260-MAITE DE SOUZA MOITA|58130560259-HORTENCIO ROSA MOITA

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto (s) social (ais):

INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

43.29.1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes.

ATIVIDADE SECUNDÁRIA:

43.21.5/00 - Instalação e manutenção elétrica.
47.89.0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA. O capital e de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), em moeda corrente nacional, representado por 400.000 (Quatrocentos Mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios.

Parágrafo único. *O capital social fica assim distribuído:*

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR EM R$
ANTONIO ROSA MOITA	396.000	R$ 396.000,00
HORTENCIO ROSA MOITA	4.000	R$ 4.000,00
TOTAL	**400.000**	**R$ 400.000,00**

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade cabe ISOLADAMENTE ao Sócio **ANTONIO ROSA MOITA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. *No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.*

08/02/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 08/02/2024
Arquivamento 20000928266 de 08/02/2024 Protocolo 246887923 de 07/02/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34068576573754

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G-NX1XBh401hA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|01350971260-MAITE DE SOUZA MOITA|58130560259-HORTENCIO ROSA MOITA

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SÉTIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º *Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.*

§ 2º *A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.*

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA NONA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A empresa iniciou suas atividades em 31 julho de 2001 e seu prazo de duração é indeterminado.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Belém/PA.

08/02/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 08/02/2024
Arquivamento 20000928266 de 08/02/2024 Protocolo 246887923 de 07/02/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34068576573754

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2024.

_____
ANTONIO ROSA MOITA

_____
HORTENCIO ROSA MOITA

_____
MAITE DE SOUZA MOITA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G-NX1XBh401hA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|01350971260-MAITE DE SOUZA MOITA|58130560259-HORTENCIO ROSA MOITA

08/02/2024
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 08/02/2024
Arquivamento 20000928266 de 08/02/2024 Protocolo 246887923 de 07/02/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34068576573754

246887923

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**
PROTOCOLO	**246887923 - 07/02/2024**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 15200776561
CNPJ 04.615.616/0001-28
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2024
SOB N: 20000928266

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01350971260 - MAITE DE SOUZA MOITA - Assinado em 07/02/2024 às 12:15:02
Cpf: 23674288249 - ANTONIO ROSA MOITA - Assinado em 07/02/2024 às 12:13:58
Cpf: 58130560259 - HORTENCIO ROSA MOITA - Assinado em 07/02/2024 às 12:15:56

Marcelo A. P. Cebolão

1

08/02/2024

Certifico o Registro em 08/02/2024
Arquivamento 20000928266 de 08/02/2024 Protocolo 246887923 de 07/02/2024 NIRE 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 34068576573754

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Universidade Federal do Oeste do Pará, CNPJ nº 11.118.393/0001 -59, localizada rua Vera Paz s/n, bairro Salé, CEP 60040-255, na cidade de Santarém – PA. Atesta que empresa ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001 -28, estabelecida na Travessa Dr. Enéas Pinheiro, nº 355 andar:1, bairro da Pedreira, na cidade de Belém, Estado do Pará, executou através de seu responsável técnico engº mecânico e civil Antônio Rosa Moita, registro **RNP Nº 150949198-8**, os serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva em 6 (seis) elevadores e 4 (quatro) plataformas elevatórias nos prédios da universidade localizados no endereços abaixo conforme ART PA20170230507, realizando os serviços com competência técnica e responsabilidade nada tendo que desabone sua conduta administrativa e técnica.

Data de início do serviço: 25/08/2017
Data de termino do serviço: 25/02/2022

Edifícios/ endereços	Equipamentos
Instituto de Educação - Unidade Rondon – Av. Marechal Rondon, s/nº, Bairro: Caranazal	Elevador ERGO , 02 unidades, Capacidade – 13 pessoas, Peso – 975 kg
Bloco modular Tapajós - Unidade Tapajós – Rua Vera Paz, s/nº, Bairro: Salé	Elevador Famac , 04 unidades, Capacidade – 13 pessoas, Peso – 975 kg
Biblioteca - Unidade Rondon – Av. Marechal Rondon, s/nº, Bairro: Caranazal	Plataforma MONTELE, 01 unidade, Capacidade – 01 cadeirante, 01 passageiro, Peso – 275 kg
Núcleo Tecnológico de Bioativos – Rua Raimundo Fona nº 501 – Bairro Salé	Plataforma MONTELE, 01 unidade, Capacidade – 01 cadeirante, 01 passageiro Peso – 275 kg
Bloco de salas especiais - Unidade Tapajós – Rua Vera Paz, s/nº, Bairro: Salé	Plataforma VERTLINE, 02 unidade, Capacidade – 01 cadeirante, 01 passageiro Peso – 275 kg

Rec. 2°20:

Santarém-PA, em 22 de setembro de 2022.

José Roberto da Silva Martins
Engenheiro Mecânico/ Fiscal de Contrato
CREA: 8516D/PA

Tabelionato Bentes Vieira - 2º Ofício de Santarém
Eunice Alexandra Ferreira Vieira - Tabelia Interina
Travessa 15 de Novembro, 237 - Centro - Cep: 68005290 - Santarém - Pará
(93) 3522 2887 - e-mail: tabelionatobentesvieira@hotmail.com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO DIGITAL REC DE FIRMA Nº 3637585 - SÉRIE A - SELADO EM 22/09/2022
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 58573030000350511145 19050

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	6,40	0,96	0,16

Reconheço por verdadeira a assinatura de JOSE ROBERTO DA SILVA MARTINS.
Dou féSantarém-PA, 22 de setembro de 2022
Em Test° da Verdade
Tabelionato Bentes Vieira
André Pinto de Carvalho-ESCREVENTE

TABELIONATO BENTES VIEIRA - 2º OFÍCIO - VALIDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANÇA - Santarém - Pará

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro
CREA-PA

Nome
ANTONIO ROSA MOITA

Filiação
ANTONIO BATISTA MOITA
CONCEICAO ROSA MOITA

Nascimento	CPF	Doc. de Identidade	Nacionalidade
22-05-1966	**236.742.882-49**	**2071477**	**BRASILEIRA**

Naturalidade
BEL M

Tipo Sang.	Título de Eleitor	PIS/PASEP
O	**012333431333**	

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-PA
Registro Crea Nº
7699D PA PA

Nome
ANTONIO ROSA MOITA

Data do Registro do Crea-PA
16/07/1990

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL
Engenheiro de Seguranca do Trabalho
ENGENHEIRO MECANICO

Registro Nacional
CREA-PA n 1509491988
Data de Emissão

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2542

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

349747/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20241225817** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/11/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO/ADT PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **HOSPITAL OPHIR LOYOLA** CPF/CNPJ: **08.109.444/0001-71**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR MAGALHÃES BARATA Nº: 992
Complemento: Bairro: SÃO BRÁS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060281
Contrato: 072/2020 Celebrado em: 03/08/2020
Valor do contrato: R$ 85.150,62 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR MAGALHÃES BARATA Nº: 992
Complemento: Bairro: SÃO BRÁS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66060281
Coordenadas Geográficas: -1.451873, -48.471700
Data de início: 03/08/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: HOSPITAL OPHIR LOYOLA CPF/CNPJ: 08.109.444/0001-71

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #360 - ELEVADORES 165 - Execução de Manutenção 7.00 unidade;

Observações

REGISTRO DO CONTRATO Nº 072/2020 PROCESSO Nº 2019/378129 PREGÃO Nº 036/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES. NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA,REGISTO DO 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Informações Complementares

- CERTIFICA-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO MECÂNICO,RES 218/73 CONFEA ART 12 E 25 e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 349747/2024
11/11/2024, 12:26
WxCDc

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: WxCDc

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3152

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
HOSPITAL OPHIR LOYOLA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

HOSPITAL OPHIR LOYOLA, inscrito no CNPJ 08.109.444/0001-71, com sede na Av. Governador Magalhães Barata, nº 992 – São Braz – CEP:66.063-240- Belém/PA. Atesta que a empresa ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, CNPJ n.º 04.615.616/0001-28 , sediada na Travessa Dr. Enéas Pinheiro, 355 – Pedreira – Cep. 66083-156 - Belém/PA., através de seus responsáveis técnicos Engº Mecânico e Civil Antônio Rosa Moita, CREA 7.699D/PA, RNP nº 150.949.198-8 , prestou parcialmente os SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA com fornecimento de peças e insumos e com mão de obra dedicada exclusiva de um técnico residente, conforme o CONTRATO nº 072/2020-HOL, PROCESSO nº 2019/378129. PREGÃO ELETRÔNICO nº 036/2020, cumprindo suas obrigações com zelo e responsabilidade, nada constando em desabono a sua idoneidade administrativa, comercial e técnica, inclusive quanto ao fornecimento e aplicação de peças e componentes necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos.

Os Serviços foram executados parcialmente até data de 10/02/2024. Conforme tabela abaixo:

Data de início do serviço:**03/08/2020**
Data do término do serviço: **02/08/2024**

Av. Gov. Magalhães Barata, 992 – Telefone: (91) 3265 6749 - CEP: 66.063-240
Bairro: São Brás - Belém, Pará. e-mail: asplanfisico@ophirloyola.pa.gov.br
www.ophirloyola.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 349747/2024, emitida em 11/11/2024

Certidão nº 349747/2024
11/11/2024, 14:27
Chave de Impressão: WxCDc
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 2 folhas

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2/4

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
HOSPITAL OPHIR LOYOLA

ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS									
ITEM	EQUIP.	FABRICANTE	LOCALIZAÇÃO	DESTINAÇÃO	CAPACIDADE	PARADAS	VELOCIDADE	ACIONAMENTO	CASA MÁQUINA
1	ELEVADOR ANEXO IV	WORK/INFOLEV	HOSPITAL OPHIR LOYOLA	PASSAGEIRO	720KG	6	60M/MIN	ELÉTRICO	SIM
2	ELEVADOR RADIOTERAPIA	SUR	HOSPITAL OPHIR LOYOLA	PASSAGEIRO	490 KG	2	45 M/MIN	ELÉTRICO	SIM
3	ELEVADOR CTI	ADDTECH	HOSPITAL OPHIR LOYOLA	PASSAGEIRO	720 KG	2	45 M/MIN	ELÉTRICO	SIM
4	ELEVADOR 1 PRÉDIO PRINCIPAL	OTIS/ADDTECH	HOSPITAL OPHIR LOYOLA	PASSAGEIRO/MACA	630 KG	6	60 M/MIN	ELÉTRICO	SIM
5	ELEVADOR 2PRÉDIO PRINCIPAL	OTIS/ADDTEC	HOSPITAL OPHIR LOYOLA	PASSAGEIRO/MACA	630 KG	6	60 M/MIN	HIDRÁULICO	SIM
6	ELEVADOR 1 AMBUATÓRIO	OTIS	HOSPITAL OPHIR LOYOLA	PASSAGEIRO	720 KG	3	45 M/MIN	HIDRÁULICO	SIM
7	ELEVADOR 2 AMBULAT´RIO	OTIS	HOSPITAL OPHIR LOYOLA	PASSAGEIRO	720KG	3	45 M/MIN	HIDRÁULICO	SIM
8	ELEVADOR EMERGÊNCIA	HEXEL	HOSPITAL OPHIR LOYOLA	PASSAGEIRO	900 KG	7	60 M/MIN	ELÉTRICO	SIM

Condurú

Paulo Rogério Leite Vital
Engº Eletricista
ASPLAN FÍSICO
CREA-5060263880

Belém(Pa), 10 de Fevereiro de 2024

Coordenação da Divisão de Engenharia e Infraestrutura

Av. Gov. Magalhães Barata, 992 – Telefone: (91) 3265 6749 - CEP: 6
Bairro: São Brás - Belém, Pará. e-mail: asplanfisico@ophirloyola.pa.gov
www.ophirloyola.pa.gov.br

Rosângela dos Santos Albuque
Escrevente Autoriza

Cartório Condurú
4º Ofício de Notas
Belém - PA

Trav. Três de Maio, 1503 - São Brás • CEP 66063-380 • Fone: (91) 3233-3243 / 3183243-1205

Reginaldo Pinheiro da Cunha - Tabelião

------ RECONHECIMENTO Nº 002866 ------
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1)PAULO ROGERIO LEITE VITAL
Belém/PA, 08 de maio de 2024.

Rosangela dos Santos Albuquerque - Escrevente Autorizada
Emolumentos: R$ 6,80 (FRJ R$ 1,02, FRC R$ 0,17) + ISS: R$ 0,28 + Selo: R$ 0,45 – Total: R$7,53 - Selos: 011144198A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 349747/2024, emitida em 11/11/2024

Certidão nº 349747/2024
11/11/2024, 14:27
Chave de Impressão: WxCDc
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 2 folhas

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins , que a empresa **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ: 04.615.616/0001-28, localizada na Travessa Dr. Enéas Pinheiro, 355 – Pedreira – CEP. 66.083-156 – Belém/PA., registrada no CREA/PA nº 0007313 ,através do seu responsável técnico, o engenheiro Mecânico e Civil Antônio Rosa Moita, RPN CREA Nº 1509491988, executou os SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES, nas dependências do HOSPITAL OPHIR LOYOLA,sob CNPJ:08.109.444/0001-71, com fornecimento de peças e insumos e com mão de obra dedicada exclusiva de um técnico residente, conforme o CONTRATO Nº 072/2020-HOL, PROCESSO Nº2019/378129 PREGÃO ELETRÔNICO Nº036/2020, com sede na Governador Magalhães Barata, 992-Belém-PA. Os serviços foram executados parcialmente até a data de 03/02/2025,nos equipamentos conforme tabela abaixo:

Data de início do serviço: 03/08/2020

Data de encerramento: 03/02/2025.

As atividades executadas, descritas conforme as ARTs nºs **PA20200526224, PA20210653797, PA20220738777,PA 20220799605 ,PA 20230982895 e PA20241188873,** conforme descrições dos serviços na tabela abaixo:

1.Objeto do contrato	Execução de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de Elevadores.
2.Endereço da Obra	Ave.Governador Magalhães Barata,992-Belém/PA CEP:66.060-281-São Bráz
3.Proprietário da Obra/Contratante	Hospital Ophir Loyola
4.Inicio do Serviço	03/08/2020
5.Término do Serviço	03/02/2025

Belém, 23 de Outubro de 2024.

KÓS MIRANDA

CARLOS LEONI DUARTE COLCERNIANI
Eng. Mecânico- RPN CREA Nº140284119-1/39513 D/MG

CARTÓRIO Kós Miranda
6º Tabelionato de Notas de Belém/PA
Raimunda Terezinha de Kós Miranda - Tabeliã Vitalícia
Av. Braz de Aguiar nº668 - Nazaré - Cep: 66035-415 - Belém/PA - Fone: (91) 3212-3781
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
[JO3H90w0]-CARLOS LEONI DUARTE COLCERNIANI
Do que dou fé. Belém-PA, 01 de Novembro de 2024.
Em testemunho da Verdade
SEBASTIÃO CARLOS ADRIANO DE MIRANDA
ESCREVENTE AUTORIZADO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Selo Nº:10413089257 Série As
Selado em 01/11/2024
QTD ATO 1 | EMOLUMENTOS 6,80 | FRJ 1,02 | FRC 0,17 | ISS 0,28

CARTÓRIO KÓS MIRANDA Ofício de Notas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 349747/2024, emitida em 11/11/2024

Certidão nº 349747/2024
11/11/2024, 14:27
Chave de Impressão: WxCDc
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1160 de 11 de Dezembro de 2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

417496/2026

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇAO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20210658748** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/09/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ** CPF/CNPJ: **34.860.833/0001-44**
Endereço do contratante: RUA DO UNA Nº: 156
Complemento: Bairro: TELÉGRAFO SEM FIO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050540
Contrato: 07/2020 Celebrado em: 06/08/2020
Valor do contrato: R$ 93.867,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DO UNA Nº: 156
Complemento: Bairro: TELÉGRAFO SEM FIO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050540
Coordenadas Geográficas: -1.431690, -48.488972
Data de início: 07/08/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ CPF/CNPJ: 34.860.833/0001-44

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #360 - ELEVADORES 165 - Execução de Manutenção 9.00 unidade;

Observações

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM 09(NOVE)EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO NOS SEUS CAMPI CAPITAL E INTERIOR.CONTRATO Nº 07/2020 PAE Nº 2019/375640 PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2020-UEPA.

Número da ART: **PA20220781225** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/06/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ** CPF/CNPJ: **34.860.833/0001-44**
Endereço do contratante: RUA DO UNA Nº: 156
Complemento: Bairro: TELÉGRAFO SEM FIO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050540
Contrato: 07/2020 Celebrado em: 06/08/2020
Valor do contrato: R$ 111.867,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DO UNA Nº: 156
Complemento: Bairro: TELÉGRAFO SEM FIO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050540
Coordenadas Geográficas: -1.431690, -48.488972
Data de início: 13/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ CPF/CNPJ: 34.860.833/0001-44

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #360 - ELEVADORES 165 - Execução de Manutenção 10.00 unidade;

Observações

2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM 09(NOVE)EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO NOS SEUS CAMPI CAPITAL E INTERIOR.CONTRATO Nº 07/2020-UEPA- PAE Nº 2022/491266-PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2020-UEPA.

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 v.1 - 0607447

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1160 de 11 de Dezembro de 2025

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
417496/2026
Atividade em andamento

Número da ART: **PA20220809798** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/08/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ** CPF/CNPJ: **34.860.833/0001-44**
Endereço do contratante: RUA DO UNA Nº: 156
Complemento: Bairro: TELÉGRAFO SEM FIO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050540
Contrato: 07/2020 Celebrado em: 06/08/2020
Valor do contrato: R$ 122.866,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DO UNA Nº: 156
Complemento: Bairro: TELÉGRAFO SEM FIO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050540
Coordenadas Geográficas: -1.431690, -48.488972
Data de início: 07/08/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ CPF/CNPJ: 34.860.833/0001-44

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #360 - ELEVADORES 165 - Execução de Manutenção 10.00 unidade;

Observações

3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM 09(NOVE)EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO NOS SEUS CAMPI CAPITAL E INTERIOR.CONTRATO Nº 07/2020 PAE Nº 2019/375640 PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2020-UEPA.

Número da ART: **PA20231019075** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ** CPF/CNPJ: **34.860.833/0001-44**
Endereço do contratante: RUA DO UNA Nº: 156
Complemento: Bairro: TELÉGRAFO SEM FIO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050540
Contrato: 07/2020 Celebrado em: 06/08/2020
Valor do contrato: R$ 122.866,32 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DO UNA Nº: 156
Complemento: Bairro: TELÉGRAFO SEM FIO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050540
Coordenadas Geográficas: -1.431690, -48.488972
Data de início: 07/08/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ CPF/CNPJ: 34.860.833/0001-44

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #360 - ELEVADORES 165 - Execução de Manutenção 7.00 unidade; **1 - DIRETA** MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #700 - PLATAFORMAS 165 - Execução de Manutenção 3.00 unidade;

Observações

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM 09(NOVE)EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO NOS SEUS CAMPI CAPITAL E INTERIOR.CONTRATO Nº 07/2020,PAE Nº 2022/508427,PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 2019/375640 PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2020-UEPA.

Número da ART: **PA20251380901** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/08/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto) Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ** CPF/CNPJ: **34.860.833/0001-44**
Endereço do contratante: RUA DO UNA Nº: 156
Complemento: Bairro: TELÉGRAFO SEM FIO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050540
Contrato: 07/2020 Celebrado em: 06/08/2020
Valor do contrato: R$ 131.557,02 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 v.g. 0607447

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1160 de 11 de Dezembro de 2025

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

417496/2026

Atividade em andamento

Endereço da obra/serviço: RUA DO UNA Nº: 156
Complemento: Bairro: TELÉGRAFO SEM FIO
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050540
Coordenadas Geográficas: -143117, -48.488945
Data de início: 07/08/2025 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ CPF/CNPJ: 34.860.833/0001-44

Atividade Técnica: **16 - Execução** MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE TRANSPORTADORES E ELEVADORES > #16.6.1.8 - PLATAFORMA ELEVATÓRIA 47 - Execução de manutenção 6.00 unidade; **16 - Execução** MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 47 - Execução de manutenção 4.00 unidade;

Observações

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM 09(NOVE)EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO NOS SEUS CAMPI CAPITAL E INTERIOR.CONTRATO Nº 07/2020,PAE Nº 2022/508427,PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 2019/375640 PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2020-UEPA. 5º TERMO ADITIVO SOB Nº DE ART PA20241183972, REGISTRADO NA PRESENTE ART.

Informações Complementares

- Certificam-se todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO MECÂNICO, RES 218/73 CONFEA ART 12 E 25. RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 417496/2026
14/07/2026, 10:52
w29yZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: w29yZ

34.860.833/0001-44
UNIV'ERSIDADE DO ESTADO DO PARA
Rua do Una, n° 156
Telégrafo-CEP: 66.050-540
Belem-PA

Universidade do Estado do Para
Pró-Reitoria de Gestao e Planejamento
Diretoria de Administracão de Servicos

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA, inscrita no CNPJ 34.860.833/0001-44,representante Fiscal do contrato Srª Andreia Maria Trindade de Souza, Matrícula SEPLAD/PA:5702125/1,sediada na Rua do Una, n°. 156, bairro do Telegrafo Sem Fio - Belem/PA - CEP. 66.050.540, atesta que a empresa ELEVADORES OK, COMERCIO DE PE<;AS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA.-EPP, CNPJ N.º 04.615.616/0001-28, sediada na Travessa Dr. Eneas Pinheiro, 355 - Pedreira - CEP. 66083-156 - Belem/PA, executou atraves de seus responsaveis Tecnico em Engenhario Mecanico e Civil, Sr. Antonio Rosa Moita, CREA 7.699D/PA, RNP 150.949.196-8 e Engº Eletricista, Sr. Hortencia Rosa Maita CREA/RNP n° 1515304540 a prestacão dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, sem dedicação exclusiva, pec;as e componentes/ferramentas, sob demanda em 10 (dez) equipamentos de elevacão, para o transporte vertical de pessoas, nos campi e unidades da Universidade do Estado do Para / UEPA, localizados na capital e no interior do estado do Pará, executando todos serviços com competencia tecnica e responsabilidade, nada tendo em nossos registros que desabone as suas condutas administrativa e tecnica, serviços estes ainda em execução, conforme a vigência do Contrato n° 07/2020-UEPA, iniciado em 06/08/2020, e será finalizado em 06/08/2026, contudo os serviços já foram executados Parcialmente iniciado em 06/08/2020 até a presente data em 06/08/2025.

Relacão de equipamentos abrangidos pelo Contrato n°. 07/2020-UEPA

CAMPUS/ LOCAL	QTD	ENDEREÇO	DESCRIÇÃO	ACIONAMENTO	CASA DE MAQUINA
Campus I - CCSE Biblioteca	01	Trav. Djalma Dutra S/N, Telegrafo Belem/PA. CEP: 66113-010	Marca: Atlas Schindler Percurso: 10m Velocidade: 1,0m/s Capacidade 9 pessoas 1675kg Alimentaçao 220v Paradas: 3	ELETRICO	SIM

Rua do Una, 156, Telegrafo - Fane: (91) 3284-9604
CEP 66.050-540 - Belem/PA- das@uepa.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 417496/2026, emitida em 14/07/2026

Certidão nº 417496/2026
14/07/2026, 11:54
Chave de Impressão: w29yZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2026 e contém 4 folhas

34.860.833/0001-44
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
Rua do Una, nº 156
Telégrafo – CEP: 66.050-540
Belém - PA

Universidade do Estado do Pará
Pró-Reitoria de Gestão e Planejamento
Diretoria de Administração de Serviços

Campus II – CCBS/ Biblioteca	01	Trav. Perebebuí, 2623 – Marco – CEP. 66087-670 - Belém/PA.	Plataforma Capacidade: 250Kg Velocidade: 6m/min Paradas: 2 Oleodinâmico Alimentação 220v	HIDRÁULICO	SIM
Campus II – CCBS/UEAF TO	01	Trav. Perebebuí, 2623 - Marco – CEP.66087-670 – Belém/PA.	Marka: Wolk Modelo: Jh 80 Infolev Capacidade: 250Kg Velocidade: 6m/min Paradas: 2 Oleodinâmico Alimentação: 220v	HIDRÁULICO	SIM
Campus III – Educação Física	01	Av. João Paulo II, 817 – Marco – Cep. 66095-492 – Belém/PA.	Marca: Thyssenkrupp Modelo: VEH 30 Capacidade: 250 Kg Velocidade: 6m/min Oleodinâmico Alimentação 220v 60Hz	HIDRÁULICO	SIM
Campus I- Mestrado	01	Trav. Djalma Dutra, s/n. Telegrafo Belém/PA. CEP:66113-010	Marca: Atlas Schindler Percurso: 10m Velocidade: 1,0m/s Capacidade:11 pessoas /825kg Alimentação 220v Paradas:4	ELÉTRICO	SIM
Campus III –	01	Av. João Paulo	Plataforma	HIDRÁULICO	SIM

Rua do Una, 156, Telégrafo - Fone: (91) 3284-9604
CEP 66.050-540 - Belém/PA - das@uepa.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 417496/2026, emitida em 14/07/2026

Certidão nº 417496/2026
14/07/2026, 11:54
Chave de Impressão: w29yZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2026 e contém 4 folhas

34.860.833/0001-44
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
Rua do Una, nº 156
Telégrafo – CEP: 66.050-540
Belém - PA

Universidade do Estado do Pará
Pró-Reitoria de Gestão e Planejamento
Diretoria de Administração de Serviços

Educação Física		II, 817 – Marco – Cep. 66095-492 – Belém/PA.	Marca: Thyssenkrupp Modelo: VEH 30 Capacidade: 250 Kg Velocidade: 6m/min Paradas: 2 Oleodinâmico Alimentação 220v 60Hz		
Campus V - CCNT	01	Travessa Enéas Pinheiro, 2616 – Marco – Cep. 66095-100 – Belém/PA.	Marca: Vertiline Capacidade: 250 kg Percurso:9,0m Velocidade: 15m/min Paradas: 3 Largura Caixa: 2,12m Profundidade da caixa: 1,6m Profundidade do poço: 1,6m	HIDRÁULICO	SIM
Campus IX - Altamira	01	Rua Bom Jesus, s/n – Multirão – Altamira/PA – Cep. 68503-120	Marca: Vertiline Capacidade: 250kg Velocidade: 6 m/min Paradas: 2 Oleodinâmico Alimentação: 220v	ELÉTRICO	SIM
Campus VIII - Marabá	01	Av. Hileia, s/n – Agropólis do Incra – B. Amapá – Marabá /PA Cep.68503-120	Elevador Percuso:max 75m e 25 paradas Velocidade: 1,0m/s Capacidade: 525 Kg / 7 passageiros	HIDRÁULICO	NÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 417496/2026, emitida em 14/07/2026

Certidão nº 417496/2026
14/07/2026, 11:54
Chave de Impressão: w29yZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2026 e contém 4 folhas

34.860.833/0001-44
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
Rua do Una, nº 156
Telégrafo – CEP: 66.050-540
Belém - PA

Universidade do Estado do Pará
Pró-Reitoria de Gestão e Planejamento
Diretoria de Administração de Serviços

			Paradas: 3 Alimentação: 220 v		
Campus XII - Santarém	01	Av. Palácio de Castro, 1399 – B. Aparecida – Santarem/PA. Cep. 68040-090	Elevador Percurso: 8m Velocidade:0.5m /s Capacidade: 10 pessoas/750Kg Paradas: 3 Alimentação: 220v	ELÉTRICO	SIM
TOTAL	10 equipamentos				

Belém/PA, 03 de julho de 2026.

Mauro Henrique C. Mendes
Diretor/DAS/UEPA

MAURO HENRIQUE DA COSTA MENDES
Gestor do Contrato N° 07/2020-UEPA
Diretor de Administração de Serviços

Andreia M. Trindade de Souza
Agente Administrativo
Matrícula: 57202125

ANDREIA MARIA TRINDADE DE SOUZA
Fiscal do Contrato n°. 07/2020-UEPA
Matrícula SEPLAD/PA: 57202125/1

Rua do Una, 156, Telégrafo - Fone: (91) 3284-9604
CEP 66.050-540 - Belém/PA - das@uepa.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 417496/2026, emitida em 14/07/2026

Certidão nº 417496/2026
14/07/2026, 11:54
Chave de Impressão: w29yZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2026 e contém 4 folhas

Elevadores Ok
QUALIDADE SUPERIOR

24 HORAS

Belém 03 de Julho de 2026.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO ESTADO DO PARÁ
CNPJ: 34.860.833/0001-44
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO

Em vistoria realizada, constatou-se que a empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28 e Inscrição Estadual nº 15.220.289-7 com sede na Travessa Dr. Enéas Pinheiro, 355 – Pedreira – CEP: 66083-156 – Belém – PA. Através do seu responsável técnico,o Engenheiro Mecânico Antonio Rosa Moita,RPN CREA Nº1509491988,executou os serviços de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com Fornecimento de mão de obra, peças e componentes, ferramentas, equipamentos para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, nos equipamentos de elevação da Universidade do Estado do Pará – UEPA, localizados nos seus Campi (capital e interior),Os serviços foram executados durante o período de 06/08/2020 a 06/08/2025, conforme ARTNºPA20200519460, PA20210658748, PA20220781225, PA20220809798, PA20231019075, PA20241183972.

Data de inicio dos serviços: 06/08/2020 Data de Término dos serviços: 06/08/2025

CAMPUS/LOCAL	QTDE	ENDEREÇO	DESCRIÇÃO	TIPO DE ACIONAMENTO	CASA DE MAQUINA
Campus I – CCSE Biblioteca	01	Trav. Djalma Dutra, s/n. Telegrafo Belém/PA. CEP: 66113-010	Marca: Atlas Schindler Percurso: 10m Velocidade: 1,0m/s Capacidade: 9 pessoas /675kg Alimentação 220v Paradas: 3	ELÉTRICO	SIM
Campus II – CCBS/ Biblioteca	01	Trav. Perebebuí, 2623 – Marco – CEP. 66087-670 - Belém/PA.	Plataforma Capacidade: 250Kg Velocidade: 6m/min Paradas: 2 Oleodinâmico Alimentação 220v	HIDRÁULICO	SIM
Campus II – CCBS/UEAFTO	01	Trav. Perebebuí, 2623 - Marco – CEP.66087-670 – Belém/PA.	Marka: Wolk Modelo: Jh 80 Infolev Capacidade: 250Kg Velocidade: 6m/min Paradas: 2 Oleodinâmico Alimentação: 220v	HIDRÁULICO	SIM
Campus III – Educação Física	01	Av. João Paulo II, 817 – Marco – Cep. 66095-492 – Belém/PA.	Marca: Thyssenkrupp Modelo: VEH 30 Capacidade: 250 Kg Velocidade: 6m/min Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico Alimentação 220v 60Hz	HIDRÁULICO	SIM
Campus I- Mestrado	01	Trav. Djalma Dutra, s/n. Telegrafo Belém/PA. CEP:66113-010	Marca: Atlas Schindler Percurso: 10m Velocidade: 1,0m/s Capacidade:11 pessoas /825kg Alimentação 220v Paradas:4	ELÉTRICO	SIM
Campus III – Educação Física	01	Av. João Paulo II, 817 – Marco – Cep. 66095-492 – Belém/PA.	Plataforma Marca: Thyssenkrupp Modelo: VEH 30 Capacidade: 250 Kg Velocidade: 6m/min Paradas: 2 Oleodinâmico Alimentação 220v 60Hz	HIDRÁULICO	SIM
Campus V - CCNT	01	Travessa Enéas Pinheiro, 2616 – Marco – Cep. 66095-100 – Belém/PA.	Marca: Vertiline Capacidade: 250 kg Percurso:9,0m Velocidade: 15m/min Paradas: 3 Largura Caixa: 2,12m Profundidade da caixa: 1,6m Profundidade do poço: 1,6m	HIDRÁULICO	SIM
Campus IX - Altamira	01	Rua Bom Jesus, s/n – Multirão – Altamira/PA – Cep. 68503-120	Marca: Vertiline Capacidade: 250kg Velocidade: 6 m/min Paradas: 2 Oleodinâmico Alimentação: 220v	ELÉTRICO	SIM
Campus VIII - Marabá	01	Av. Hileia, s/n – Agropólis do Incra – B. Amapá – Marabá /PA Cep.68503-120	Elevador Percuso:max 75m e 25 paradas Velocidade: 1,0m/s Capacidade: 525 Kg / 7 passageiros Paradas: 3	HIDRÁULICO	NÃO

MATRIZ:
Trav. Curuzú, 2005 - Marco
CEP: 66093-802 - Belém-PA
+ 55 91 3236-0414 - 3343-3844 - 3343-3845 - 3085-3846

FILIAL:
Av. Ana Jansen, 203 D - São Francisco
CEP: 65076-730 - São Luis-MA
+55 98 4105-0170

SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 008 0544

www.elevadoresok.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 417496/2026, emitida em 14/07/2026

Certidão nº 417496/2026
14/07/2026, 11:54
Chave de Impressão: w29yZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2026 e contém 2 folhas

			Alimentação: 220 v		
Campus XII - Santarem	01	Av. Palácio de Castro, 1399 – B. Aparecida – Santarem/PA. Cep. 68040-090	Elevador Percurso: 8m Velocidade:0.5m/s Capacidade: 10 pessoas/750Kg Paradas: 3 Alimentação: 220v	ELÉTRICO	SIM
TOTAL	10				

De acordo com as verificações e evidências no meomento das vistorias, atestamos que os serviços foram executados dentro do padrão de qualidade, não havendo nada que a desabone.

Conclusão:
Atestamos que os elevadores estão funcionando dentro do padrão de operação e segurança no momento da vistoria, obedecendo todas as exigências e estando liberados os seus funcionamentos e atestada a capacidade técnica da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP.

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS LEONI DUARTE COLCERNIANI
Data: 05/07/2026 20:42:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARLOS LEONI DUARTE COLCERNIANI
Engenheiro Mecânico
RPN CREA Nº140284119-1/39513D/MG .

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 417496/2026, emitida em 14/07/2026

Certidão nº 417496/2026
14/07/2026, 11:54
Chave de Impressão: w29yZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2026 e contém 2 folhas

MATRIZ:
Trav. Curuzú, 2005 - Marco
CEP: 66093-802 - Belém-PA
+ 55 91 3236-0414 - 3343-3844 - 3343-3845 - 3085-3846

FILIAL:
Av. Ana Jansen, 203 D - São Francisco
CEP: 65076-730 - São Luis-MA
+55 98 4105-0170

SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 008 0544

www.elevadoresok.com.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

345283/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **ANTONIO ROSA MOITA**
Registro: **7699D PA PA** RNP: **1509491988**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20190430905** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/10/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA** CPF/CNPJ: **34.621.748/0001-23**
Endereço do contratante: AVENIDA RUA AUGUSTO CORRÊA, S/N Nº: 1
Complemento: Bairro: GUAMA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66075900
Contrato: 28/2019 Celebrado em: 25/09/2019
Valor do contrato: R$ 531.875,88 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUA AUGUSTO CORRÊA, S/N Nº: 1
Complemento: Bairro: GUAMA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66075900
Data de início: 25/09/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA CPF/CNPJ: 34.621.748/0001-23

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #360 - ELEVADORES 173 - Manutenção de Equipamento 40.00 unidade; **1 - DIRETA** MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #700 - PLATAFORMAS 173 - Manutenção de Equipamento 50.00 unidade;

Observações

CONTRATO Nº 28/2019,PROCESSO Nº 012236/2018,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019,PACTUAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL (ATV):ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA CARGAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ,LOCALIZADA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ SILVEIRA NETTO, SEUS INSTITUTOS E DEMAIS CAMPI DO INTERIOR.

Número da ART: **PA20200531740** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/09/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA** CPF/CNPJ: **34.621.748/0001-23**
Endereço do contratante: AVENIDA RUA AUGUSTO CORRÊA, S/N Nº: 1
Complemento: Bairro: GUAMA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66075900
Contrato: 28/2019 Celebrado em: 25/09/2019
Valor do contrato: R$ 531.875,88 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUA AUGUSTO CORRÊA, S/N Nº: 1
Complemento: Bairro: GUAMA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66075900
Data de início: 25/09/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA CPF/CNPJ: 34.621.748/0001-23

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #360 - ELEVADORES 173 - Manutenção de Equipamento 40.00 unidade; **1 - DIRETA** MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #700 - PLATAFORMAS 173 - Manutenção de Equipamento 50.00 unidade;

Observações

CONTRATO Nº 28/2019,PROCESSO Nº 012236/2018,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019,PACTUAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL (ATV):ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA CARGAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ,LOCALIZADA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ SILVEIRA NETTO, SEUS INSTITUTOS E DEMAIS CAMPI DO INTERIOR.
Aditivo: 1ºTERMO DE ADITIVO AO CONTRATO

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg 2 de 11

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

345283/2024

Atividade em andamento

Número da ART: **PA20241173058** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto) Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA** CPF/CNPJ: **34.621.748/0001-23**
Endereço do contratante: AVENIDA RUA AUGUSTO CORRÊA, S/N Nº: 1
Complemento: Bairro: GUAMA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66075900
Contrato: 28/2019 Celebrado em: 25/09/2019
Valor do contrato: R$ 572.829,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUA AUGUSTO CORRÊA, S/N Nº: 1
Complemento: Bairro: GUAMA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66075900
Coordenadas Geográficas: -1.475818, -48.457161
Data de início: 25/09/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA CPF/CNPJ: 34.621.748/0001-23

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #360 - ELEVADORES 173 - Manutenção de Equipamento 46.00 unidade; **1 - DIRETA** MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #700 - PLATAFORMAS 173 - Manutenção de Equipamento 61.00 unidade;

Observações

2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 28/2019,PROCESSO Nº 012236/2018,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019,PACTUAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL (ATV):ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS E MONTA CARGAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ,LOCALIZADA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ SILVEIRA NETTO, SEUS INSTITUTOS E DEMAIS CAMPI DO INTERIOR. OBRA/SERVIÇO SOB ART INICIAL NºPA20190430905,1ºTERMO ADITIVO NºPA20200531740-ALTERAÇÃO Nº DE EQUIPAMENTOS NA PRESENTE ART.

Informações Complementares

- CERTIFICA-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO MECÂNICO, RES 218/73 CONFEA ART 12 E 25, e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 345283/2024
21/08/2024, 13:16
7Y8y0

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7Y8y0

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2/11

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSI DADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA MULTICAMPI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ inscrita no CNPJ N° 34.621.748/0001-23, localizada na Rua Augusto Corrêa, 01 Guamá — Cep: 66075-110. Belém-Pará-Brasil. Atesta que a empresa ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, CNPJ n.° 04.615.616/0001-28 , sediada na Travessa Dr. Enéas Pinheiro,355 — Pedreira — Cep.66083-156 — Belém/PA., executou através de seus responsáveis técnicos Eng° Mecãnico e Civil Antônio Rosa Moita, RNP no CREA u° 150949198-8. e Eng° Eletricista Hortencio Rosa Moita, RNP no CREA n° 151530454-0 a "PWSTAÇÃO DE SERVIÇ OS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE TRAN SPORTE VERTICAL (ATV): ELEVADORES, PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS VERTICAIS E MONTA CARGAS DA UFPA", com fornecimento de peças sob demanda em 107 equipamentos instalados nos Câmpus da UNIVERSID.ADE FEDERAL DO PARÁ, nos equipamentos listados na tabela do ANEXO I e seus respectivos endereços no ANEXO II, conforme ART n* PA20190430905; realizando os serviços com competência técnica e responsabilidade, nada tendo que desabone sua conduta administrativa e técnica, os serviços estão sendo executados conforme a vigência do contrato de nº28/2019 iniciando em 24/09/2019 e será finalizado em 24/09/2024,contudo os serviço já foram executados parcialmente iniciando na data do dia 24/09/2019 até a presente data em 13/11/2023.

Belém,13 de Novembro de 2023.

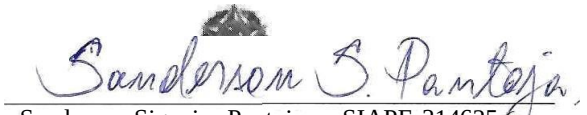
Eliomar Azevedo do Carmo
Prefeito Multicampi da UFPA

Rudivaldo Rodrigues de Souza — SIAPE 3003573
(Processo/Portaria n° 027124/2019-01)

prefeitura@ufpa.br - Fone: (91)3201-7154

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 345283/2024, emitida em 21/08/2024

Certidão nº 345283/2024
21/08/2024, 17:07
Chave de Impressão: 7Y8y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2024 e contém 9 folhas



Sanderson Siqueira Pantoja — SIAPE 3146256
(Processo/Portaria n° 027124/2019-01)

Prefeitura Multicampi da UFPA - Rua Augusto Correa 01 - Bairro Guamã — CEP 66 075-110 — Belém-Pará

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 345283/2024, emitida em 21/08/2024

Certidão nº 345283/2024
21/08/2024, 17:07
Chave de Impressão: 7Y8y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2024 e contém 9 folhas

prefeitura@ufpa.br - Fone: (91)3201-7154

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA MULTICAMPI

ANEXO I — LISTA DE EQUIPAMENTOS

			Localização	” N	”		”	Ê	
1	Campi Abaetetuba	Bloco Administrativo	2.0	Plataforma	Thyssenkrupp	2	250	Nao	Manual
2	AED1	Hall de Entrada	1.0	Plataforma	Montele	2	275	Nao	Manual
3	Biblioteca Central	Servos° ao Usuário	1.0	Monta carga	Atlas	2	300	Nao	Manual
4	Biblioteca Central	Sala de Intercâmbio	1.0	Monta carga	Atlas	2	300	Nao	Manual
5	Biblioteca Central	Hall de entrada	1.0	Plataforma	Montele	2	250	Nao	Manual
6	Campi Abaetetuba	Em Construsao	2.0	Plataforma	Hardee	2	250	Nao	Manual
7	Campi Altamira	Predio Multi disciplinar	K2	Elevador	VeRlne	4	750	Sim	Automatico
8	Campi Altamira	Fac. Ciencias Biológicas	2.1	Plataforma	Equibrasil	2	275	Nao	Manual
9	Camp Altamira	Fac. Eng• Agronômica	2.1	Plataforma	Equibrasil	2	275	Nao	Manual
10	Camp Altamira	Fac. Eng" Etnodiversidade	2.1	Plataforma	Equibrasil	2	275	Nao	Manual
11	Campi Altamira	Fac. Eng° Florestal	2.1	Plataforma	Equibrasil	2	275	Nao	Manual
1z	campi Altamira	Fac. Med cma	2.1	Plataforma	Thyssenkrupp	2	250	Nao	Manual
13	Campi Brag•^sa	Predio Administrativo	2.2	Elevador	Vertline	4	250	Nao	Automatico
14	Campi Bragança	Bloco !	2.2	Plataforma	Elevador Chaves	2	250	Nao	Manual
15	Gamp Bragança	Bloco III	2.2	Plataforma	Montele	2	250	Nao	Manual
16	Camp Bragança	Ciências Naturais - Térreo Laboratório	2.2	Plataforma	Premium	2	250	Nao	Manual
17	Campi Bragança	Ciencias Naturais - 1º andar Auditôria	2.2	Plataforma	Hardee	2	250	Nao	Manual

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 345283/2024, emitida em 21/08/2024

Certidão nº 345283/2024
21/08/2024, 17:07
Chave de Impressão: 7Y8y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2024 e contém 9 folhas

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA MULTICAMPI

18	Campi Bragança	Lab. de Ecologia de Manguezal	2.2	Plataforma	Hardee	2	250	Nao	Manual
19	Campi Bragança	Bloco sala de aula - Prédio NOVO	2.2	Elevador	Villarta	4	750	Sim	Automático
20	Campi Bragança	Filo genômica	2.2	Plataforma	Montele	2	250	Não	Manual
21	Campi Breves	Prédio Administrativo	2.3	Elevador	Vertiine	3	600	Sim	Automático
22	Campi Breves	Bloco Acadêmico	2.3	Plataforma	Thyssenkrupp	2	250	Não	Manual
23	Campi Cametã	Bloco Administrativo	2.4	Elevador	Hardee	3	240	Sim	Automático
24	Campi Cametá	Biblioteca	29.4	Plataforma	Vertline	2	275	Não	Manual
25	Campi Cametá	Bloco A	2.4	Plataforma	Outros	2	250	Não	Manual
26	Campi Capanema	Bloco Acadêmico Multiuso	2.5	Plataforma	Montele	2	275	Não	Manual
27	Campi Castanhal	Bloco Acadêmico	2.6	Plataforma	Equibrasil	2	275	Não	Manual
28	Campi Salinas	Unico	2.7	Plataforma	Atlas	2	250	Não	Manual
29	Campi Soure	Predio de Biologia	2.8	Plataforma	Hardee	2	250	Não	Manual
30	CEAMAZON	Corredor	1.2	Plataforma	Hardee	2	250	Nao	Manual
31	Centro de Gonvençoes	Auditório	1.0	Plataforma	Vertline	2	275	Nao	Manual
32	Centro de Memõria da Amazônia	Salão de Exposição	1.40	Plataforma	GMV	2	275	Não	Manual
33	Centro de Memória da Amazônia	Corredor	1.40	Plataforma	Vertline	2	275	Não	Manual
34	DAP	Almoxarifado Central	1.0	Elevador	Hardee	2	500	Não	Manual
35	Escola de Aplicação	Ensino Fundamental	1.41	Plataforma	Jhyssenkrupp	2	275	Não	Manual
36	Escola de Apli^ sao	Ensino Médio 1º Pavimento	1.41	Plataforma	Thyssenkrupp	2	275	Não	Manual

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 345283/2024, emitida em 21/08/2024

Certidão nº 345283/2024
21/08/2024, 17:07
Chave de Impressão: 7Y8y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2024 e contém 9 folhas

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA MULTICAMPI

37	Escola de Aplicação	Ensino Méd o 2º Pavimento	1.41	Plataforma	Thyssenkrupp	2	275	Nao	Manual
38	Escola de Música - EMUFPA	Social 1	1.42	Elevador	Orona	4	630	Sim	Automát íC0
39	Escola de Música - EMUFPA	Social 2	1.42	Elevador	OrOP0	4	630	Sem	Automát ico
40	Escola de Teatro e Dança - ETDUFPA	Corredor	1.43	Plataforma	Portac	2	225	Não	Manua!
41	FACIN	Hall de entrada	1.0	Plataforma	Montele	2	275	Não	Manual
42	FAGEO	Corredor	1.0	Plataforma	Thyssenkrupp	2	250	Não	Manual
43	FAV	Anexo Atelier das Artes	1.1	Elevador	Vertline	3	600	Sim	Automát ico
44	ICB	Fac. Biotecnologia	1.0	Plataforma	ORobras	2	250	Não	Manual
45	ICB	Laboratório de Virologia	1.0	Plataforma	Thyssenkrupp	2	250	Não	Manual
46	ICB	Genômica	1.2	Elevador	Orona	3	630	Sim	Automát ico
47	ICB	CEABIO	1.3	Elevador	Verme	3	600	Sim	Automát
48	ICB	Bloco Principal	1.0	Elevador	Orona	3	450	Sim	Automat
49	ICB - Manuel Ayres	Hall Central	1.0	Elevador	Orona	3	320	Sim	Automat JCO
50	ICB - Manuel Ayres	Corredor - Direita	1.0	Elevador	Orona	3	450	Sim	Automát ico
51	ICED	Anexo Administrativo	1.1	Plataforma	Vertline	2	27d	Não	Manual
52	Campi Profissio nal	Pavilhao A-F Bloco E	1.1	Plataforma	Alfa	2	225	Nao	Manual
53	ICEN	Auditório	1.0	Plataforma	USiCOLI	2	275	Não	Manual
54	ICS	Faculdade de Medicina (novo)	1.2	Elevador	Orana	4	800	Sim	Automat ICO
SS	ICS	Faculdade de Medicina (novo)	1.2	Elevador	Orana	4	800	Sim	Automat iCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 345283/2024, emitida em 21/08/2024

Certidão nº 345283/2024
21/08/2024, 17:07
Chave de Impressão: 7Y8y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2024 e contém 9 folhas

SERVIÇO P\JBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA MULTICAMPI

56	ICS	Fac. Odontologia	1.2	Plataforma	Vertline	2	275	Nao	Manual
57	ICS	Fac. Fisioterapia	1.2	Plataforma	Montele	2	275	Não	Manual
58	IGS	Fac. Nutrição	1.2	Plataforma	Montele	2	275	Não	Manual
59	ICS	Lab. Habilidades Médicas	1.45	Plataforma	Vertline	2	275	Não	Manual
60	Campi Profissio nal	Pavilhao G-M Bloco K	1.1	Plataforma	Alfa	2	250	Não	Manual
61	IEMCI	Corredor	1.0	Plataforma	Hardee	2	250	Não	Manual
62	IFCH	Biblioteca	1.0	Plataforma	Montele	2	250	Não	Manual
63	ILC	PPGcom	1.0	Plataforma	Montele	2	250	Não	Manual
64	Campi Profisional	Fac. Eng° Alimentos	1.	Elevador	Vertline	3	450	Sim	Automat ico
65	Campi Profisional	PGITEC	1.1	Elevador	Vertline	3	900	Sim	Automat ico
66	Campi Profisional	Anexo Fac. Eng^ Mecânica	1.1	Plataforma	Montele	2	250	Não	Manual
67	Campi Profisional	Fac. Arquitetura e Urbanismo	1.1	Plataforma	Elevadores Chaves	2	300	Não	Manual
68	Campi Profisional	LEEC	1.1	Plataforma	Montele	2	275	Não	Manual
69	Campi Profissio nal	LAESA	1.1	Plataforma	Hardee	2	250	Não	Manual
70	Mirante do Rio	Social 1	1.0	Elevador	Basic	5	900	Sim	Automát ico
71	Mirante do	Social 2	1.0	Elevador	Basic	5	900	Sim	Automat
72	Mirante do Rio	Social 3	1.0	Elevador	Basic	5	900	Sim	Automat ico
73	Mirante do Rio	Social 4	1 0	Elevador	Basic	5	900	Sim	Automót ic0
74	Mirante do Rio	Social 5	1.0	Elevador	Basic	5	900	Sim	Automat ico
75	Mirante do Rio	Social 6	1.0	Elevador	Basic	5	900	fim	Automót ic0
76	Mirante do Rio	Social 7	1.0	Elevador	Basic	S	900	Sim	Automat ico
77	Mirante do Rio	Social 8	1.0	Elevador	Basic	5	900	Sim	Automát ico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 345283/2024, emitida em 21/08/2024

Certidão nº 345283/2024
21/08/2024, 17:07
Chave de Impressão: 7Y8y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2024 e contém 9 folhas

SERVIÇO **PÚBLICO FEDERAL**
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA MULTICAMPT

78	Mirante do Rio	Social 9	1.0	E|ev8dor	Basic	5	900	S m	Automat lCO
79	Museu - MUFPA	Especial	1.44	Elevador	Montele	3	225	Náo	Automát iC0
80	NTPC	Hall 0e Enkada	1.0	Plataforma	Hardee	2	230	Não	Manual
81	Nucleo de Medicina Tropical	Recepção	1.45	Elevador	Elevax	3	420	Sim	Automát icO
82	PROAD	Social 1	1.0	Elevador	Vertline	4	420	Sim	Automát iCO
83	PROAD	Social 2	1.0	Elevador	Vertline	4	840	Sim	Automót
84	Reitoria	Social 1	1.0	Elevador	Elevax	4	900	Sim	Automát
85	Reitoria	Social 2	1.0	Elevador	Elevax	4	900	Sim	Automat íCO
86	f-AQUI - Faculdade de Quimica	Hall de Entrava	1.1	\-ievador	Thyssenkrupp	4	750	Não	Automat ico
87	PPGL (novo)	Hall de Entrada	1.0	Elevador	Thyssenkrupp	4	750	Sim	Automát
88	IFCH - Prédio em Construção	Hall de Entrada	1.0	Elevador	Vertline	4	600	Sim	Automat ico
89	IFCH - Prédio em Construção	Hall de Entrada	1.0	Elevador	vertline	4	600	Sim	Automat ica
90	ITEC	PRODERNA/MA TCAM	1.1	Elevador	Tfiyssenkrupp	4	750	Sim	Automät lCO
91	Campi Belém - Setor Básico	Prédio do SICTA	1.0	Plataforma	OK Elevadores	2	250	Sim	Manual (H)
92	Campi Belem - Setor P ofzsional	Prédio de Música - Bloco Multiuso	1.'	Elevador	N/1	3	750	Sim	Automat iCO
93	Campi Belem Setor Profissional	Prédido do ICSA	1.1	Elevador	Poli Elevadores	3	750	Sim	Automat ico
94	Campi Belem Setor Profissional	Prédio PPGEC	1.1	Plataforma	N/I	2	250	Nao	Manual (H)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 345283/2024, emitida em 21/08/2024

Certidão nº 345283/2024
21/08/2024, 17:07
Chave de Impressão: 7Y8y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2024 e contém 9 folhas

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA MULTICAMPI

95	Oampi Belem Setor Profissional	Anexo do LEEG	1.1	Plataforma	Agora Elevadores	2	Z50	Não	Manua! (F)
96	Campj Belém - Setor Saúde	Prédio do Centro de Computaçáo -	1.2	Plataforma	Vertline	2	250	Não	Manual
97	Oamp Belém - Setor Saúde	ICS - Prédio Administrativo	1.2	Plataforma	Hardee	2	250	S	Manual (H)
98	Oampi Belém - Setor Saúde	Bloco Multiuso - Odontologia/Farmácia	1.2	Plataforma	Möbile Elewadoes	2	250	Não	Manual (}-l)
99	Campi Belém - Setor Esportivo	Faculdade de Educação Fisica	1.3	Elevador	Villarta Elevdores	4	750	Não	Automát IGO
100	Campi Belem - Setor Esportivo	Casa do Estudante - T/P1	1.3	Plataforma	Bass Elevadores	2	250	Não	Manual
101	Campi Belem - Setor Esportivo	Casa do Estudante - P1/P2	1.3	Plataforma	Bass Elevadores	2	250	Não	Manual
102	Oampi Abaetetuba	Bloco Salas de Aula	2.0	Elevador	VILLARTA ELEVADORES	3	675	Não	Automático
103	Camp Ananindeua	Hall de Entrada	2.7	Plataforma	ORTOBRAS	2	250	Não	Manual (H)
104	Campi Bragança	Prédio de Ecologia Costeira	2.2	Plataforma	HARDEE	2	250	Não	Manual (H)
105	Campi Cametá	Bloco Salas de Aula	2.4	Elevador	VALLARTA ELEVADORE	3	675	Não	Automático
106	Campi Castanhal	Prédio de Computa sao	2.6	Plataforma	VALLARTA ELEVADORES	2	250	Sim	Manual (H)
107	Campi Salinas	Casa de Cultura	2.8	Elevador	Oõobrás	4	750	Não	Automático

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 345283/2024, emitida em 21/08/2024

Certidão nº 345283/2024
21/08/2024, 17:07
Chave de Impressão: 7Y8y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2024 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 21/08/2024 às 17:07.

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2-1-1

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PREFEITURA MULTICAMPI

ANEXO II — LISTA DE ENDEREÇOS DAS UNIDADES

1 0	Campi Belém - Setor Bãsico - Cidade Universitária Prof° Jose da Silveira Neto Rua Augusto Corrêa, 01 - Guamá - CEP: 66075-110 - Belém/Pará
1 1	Campi Belém - Setor Profissional - Cidade Universitária Prof° José da Silveira Neto, Rua Augusto Corrêa, 01 - Guamá - CEP: 66075-110 - Belém/Pará
1.2	Campi Belém - Setor Saúde - Cidade Universitária Prof° José da Silveira Neto, Rua Augusto Corrêa, 01 - Guamá - CEP: 66075-110 - Belém/Pará
1.3	Campi Belém - Parque de Ciência e Tecnologia- Cidade Universitária Prof° José da Silveira Neto Rua Augusto Corrêa, 01 - Guamá - CEP: 66075-110 Belém/Pará
1.40	Campi Belém - Unidade externa - Trav. Rui Barbosa, 491 - Reduto - CEP: 66053-260 - Belém/Pará
1.41	Campi Belém - Unidade Externa - Av. Perimetral, 1000- Terra Firme - CEP: 66095-780 - Belém/Pará
1 42	Campi Belém - Unidade Externa - Av. Conselheiro Furfado, 2007 - Cremação - CEP: 66404-100 - Belém/Pará
1.43	Campi Belém - Unidade Externa - Ay. Trav. D. Romualdo de Seixas, 820 - Umarizal - CEP 66.055-110 - Belêm/Pará
1 44	Campi Belém - Unidade Externa - Av. Gov. José Malcher, 1192 - Nazaré - CEP: 66055-260 - Belém/Pará
1.45	Campi Belém - Unidade Externa - Av. Generalissimo Deodoro, 92 - Umarizal - CEP: 66055-240 - Belém/Pará
2.0	Campi Abaetetuba - Rua Manoel de Abreu sin.° - Mutirão - CEP: 68440-000 - Abaetetuba/Pará
2.1	Campi Altamira - Av. Cel. José Porfírio, 2515 - Sâo Sebastião - CEP: 68372-040 - Altamira/Pará
2.2	Campi Bragança - Alameda Leandro Ribeiro, S/N - Aldeia - CEP: 68600-000 - Bragança/Pará
2.3	Campi Breves - Av. Anajás sin, Conjunto Bandeirante - Aeroporto - CEP: 68800-000
2.4	Campi Cametá - Trav. Pe. Antônio Franco, 2617 - Bairro da Matinha - CEP 68400-000 - Cametá/Pará
25	Campi Capanema- Campus I Bargo de Capanema, 1201 - Centro e Campus II Br 308 - Capanemo/Pará
2.6	Campi Castanhal - Av. dos Universitários - Jaderlândia - CEP: 68746-360 - Castanhal/Para
27	Campi Salinópolis - Rua Raimundo Santana - Salinópolis - CEP: 6B721-000 - Salinópolis/Pará
2.8	Campi Soure - 13° Rua, s/n - Umarizal - CEP 68870-000 - Soure/Pará

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 345283/2024, emitida em 21/08/2024

Certidão nº 345283/2024
21/08/2024, 17:07
Chave de Impressão: 7Y8y0
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2024 e contém 9 folhas

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 404539/2026
Emissão: 30/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 6488c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: HORTENCIO ROSA MOITA
Registro: 1515304540
CPF: ***.305.602-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 05/04/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 08 E 09 RES. 218/73 CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIOR DA AMAZÔNIA
Data de Formação: 17/02/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Registro: 0000007313
CNPJ: 04.615.616/0001-28
Data Ínicio: 21/11/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ELOK ENGENHARIA, COMERCIO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA
Registro: 0001531425
CNPJ: 08.397.802/0001-99
Data Ínicio: 21/11/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6488c
Impresso em: 30/03/2026 às 09:39:44 por: adapt, ip: 177.65.162.232

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 404536/2026
Emissão: 30/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 230AZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO ROSA MOITA
Registro: 1509491988
CPF: ***.742.882-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 16/07/1990

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07,25
Instituição de Ensino: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DP PARÁ - UNESPA
Data de Formação: 14/01/1989

ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 12 E 25
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
Data de Formação: 16/08/2011

ESPECIALIZAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Data de Formação: 07/03/2022

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA
Data de Formação: 14/04/2000

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ELOK ENGENHARIA, COMERCIO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA
Registro: 0001531425
CNPJ: 08.397.802/0001-99
Data Ínicio: 26/02/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Registro: 0000007313

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 230AZ
Impresso em: 30/03/2026 às 09:37:14 por: adapt, ip: 177.65.162.232

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 404536/2026
Emissão: 30/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 230AZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CNPJ: 04.615.616/0001-28
Data Ínicio: 13/09/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 230AZ
Impresso em: 30/03/2026 às 09:37:15 por: adapt, ip: 177.65.162.232

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 420676/2026
Emissão: 06/08/2026
Validade: 02/02/2027
Chave: z7697

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - EPP

CNPJ: 04.615.616/0001-28

Registro: 0000007313

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 400.000,00

Data do Capital: 08/02/2024

Faixa: 3

Objetivo Social: INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

Endereço Matriz: TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355, ANDAR:1, PEDREIRA, BELÉM, PA, 66083156

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/05/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006571EMPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

- Esta Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contido.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANTONIO ROSA MOITA

Registro: 1509491988

CPF: ***.742.882-**

Data Início: 13/09/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07,25

ENGENHARIA DE PRODUÇAO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 12 E 25

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: HORTENCIO ROSA MOITA

Registro: 1515304540

CPF: ***.305.602-**

Data Início: 21/11/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: z7697
Impresso em: 06/08/2026 às 12:43:15 por: adapt, ip: 177.65.169.218

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

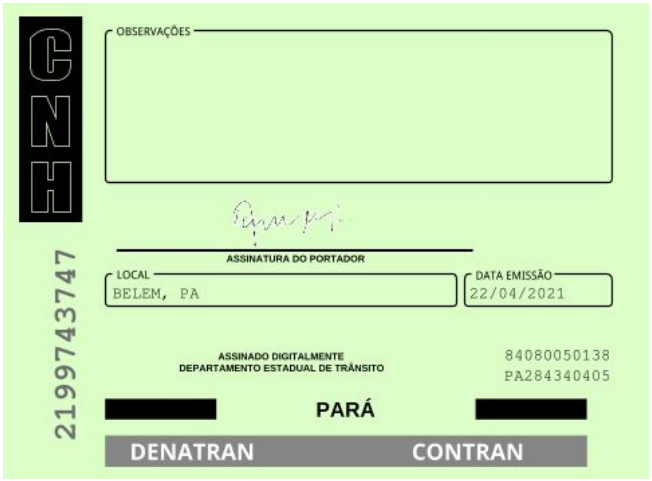
CREA-PA

Nº 420676/2026
Emissão: 06/08/2026
Validade: 02/02/2027
Chave: z7697

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atribuição: ART. 08 E 09 RES. 218/73 CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: z7697
Impresso em: 06/08/2026 às 12:43:15 por: adapt, ip: 177.65.169.218



QR-CODE

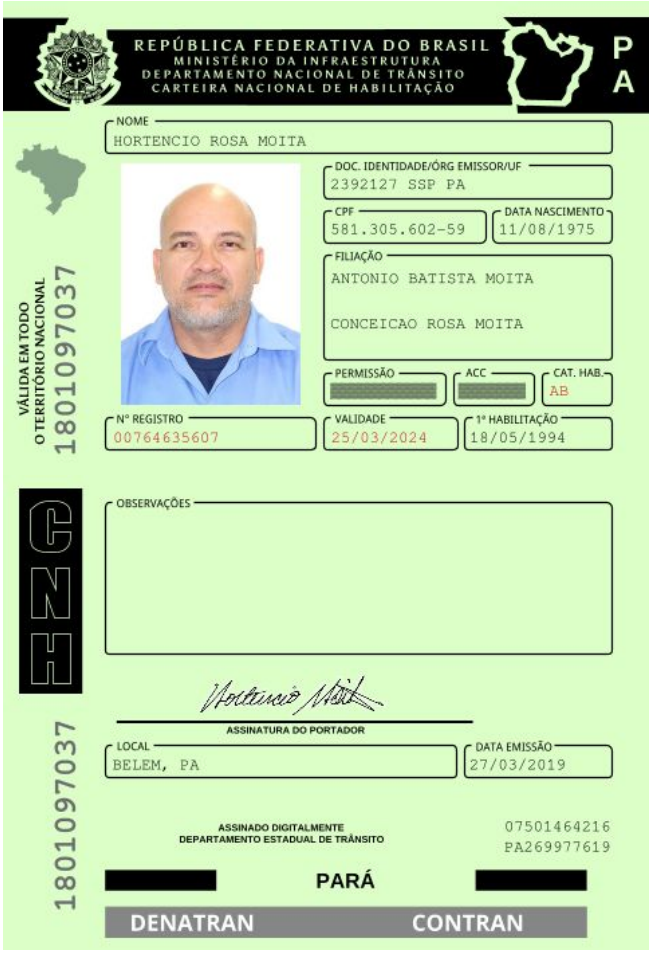
Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO Nº 07/2020 – UEPA
PAE. Nº 2019/375640 – UEPA
Pregão Eletrônico n° 11/2020-UEPA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ-UEPA E A EMPRESA ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA.

Pelo presente instrumento, a **UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ-UEPA**, entidade autárquica de Regime Especial, criada pela Lei nº 5.747, de 18.05.93, pessoa jurídica de direito público, CNPJ/MF nº 34.860.833/0001-44, com sede à Rua do Una, nº 156, Telégrafo, nesta cidade, neste ato representada por seu Reitor, Professor Dr. **RUBENS CARDOSO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 032.733.532-20 e do RG nº 5717038-PC/PA, residente e domiciliado em Belém/PA, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**, com CNPJ/MF nº 04.615.616/0001-28, com sede na Travessa Curuzú, nº 2005, bairro do Marco, Belém/PA, Cep: 66.093-540, fone: (91) 3236-0414, neste ato, representada por seu Sócio Sr. **ANTONIO ROSA MOITA,** Brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da Carteira de Identidade nº 2.071.477- SSP/PA e CPF nº 23674288249, residente e domiciliado na, Cidade de Belém, Estado do Pará, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, decorrente do **Pregão Eletrônico n° 11/2020-UEPA**, resolvem de comum acordo celebrar o presente **Contrato**, na forma da Lei Federal Nº 8.666/93, sujeitando-se às demais normas que regulam a matéria, no que couber, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, em 09 (nove) equipamentos de elevação da Universidade do Estado do Pará – UEPA, localizados nos seus Campi (capital e interior), com fornecimento de mão de obra, peças e componentes, ferramentas, equipamentos, e quaisquer outros necessários à execução serviços, conforme quantidades e especificações constantes Edital do Pregão Eletrônico n. 11/2020- UEPA e seus anexos e Proposta da CONTRATADA, que, para todos os efeitos, integram o presente contrato administrativo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Rubens Cardoso da Silva (Lei 11.419/2006)

Identificador de autenticação: DA28FF9.1719.3DE.DCEA07103B669B2F00
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2019/375640 Anexo/Sequencial: 19

2.1. O valor global do presente Contrato importa em **R$ 88.088,40 (Oitenta e oito mil oitenta e oito reais e quarenta centavos).**
2.2. As despesas decorrentes da execução dos serviços correrão por conta da seguinte disponibilidade orçamentária:

Funcional Programática: **74201.12.364.1506.8868** e **74201.12.364.1506.8870**
Fonte: **0102**
Elemento de Despesa: **339039**

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. Além das obrigações previstas no Termo de Referência, serão adotadas as seguintes:

3.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas no instrumento;

3.3. Receber os serviços sempre que atenderem aos requisitos deste instrumento, ou indicar as razões da recusa;

3.4. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio de servidores designados Representantes da Administração;

3.5. Efetuar o pagamento nos prazos e na forma estipulada no presente contrato;

3.6. Informar à CONTRATADA sempre que notar falhas no sistema de execução dos serviços contratados;

3.7. A CONTRATANTE exime-se de qualquer responsabilidade por danos causados pela CONTRATADA na execução dos serviços objetos do presente contrato, respondendo esta última por quaisquer danos eventualmente causados.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. **Além das obrigações previstas no Termo de Referência, serão adotadas as seguintes:**

4.2. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4.3. Prestar o serviço no prazo estipulado e de acordo com as especificações contidas no Edital, anexos e em sua Proposta Comercial;

4.4. Assumir todas as responsabilidades decorrentes deste Contrato, ressarcindo

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Rubens Cardoso da Silva (Lei 11.419/2006)

Identificador de autenticação: DA28FF9.1719.3DE.DCEA07103B669B2F00
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2019/375640 Anexo/Sequencial: 19

a CONTRATANTE por quaisquer prejuízos provocados por eventuais atrasos na execução deste serviço, ou por descumprimento de qualquer outra disposição do Termo de Referência;

4.5. Desenvolver todas as etapas necessárias à efetivação do objeto contratado, cumprindo rigorosamente o objetivo definido no objeto do certame;

4.6. Atingir os objetivos definidos no Edital, Termo de Referência e sua Proposta de Preços;

4.7. Comunicar à UEPA, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente;

4.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam prontamente a atender;

4.9. Atender de imediato às solicitações quanto à regularização da execução do contrato;

4.10. Manter, durante a execução do contrato, a compatibilidade com obrigações assumidas;

4.11. Corrigir desconformidades dos serviços, se assim solicitado pela CONTRATANTE, de forma a adequá-los às exigências dispostas neste instrumento;

4.12. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que a Contratante entender necessárias nas quantidades do objeto, na forma do parágrafo 1° do Artigo 65 da Lei 8.666/93, não podendo qualquer acréscimo exceder o limite estipulado no retromencionado parágrafo, sendo facultada a supressão além dos limites estabelecidos no referido diploma legal, mediante acordo entre as partes (parágrafo 2° do Artigo 65 da Lei n° 8.666/93);

4.13. Caso as especificações ou quantidades não estejam de acordo com as exigências editalícias, a CONTRATADA deverá substituir ou complementar os serviços, em questão, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, após a vistoria que comprove a adequação das especificações e quantidades aos termos do edital;

4.14. Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do contrato, independentemente, de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO, CONDIÇÕES E ENTREGA E/OU EXECUÇÃO DO OBJETO

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Rubens Cardoso da Silva (Lei 11.419/2006)

Identificador de autenticação: DA28FF9.1719.3DE.DCEA07103B669B2F00
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
N° do Protocolo: 2019/375640 Anexo/Sequencial: 19

5.1. A fiscalização do objeto estará a cargo da administração da UEPA, Diretoria de Administração de Serviços – DAS, em conjunto com a Coordenação de Arquitetura e Engenharia – CAE, por intermédio de servidor designado para tal, em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. O objeto estará sujeito à fiscalização e deverá atender aos quantitativos e as especificações/obrigações do padrão de qualidade e demais exigências expressas neste Edital e seus Anexos.

5.3. A entrega ou execução do objeto será efetuada conforme descrito no Termo de Referência, Anexo I do Edital, acompanhado das respectivas notas fiscais, após a confirmação por meio de emissão da nota de empenho.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal na UEPA devidamente atestada pelo responsável competente, nos termos do art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei nº 8.666/93.

6.1.1. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão estes restituídos à Contratada para as correções solicitadas, não respondendo a UEPA por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

6.2. Antes do pagamento, a Administração realizará consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação.

6.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, proceder-se-á à sua advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contratada regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

6.4. O prazo do subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração;

6.5. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor/prestador de serviço, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;

6.6. Persistindo a irregularidade, a Administração adotará as medidas necessárias à rescisão do contrato em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa;

6.7. Havendo a efetiva prestação de serviços, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso a

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Rubens Cardoso da Silva (Lei 11.419/2006)

Identificador de autenticação: DA28FF9.1719.3DE.DCEA07103B669B2F00
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2019/375640 Anexo/Sequencial: 19

CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF;

6.8. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA.

6.9. A contratada poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.

6.10. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

6.11. O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura ou documento equivalente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1. O valor do presente Contrato será reajustado de acordo com o índice do **IGPM/FGV**, a cada período de 12 (doze) meses de renovação.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

8.1. A vigência do presente contrato será de **12 (doze) meses**, a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, após acordado entre as partes.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento, a UEPA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às licitantes vencedoras as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor da fatura por dia em que sem justa causa a CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido neste Contrato, até o máximo de 10 (dez) dias, quando então incidirá em outras combinações legais;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por até 2 (dois) anos;

d) Ficará impedida de licitar e de contratar com o Estado do Pará, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Rubens Cardoso da Silva (Lei 11.419/2006)

Identificador de autenticação: DA28FF9.1719.3DE.DCEA07103B669B2F00
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2019/375640 Anexo/Sequencial: 19

defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:

I. Não celebrar contrato ou assinar a ata de registro de preços;

II. Deixar de entregar documentação exigida no edital;

III. Apresentar documentação falsa;

IV. Causar o atraso na execução do objeto;

V. Não mantiver a proposta;

VI. Falhar na execução do objeto;

VII. Fraudar na execução do objeto

VIII. Comportar-se de modo inidôneo;

IX. Fizer declaração falsa;

X. Cometer fraude fiscal.

9.2. As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos pagamentos devidos pela Contratante.

9.3. Se a multa for de valor superior aos pagamentos eventualmente devidos pela Administração a Contratada responderá pela sua diferença, podendo a mesma, quando for o caso, ser cobrada judicialmente.

9.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.

9.5. As sanções impostas somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, devidamente demonstradas e justificativas por escrito, com fundamento em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente da UEPA e formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação do ato pela Administração.

9.6. A licitante vencedora encontra-se sujeita, de igual forma, às sanções previstas no Termo de Referência e no Termo de Contrato, a serem aplicadas nas hipóteses ali contidas.

9.6.1. A aplicação das sanções determinadas no Termo de Referência não prejudicam as demais sanções expressas na Lei nº 8666/93 e Lei nº 10.520/2002, sem prejuízos das responsabilidades civil e penal.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Rubens Cardoso da Silva (Lei 11.419/2006)

Identificador de autenticação: DA28FF9.1719.3DE.DCEA07103B669B2F00
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2019/375640 Anexo/Sequencial: 19

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1. A Contratada, quanto à qualificação técnica, declara que cumpre todas as exigências estabelecidas no Edital e no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1. Não será admitida a subcontratação, no todo ou em parte do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos do art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO

13.1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse do contratante, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

14.1. Nos termos da legislação sobre contratos públicos, o presente instrumento vincula-se ao:

a) Pregão Eletrônico nº 11/2020 – Edital e Anexos;

b) Proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A CONTRATADA responderá pelos danos eventuais que vier a causar em decorrência de descumprimento de quaisquer das condições previstas neste instrumento.

15.2. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato, conforme art. 71 da Lei nº 8.666/1993.

15.3. O objeto do presente Contrato inclui salários, encargos, taxas, vantagens pecuniárias especiais inerentes à categoria profissional e demais obrigações trabalhistas.

15.4. Na execução do presente Contrato, hão de ser observados os preceitos de direito público e os ditames da Lei Geral de Licitações, sendo aplicados

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Rubens Cardoso da Silva (Lei 11.419/2006)

Identificador de autenticação: DA28FF9.1719.3DE.DCEA07103B669B2F00
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2019/375640 Anexo/Sequencial: 19

supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

15.5. Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela Administração Superior do CONTRATANTE baseado na legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

16.1. Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente instrumento contratual será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, na forma de extrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da Justiça Estado do Pará, Seção Judiciária do Estado do Pará, na cidade de Belém, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam as partes contratantes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produzam os necessários efeitos legais.

Belém (PA) 06 de Agosto de 2020.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CONTRATANTE

ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPPONENTES E SERVIÇOS
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:	Nº do CPF:	Assinatura

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Rubens Cardoso da Silva (Lei 11.419/2006)

Identificador de autenticação: DA28FF9.1719.3DE.DCEA07103B669B2F00
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2019/375640 Anexo/Sequencial: 19

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
150949198-8

CONFEA CREA

Nome
ANTONIO ROSA MOITA

Filiação
ANTONIO BATISTA MOITA
CONCEICAO ROSA MOITA

C.P.F. 236 742 882-49
Documento de Identidade 2071477 SSP/PA
Tipo Sang. O+

Nascimento 22/05/1966
Naturalidade BELÉM
UF PA
Nacionalidade BRASILEIRA

Crea de Registro CREA-PA
Emissão 11/10/2011
Data de Registro 16/07/1990

Ass. Presidente

Registro no Crea 7699D PA

Título Profissional
Engenheiro Civil
Engenheiro Mecânico

Ass. do Profissional

Válida em todo o Território Nacional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional
CONFEA
CREA
CREA-PA
Registro Crea Nº
1515304540
Nome
HORTENCIO ROSA MOITA
Data do Registro no Crea-PA
05/08/2016
Título Profissional
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Registro Nacional
1515304540
Data de Emissão
12/08/2016
Presidente do Crea-PA

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

Nome
HORTENCIO ROSA MOITA

Filiação
CONCEICAO ROSA MOITA
ANTONIO BATISTA MOITA

Nascimento
11/08/1975

CPF
581.305.602-59

Doc. de Identidade
2392127 SSP-PA

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
BELÉM PA

Tipo Sang.
O+

Título de Eleitor
031758461309

PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

Crea de Registro
CREA- PA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA DE CASTRO
REGISTRO..... : PA-006732/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.040.772-**

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

Emissão: PARÁ, 03/06/2026 as 09:07:04.
Válido até: 01/09/2026.
Código de Controle: 3327845.

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA DE CASTRO
REGISTRO..... : PA-006732/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.040.772-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

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

Emissão: PARÁ, 03/06/2026 as 09:06:24.
Válido até: 01/09/2026.
Código de Controle: 4824383.

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

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 2586

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
REF.: PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2026
PROCESSO: 19.13.0048.0022864/2025-32

Eu, Maria Acirema Macedo Fontoura, Contadora, inscrita no CRC/PA sob nº 006732 O-PA e CPF nº 116.040.772-04, responsável técnica pela empresa Elevadores OK Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores Ltda., inscrita no CNPJ nº 04.615.616/0001-28, declaro, para os devidos fins, que procedi à análise das demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, verificando que a licitante atende plenamente aos índices econômico-financeiros exigidos no edital, conforme demonstrado a seguir:

QUADRO CONSOLIDADO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS

Índice	Fórmula	Demonstração	Resultado Obtido
Liquidez Corrente (LC)	Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante	7.856.996,42 / 1.433.171,04	5,48
Liquidez Geral (LG)	(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	(7.856.996,42 + 16.357,95) ÷ (1.433.171,04 + 0,00)	5,49
Solvência Geral (SG)	Ativo Total ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	8.179.595,06 ÷ (1.433.171,04 + 0,00)	5,71
Endividamento Total (ET)	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) ÷ Ativo Total	(1.433.171,04 + 0,00) ÷ R$ 8.179.595,06	0,18

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 19, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 259942618 em 06/05/2025, com arquivamento do Balanço Patrimonial sob nº 20001026158 em 14/05/2025;

Declaro, ainda, que os índices acima foram apurados com base nas demonstrações contábeis regularmente elaboradas e registradas, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, e que a empresa Elevadores OK Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores Ltda. apresenta capacidade econômico-financeira compatível e superior aos requisitos mínimos exigidos no edital, encontrando-se apta para participação no certame.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração para que produza seus efeitos legais.

Belém, 21 de julho de 2026.

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA:11604077204
Assinado de forma digital por MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA:11604077204 Dados: 2026.07.22 10:46:28 -03'00'

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora – CRC/PA nº 006732
CPF nº 116.040.772-04

ANTONIO ROSA MOITA:23674288249
Assinado de forma digital por ANTONIO ROSA MOITA:23674288249 Dados: 2026.08.31 11:13:53 -03'00'

ANTONIO ROSA MOITA
Sócio - Administrador
CPF nº 236.742.882-49

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

REF.: PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2026

PROCESSO: 19.13.0048.0022864/2025-32

Eu, Maria Acirema Macedo Fontoura, Contadora, inscrita no CRC/PA sob nº 006732 O-PA e CPF nº 116.040.772-04, responsável técnica pela empresa Elevadores OK Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores Ltda., inscrita no CNPJ nº 04.615.616/0001-28, declaro, para os devidos fins, que procedi à análise das demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, verificando que a licitante atende plenamente aos índices econômico-financeiros exigidos no edital, conforme demonstrado a seguir:

QUADRO CONSOLIDADO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS

Índice	Fórmula	Demonstração	Resultado Obtido
Liquidez Corrente (LC)	Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante	7.947.415,52 / 1.361.453,80	5,84
Liquidez Geral (LG)	(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	(7.947.415,52 + 62.184,54) ÷ (1.361.453,80 + 83,41)	5,88
Solvência Geral (SG)	Ativo Total ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	8.269.933,07 ÷ (1.361.453,80 + 83,41)	6,07
Endividamento Total (ET)	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) ÷ Ativo Total	(1.361.453,80 + 83,41) ÷ R$ 8.269.933,07	0,16

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 20, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 269971394 em 16/04/2026, com arquivamento do Balanço Patrimonial sob nº 20001093978 em 24/04/2026;

Declaro, ainda, que os índices acima foram apurados com base nas demonstrações contábeis regularmente elaboradas e registradas, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, e que a empresa Elevadores OK Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores Ltda. apresenta capacidade econômico-financeira compatível e superior aos requisitos mínimos exigidos no edital, encontrando-se apta para participação no certame.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração para que produza seus efeitos legais.

Belém, 22 de julho de 2026.

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA:11604077204
Assinado de forma digital por MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA:11604077204
Dados: 2026.07.22 10:45:52 -03'00'

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora – CRC/PA nº 006732
CPF nº 116.040.772-04

ANTONIO ROSA MOITA:23674288249
Assinado de forma digital por ANTONIO ROSA MOITA:23674288249
Dados: 2026.08.31 11:14:41 -03'00'

ANTONIO ROSA MOITA
Sócio - Administrador
CPF nº 236.742.882-49

MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

REF.: PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2026

DECLARAÇÃO 04

DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS

OBRIGATÓRIA

Maria Acirema Macedo Fontoura, contadora, inscrita no CRC/PA sob o nº 006732, após exame do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis do exercício de 2025, da empresa Elevadores OK Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores Ltda., CNPJ nº 04.615.616/0001-28, DECLARA, sob sua responsabilidade profissional, que os índices econômico-financeiros são os seguintes:

Índice	Fórmula	Resultado
Liquidez Geral - LG	(AC + RLP) / (PC + PNC)	5,85
Solvência Geral - SG	AT / (PC + PNC)	6,19
Liquidez Corrente - LC	AC / PC	5,84
Patrimônio Líquido	Conforme balanço	R$ 7.070.367,71

Para os fins do item 9.22 do Termo de Referência, declara-se que:

[X] todos os índices são superiores a 1,00; OU [ ] há índice menor ou igual a 1,00, sendo comprovado patrimônio líquido mínimo exigido pelo item 9.23.

AC = Ativo Circulante; RLP = Realizável a Longo Prazo; PC = Passivo Circulante; PNC = Passivo Não Circulante; AT = Ativo Total.

Belém/PA., 17 de agosto de 2026.

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA:11604077204

Assinado de forma digital por MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA:11604077204
Dados: 2026.08.07 18:18:03 -03'00'

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
CONTADOR(A) - CRC/PA Nº 006732

Fonte documental: Termo de Referência, itens S.22 a S.27.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 17

Contém este livro 764 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 764 e servirá de Diario n° 17, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 30/06/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA

Endereço: TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355 - ANDAR:1

Bairro: PEDREIRA

C.E.P.: 66083156

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200776561 e arquivado em 31/07/2001.
Inscrição Estadual n° 152202897 e C.N.P.J. n° 04615616000128

BELÉM/PA, 25 de Maio de 2024

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
CONTADOR
C.P.F.:30094674272
R.G.:1788994 SEGUP/PA
C.R.C.:014998

ANTONIO ROSA MOITA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:23674288249
R.G.:7694 CREA PA/AP CREA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

ELEVADORES LTDA
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 25/05/2024
Arquivamento 249959135 Protocolo 246278722 de 25/05/2024
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE
NIRE 15200776561
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 139343314454

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de seguros a não conciliado em 2022	37272			1.166,85
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de passe facil a pagar não conciliado em 2022	36341			9.564,50
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de Contabilidade não conciliado em 2022.	4172			73.649,42
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento da Equatorial a não conciliado em 2022	17206			1.861,89
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de recisão a não conciliado em 2022	3283			85.400,54
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de Multa rescisória a não conciliado em 2022	3262			1.172,25
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios a não conciliado em 2022	3157			390.542,71
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios a não conciliado em 2022	3171			44.935,45
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. a conciliaçao de pagamentos de 13º salario a pagar da competência de 2022, não indeficados nos peridos anteriores	3213			89.411,34
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref. ao lançamento extemporaneo de ajuste de saldo credor de aplicação financeira	22120		51.432,27	
(27706) OCULISTAS ASSOCIADOS DO PARA LTDA [1.1.02.02.10.01.0614]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			4.075,69
(27797) UNEMPE UNIAO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTD [1.1.02.02.10.01.0625]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			8.317,06
(27804) ASSOCIACAO DA PIA UNIAO DO PAO DE SANTO [1.1.02.02.10.01.0626]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			3.771,60
(27839) HOSPITAL OPHIR LOYOLA [1.1.02.02.10.01.0629]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de	134502			127.694,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(27860) MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO [1.1.02.02.10.01.0632]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			38.399,89
(27874) TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS [1.1.02.02.10.01.0634]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			324.813,85
(27888) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG [1.1.02.02.10.01.0636]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			27.080,89
(27972) COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO [1.1.02.02.10.01.0648]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			4.750,00
(28000) FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVO [1.1.02.02.10.01.0652]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			7.518,18
(28084) CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARA [1.1.02.02.10.01.0662]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			9.615,98
(28098) CONDOMINIO RESIDENCIAL BUZIUS [1.1.02.02.10.01.0664]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			7.843,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(28119) CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTPELLIER [1.1.02.02.10.01.0667]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			803,30
(34554) empresa brasileira de pesquisa agropecua [1.1.02.02.10.01.1188]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			6.930,00
(27699) NELCY MARANHAO CAMPOS [1.1.02.02.10.01.1229]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			6.574,88
(41605) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [1.1.02.02.10.01.1677]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			181.000,00
(49053) INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA [1.1.02.02.10.01.2300]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			980,00
(49074) Federacao das Industrias do estado do Pa [1.1.02.02.10.01.2303]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.080,00
(49081) Tribunal de Contas dos Municipios do Est [1.1.02.02.10.01.2304]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			20.063,60
(49088) IPV Elevadores LTDA [1.1.02.02.10.01.2305]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido	134502			3.860,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(49109) Fundacao Publica Estadual Hospital de Cl [1.1.02.02.10.01.2308]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			2.462,28
(49123) Fundacao Sousandrade - FSADU [1.1.02.02.10.01.2310]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			2.685,00
(49158) Sociedade de educacao Cultural e tecnolo [1.1.02.02.10.01.2315]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			5.968,80
(49186) Ministerio Publico do Estado do Maranhao [1.1.02.02.10.01.2319]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			54.875,43
(49200) Grande Loja Maconica do Estado do Para [1.1.02.02.10.01.2321]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			8.594,58
(49256) caixa economica federal [1.1.02.02.10.01.2329]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			7.484,08
(49270) Cartorio do segundo Oficio de castanhal [1.1.02.02.10.01.2331]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da	134502			3.646,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(49984) SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA [1.1.02.02.10.01.2423]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			220,00
(54345) SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR [1.1.02.02.10.01.2904]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			4.829,10
(62017) Condominio do Edificio Evaristo de Souza [1.1.02.02.10.01.3679]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			280,00
(62024) Instituto nacional de Desenvolvimento So [1.1.02.02.10.01.3680]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			426.559,97
(62143) Jose Antonio Batista Viana [1.1.02.02.10.01.3695]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			6.385,70
(62157) Clinica Integrada do Coracao [1.1.02.02.10.01.3697]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			5.657,07
(62164) Companhia de Desenv dos V Sao Francisco [1.1.02.02.10.01.3698]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	134502			139.736,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(62171) Instituto do Patrimonio Historico e Arti [1.1.02.02.10.01.3699]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			8.445,04
(62178) Procuradoria da Republica no Maranhao [1.1.02.02.10.01.3700]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			255.071,97
(62192) ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SAN [1.1.02.02.10.01.3702]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.065,00
(62199) Condominio Residencial Palacio Real [1.1.02.02.10.01.3703]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			73.468,16
(62535) CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA [1.1.02.02.10.01.3716]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			203.720,86
(63907) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E [1.1.02.02.10.01.3912]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			13.113,50
(63928) BANCO DA AMAZONIA SA [1.1.02.02.10.01.3915]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			276.735,13
(67246) ESTADO DO	Ref. ao lançamento Extemporâneo	134502			75.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MARANHAO - TRIBUNAL DE JUSTICA [1.1.02.02.10.01.4208]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(67260) SESPA - Secretaria Executiva de Saúde [1.1.02.02.10.01.4210]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			42.433,36
(75975) SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR [1.1.02.02.10.01.5092]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			12.963,39
(77368) Companhia Docas do Para - CDP [1.1.02.02.10.01.5243]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			4.634,00
(77375) ELEVSUL ELEVADORES LTDA [1.1.02.02.10.01.5244]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			12.527,00
(77382) ELEMAG EQUIP ELETR E SERV LTDA [1.1.02.02.10.01.5245]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			2.321,80
(77389) Condominio do Residencial Lirio do Vale [1.1.02.02.10.01.5246]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			9.575,50
(77396) Condominio do Edif Eng Manoel Jose Gonca [1.1.02.02.10.01.5247]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas	134502			190.383,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(77403) Instituto Dom Vicente Zico - INVIZI [1.1.02.02.10.01.5248]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			760,00
(77410) ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-A [1.1.02.02.10.01.5249]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			27.747,50
(77417) Leonidas Goncalves de Alcantara [1.1.02.02.10.01.5250]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			691,34
(77424) Escola Cirandinha [1.1.02.02.10.01.5251]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.805,00
(77431) FLUHYDRO SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO L [1.1.02.02.10.01.5252]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.624,26
(77438) CONDOMINIO EDIFICIO PALAZZO DUCALLE [1.1.02.02.10.01.5253]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			6.270,00
(77445) CONDOMINIO EDIFICIO BAIA BLANCA [1.1.02.02.10.01.5254]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000	134502			570,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	(R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(77452) Servico Federal de Processamento de Dado [1.1.02.02.10.01.5255]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			5.895,12
(77459) CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO [1.1.02.02.10.01.5256]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.157,36
(77466) TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO [1.1.02.02.10.01.5257]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			63.792,40
(77473) Instituto Federal de Educacao Ciencia e [1.1.02.02.10.01.5258]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			20.140,37
(77480) Procuradoria Regional do Trabalho da 16 [1.1.02.02.10.01.5259]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			283.559,89
(77494) Tribunal de Contas da Uniao no Estado do [1.1.02.02.10.01.5261]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			18.968,11
(77501) Duque Pneus e Acessorios Ltda [1.1.02.02.10.01.5262]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			351,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(77508) Limp Car Locacao e Servicos LTDA [1.1.02.02.10.01.5263]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			2.259,88
(77515) BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO - COMANDO [1.1.02.02.10.01.5264]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			8.567,31
(77522) Universidade Federal do Oeste do Para [1.1.02.02.10.01.5265]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			219.634,47
(77529) CENTRO EDUCACIONAL MARIRRAY LTDA-ME [1.1.02.02.10.01.5266]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.064,00
(77536) Condominio do Ed. Vlillage Premier [1.1.02.02.10.01.5267]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			13.171,35
(77543) Justica Federal de Primeiro Grau do Amaz [1.1.02.02.10.01.5268]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			14.499,00
(77550) Elevadores Villarta Ltda [1.1.02.02.10.01.5269]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			250,00
(77557) Banco da Amazonia S/A [1.1.02.02.10.01.5270]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido	134502			665,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(77564) BOLO DE CHUVA EIRELI-ME [1.1.02.02.10.01.5271]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			237,50
(82723) Centro de Hemodialise de Belem [1.1.02.02.10.01.5837]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.441,95
(82730) BANCO DO BRASIL S.A. - CASTANHAL [1.1.02.02.10.01.5838]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			9.000,00
(82737) Mendes Comunicacao Ltda [1.1.02.02.10.01.5839]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.044,00
(82744) Colegio Santa Emilia [1.1.02.02.10.01.5840]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			5.890,96
(85390) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA [1.1.02.02.10.01.6080]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.207.037,26
(94840) INST. FED. DO MARANHAO/CAMPUS CENTRO HIS [1.1.02.02.10.01.7106]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da	134502			890,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(94847) Associacao Cultural e Educacional do Par [1.1.02.02.10.01.7107]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			84.378,03
(94889) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecua [1.1.02.02.10.01.7113]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			3.580,00
(94903) Banco do Brasil S/A Macapa [1.1.02.02.10.01.7115]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			69.571,36
(94910) Condominio do Edif. Maison Bougainvillee [1.1.02.02.10.01.7116]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			10.697,20
(94917) Condominio Ed. Residencial Rio Colorado [1.1.02.02.10.01.7117]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			29.773,10
(95050) Francisco Alves de Oliveira [1.1.02.02.10.01.7118]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			13.126,42
(95057) Fabricio Alves [1.1.02.02.10.01.7119]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	134502			470,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(95064) Jefferson Mario Rodrigues da Costa [1.1.02.02.10.01.7120]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			100,00
(95071) Companhia Nacional de Abastecimento - CO [1.1.02.02.10.01.7121]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			2.653,00
(95085) Condominio do Edificio Village Office [1.1.02.02.10.01.7123]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			43.901,60
(95092) BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO [1.1.02.02.10.01.7124]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			112.720,25
(95099) Constarco Eng e Com Ltda [1.1.02.02.10.01.7125]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.830,00
(95106) Girando Comercio de Pecas Ltda [1.1.02.02.10.01.7126]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.220,00
(95120) Edificio Garantia Servicos Ltda [1.1.02.02.10.01.7128]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			427,50
(95127) BANCO BRASIL S/A -	Ref. ao lançamento Extemporâneo	134502			349.294,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
AG. CASTANHAL-PA [1.1.02.02.10.01.7129]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(95162) ENGETRA Tecnologia e Construcao EIRELI [1.1.02.02.10.01.7134]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			4.914,82
(95169) Condominio do Edificio Vermont [1.1.02.02.10.01.7135]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			26.126,66
(95176) Secretaria de Estado de Seguranca Public [1.1.02.02.10.01.7136]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			14.803,05
(95183) Universidade Federal do Para-Joao de bar [1.1.02.02.10.01.7137]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			54.401,45
(95190) Tribunal de Justica do Estado de Roraima [1.1.02.02.10.01.7138]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			969.622,84
(96842) CENTRO DE HEMOT E HEMATOLOGIA DO PARA - [1.1.02.02.10.01.7302]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			347.615,25
(111129) Edomar de Oliveira Souza [1.1.02.02.10.01.8586]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas	134502			900,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(111136) M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA [1.1.02.02.10.01.8587]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			48.729,48
(111143) Clinica Costa e Lobato Ltda [1.1.02.02.10.01.8588]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			13.511,92
(111150) CLN Prestadora de Servicos EIRELI-EPP [1.1.02.02.10.01.8589]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			74.290,44
(111157) Bass Tech Elevadores [1.1.02.02.10.01.8590]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			500,00
(111164) MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCI [1.1.02.02.10.01.8591]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			1.200,00
(111171) Condominio do Edificio San Gennaro [1.1.02.02.10.01.8592]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			18.180,00
(111178) Lucideia Pother Furtado [1.1.02.02.10.01.8593]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000	134502			380,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	(R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(111185) Construtora leal Moreira [1.1.02.02.10.01.8594]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			2.526,00
(111192) MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA [1.1.02.02.10.01.8595]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			199.676,01
(111199) Oculistas Associados do Para [1.1.02.02.10.01.8596]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			188,50
(111206) CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVO LIBANO [1.1.02.02.10.01.8597]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			25.399,54
(111213) Servico Social da Industria - SESI [1.1.02.02.10.01.8598]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			570,00
(111220) Universidade Federal do Maranhao [1.1.02.02.10.01.8599]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			665,00
(111227) Universidade Estadual do Tocantins -UNIT [1.1.02.02.10.01.8600]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			215.127,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111234) Tribunal de Contas de Roraima [1.1.02.02.10.01.8601]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			173.895,29
(111241) Casa Publicadora Brasileira [1.1.02.02.10.01.8602]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			332,50
(111248) Sysdata Sistemas Integrados EIRELI [1.1.02.02.10.01.8603]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			570,00
(111255) Base de Administracao e Apoio do Comando [1.1.02.02.10.01.8604]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			166.248,22
(111311) JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO PARÁ [1.1.02.02.10.01.8607]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			5.228,01
(115721) CC Joao Alfredo Participacao Ltda [1.1.02.02.10.01.8883]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			11.797,99
(115749) CAMARA MUNICIPAL DE BELEM [1.1.02.02.10.01.8887]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			11.720,99
(115756) Empresa Brasileira de Infraestrutura Aer [1.1.02.02.10.01.8888]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido	134502			214.495,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(115763) SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE [1.1.02.02.10.01.8889]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			705.708,34
(115770) EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL [1.1.02.02.10.01.8890]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			17.802,12
(115777) PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO [1.1.02.02.10.01.8891]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			10.164,30
(115784) JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PI [1.1.02.02.10.01.8892]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			74.098,49
(117422) COMANDO DA AERONAUTICA - GRUPAMENTO DE A [1.1.02.02.10.01.8941]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			34.761,70
(123197) RODRIGO PEREIRA GAMA [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			950,00
(123204) RENATO DE SOUZA LIMA [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da	134502			300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(123211) SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			267.720,77
(123218) COND.RESIDENCIAL VISCONDE DE PIRAJA [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			9.140,32
(123232) ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			267.081,35
(130953) NERCI MARTINS DE OLIVEIRA [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			300,00
(130960) COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			16.867,00
(130967) BELEM HOTELARIA E GESTAO HOTELARIA LTDA- [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			180,00
(130974) TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	134502			3.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(131002) COLEGIO MILITAR DE BELEM [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			190.352,47
(131009) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	134502			5.555,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95064		100,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130967		180,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111199		188,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49984		220,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77564		237,50	
(134502) Clientes Nacionais	Ref. ao lançamento Extemporâneo	77550		250,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	62017		280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130953		300,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123204		300,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111241		332,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77501		351,27	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111178		380,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas	95120		427,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95057		470,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111157		500,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77445		570,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111213		570,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111248		570,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77557		665,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000	111220		665,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	(R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77417		691,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77403		760,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28119		803,30	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94840		890,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111129		900,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123197		950,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49053		980,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82737		1.044,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77529		1.064,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	62192		1.065,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49074		1.080,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77459		1.157,36	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111164		1.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95106		1.220,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido	82723		1.441,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77431		1.624,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77424		1.805,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95099		1.830,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77508		2.259,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77382		2.321,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49109		2.462,28	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da	111185		2.526,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95071		2.653,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49123		2.685,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130974		3.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94889		3.580,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49270		3.646,28	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	27804		3.771,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	49088		3.860,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	27706		4.075,69	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77368		4.634,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	27972		4.750,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	54345		4.829,10	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95162		4.914,82	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111311		5.228,01	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	131009		5.555,86	
(134502) Clientes Nacionais	Ref. ao lançamento Extemporâneo	62157		5.657,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82744		5.890,96	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77452		5.895,12	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49158		5.968,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77438		6.270,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	62143		6.385,70	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	27699		6.574,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas	34554		6.930,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49256		7.484,08	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28000		7.518,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28098		7.843,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	27797		8.317,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	62171		8.445,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77515		8.567,31	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000	49200		8.594,58	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	(R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82730		9.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123218		9.140,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77389		9.575,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28084		9.615,98	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115777		10.164,30	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94910		10.697,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115749		11.720,99	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115721		11.797,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77375		12.527,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	75975		12.963,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	63907		13.113,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95050		13.126,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77536		13.171,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111143		13.511,92	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido	77543		14.499,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95176		14.803,05	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130960		16.867,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115770		17.802,12	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111171		18.180,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77494		18.968,11	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49081		20.063,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da	77473		20.140,37	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111206		25.399,54	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95169		26.126,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	27888		27.080,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77410		27.747,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94917		29.773,10	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	117422		34.761,70	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	27860		38.399,89	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	67260		42.433,36	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95085		43.901,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111136		48.729,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95183		54.401,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49186		54.875,43	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77466		63.792,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94903		69.571,36	
(134502) Clientes Nacionais	Ref. ao lançamento Extemporâneo	62199		73.468,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115784		74.098,49	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111150		74.290,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	67246		75.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94847		84.378,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95092		112.720,25	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	27839		127.694,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas	62164		139.736,71	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111255		166.248,22	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111234		173.895,29	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	41605		181.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	131002		190.352,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77396		190.383,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111192		199.676,01	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000	62535		203.720,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	(R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115756		214.495,25	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111227		215.127,84	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77522		219.634,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	62178		255.071,97	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123232		267.081,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123211		267.720,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	63928		276.735,13	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77480		283.559,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	27874		324.813,85	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	96842		347.615,25	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95127		349.294,84	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	62024		426.559,97	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115763		705.708,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95190		969.622,84	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas CLIENTES, devido	85390		1.207.037,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	novo plano de contas devido unificação das contas de clientes. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a indentificaçao ajuste da conta a conciliar devido ser lançada em conta indevida	Lanc.Mult.			1.334.950,51
(23303) Emprestimos a Filial [1.1.02.02.45.01.0010]	Ref. ajuste de conta devido a empresa Elok não ser filial da ELevadores Ok	111402			82.388,31
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref. ajuste de conta devido a empresa Elok não ser filial da ELevadores Ok	23303		82.388,31	
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004]	Ref.o pagamento de 13º salario a pagar não conciliado em 2022	3185			39.112,94
(36344) (-) credito nao identificado a conciliar em caixa [1.1.02.02.52.01.0003]	Ref a indentificaçao ajuste da conta a conciliar devido ser lançada em conta indevida	Lanc.Mult.		3.341.380,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a conciliaçao de compensaçao de credito de ISS retido a compensar.	3024			363,80
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. o LANÇAMENTO DE AJUSTES de compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, que não forma compensados nas competencias enterios	6314			128.448,44
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref. a conciliaçao de pagamento de INSS nao indentificados nos periodos anterioes	Lanc.Mult.			54.451,94
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref. lançamento extemporaneo de conciliação devido saldo credor em EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	40208		70.141,37	
(22092) ted a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0001]	Ref. a conciliaçao de do pagamento de PIS que nao foi indentificados nos anos anteriores.	3080			1.434,84
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref. ao lançamento extemporaneo de ajuste de saldo credor de aplicação financeira	30842			51.432,27
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref. a conciliaçao de do pagamento de CSRF e CSLL que nao foi indentificados nos anos anteriores.	Lanc.Mult.			6.511,57
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref. a conciliaçao de do pagamento de COFINS que nao foi indentificados nos anos anteriores.	3087			6.622,36
(22176) ted a conciliar (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças conciliaçao contabil no ano base de 2023.	3010			471.631,88
(22176) ted a conciliar (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0001]	REF	3094			404.810,42
(22176) ted a conciliar (ATIVO) Cef	Ref. a conciliaçao dos pagamentos de IRRF nao indenficados nos periodos anteriores	3017			38.990,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.9.55.01.01.04.0001]					
(22176) ted a conciliar (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0001]	Ref. a conciliaçao de pagamento de INSS nao indentificados nos periodos anterioes	Lanc.Mult.			5.250,22
(22176) ted a conciliar (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0001]	Ref a indentificaçao ajuste da conta a conciliar devido ser lançada em conta indevida	Lanc.Mult.			1.085.766,04
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref a indentificaçao ajuste da conta a conciliar devido ser lançada em conta indevida	Lanc.Mult.			920.663,45
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123141			121.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111276			76.703,11
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123001			73.004,43
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95043			59.462,25
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28350			45.986,73
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em	54436			44.601,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	67911			37.261,62
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28259			26.370,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49018			23.154,16
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111269			22.771,68
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	68737			19.411,43
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	34470			18.464,32
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	110968			17.297,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	44216			15.710,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77613			15.446,67
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28294			12.657,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28315			11.639,44
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	34512			10.182,07
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123085			9.626,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130806			9.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES,	28364			8.905,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	110982			7.885,85
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	107580			7.851,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	41500			7.837,26
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49011			7.734,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94462			7.538,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	41360			6.924,35
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31	26719			6.811,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82681			6.676,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115889			6.596,72
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122966			6.543,41
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	37412			6.367,32
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28280			6.064,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115882			5.980,43
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	122469			5.609,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115924			5.300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	93986			5.002,76
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115854			4.902,84
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	34393			4.711,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122742			4.526,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	64950			4.292,24
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95351			4.080,00
(23072) Fornecedores Diversos	Ref. ao lançamento Extemporâneo	122994			4.049,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	110989			3.840,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28252			3.772,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123036			3.750,63
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	116995			3.599,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130918			3.542,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122413			3.530,39
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das	115840			3.250,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122959			3.230,38
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82660			3.110,59
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	116764			3.017,23
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77676			3.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	41507			2.945,65
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111066			2.845,59
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número	123113			2.772,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	48990			2.757,62
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82625			2.733,83
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77599			2.659,34
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	35801			2.636,72
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28329			2.575,12
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77669			2.534,85
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111052			2.501,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77662			2.414,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115847			2.280,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	48087			2.242,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111493			2.203,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122938			2.200,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111465			2.184,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	22869			2.144,64
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES,	115861			2.132,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77718			2.129,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	86307			2.122,07
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	126340			2.066,38
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111290			2.050,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123134			2.031,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	35997			2.026,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31	110954			2.002,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115938			1.984,52
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82569			1.922,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77585			1.886,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123302			1.880,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	22421			1.811,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	131016			1.800,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	130946			1.799,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	80525			1.756,05
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130883			1.754,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94980			1.742,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123057			1.740,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82639			1.730,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95022			1.715,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130841			1.692,31
(23072) Fornecedores Diversos	Ref. ao lançamento Extemporâneo	82618			1.681,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130834			1.669,18
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	100300			1.668,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77697			1.600,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115875			1.566,12
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	101063			1.562,77
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130911			1.481,64
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das	82590			1.463,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	119368			1.449,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123078			1.330,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	35850			1.274,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122889			1.254,88
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130827			1.244,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82674			1.175,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número	41563			1.150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94812			1.148,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95036			1.131,26
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	34442			1.118,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95029			1.065,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	34463			1.040,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77746			1.019,66
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77578			1.015,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	28357			1.002,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	61982			995,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77634			980,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123099			957,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94931			921,19
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	35920			920,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94791			916,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES,	107594			914,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111080			899,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122903			898,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130932			879,23
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	110961			865,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122973			858,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49305			850,91
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31	82597			846,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123120			814,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122924			812,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115903			786,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	41570			777,28
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111003			749,54
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	33131			747,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	73063			735,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122896			710,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	110940			703,83
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	61940			700,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122945			689,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130904			683,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123239			680,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	68492			670,22
(23072) Fornecedores Diversos	Ref. ao lançamento Extemporâneo	73217			663,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77648			656,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	27111			656,23
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82576			631,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130813			626,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	73203			605,54
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111283			600,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das	111017			594,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	44538			588,21
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	64775			580,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	131044			575,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123127			570,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49025			565,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	51552			561,24
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número	130855			550,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77606			549,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	41409			547,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94952			544,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94959			519,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77739			489,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	41521			487,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	26859			483,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77641			480,89
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115896			480,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130925			476,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130771			467,95
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130792			460,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	48962			456,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	35941			455,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES,	77690			441,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130778			420,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95001			414,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	61905			401,41
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94833			400,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94938			393,88
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	110975			392,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31	130862			390,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130820			388,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111031			383,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	89016			380,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82583			375,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	49004			366,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123092			360,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	121958			347,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	
	Contabilidade CFC.					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	64110			330,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111038			312,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77683			311,33	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111045			307,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	51559			304,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130869			303,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77711			279,50	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref. ao lançamento Extemporâneo	34400			276,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	22932			272,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130890			264,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115931			250,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123071			250,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	82611			240,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122952			236,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das	47856			233,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123043			228,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	51545			226,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123148			223,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	61954			200,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	117030			195,72
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123022			193,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número	115805			192,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	74820			189,88
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	48934			189,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	110933			188,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	131037			180,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	34260			177,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123008			164,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	35014			156,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111108			153,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	95008			150,81	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115826			150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	131023			150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	115833			145,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	122329			144,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123015			140,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES,	130848			140,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	26544			132,76
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	123029			121,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111122			120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130799			120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	42431			114,36
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130939			109,94
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31	53967			103,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	32340			96,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	131030			80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	94819			75,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130785			75,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	53890			69,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111087			69,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	94784			68,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	
	Contabilidade CFC.					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	41402				42,27
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	111094				36,57
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	15736				35,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	53974				35,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130876				34,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	77760				30,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	130897				10,00
(22421) SAO PAULO	Ref. ao lançamento Extemporâneo	23072		1.811,61		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA [2.1.01.02.01.01.0317]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(22869) TRANSPORTES BERTOLINI LTDA [2.1.01.02.01.01.0372]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.144,64	
(22932) BITENCOURT BITENCOURT COM E IND LTDA [2.1.01.02.01.01.0381]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		272,03	
(26544) S.P.C TRANSPORTE LTDA - EPP [2.1.01.02.01.01.0686]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		132,76	
(26719) IMPORTADORA OPLIMA LTDA 0001-69 [2.1.01.02.01.01.0711]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		6.811,77	
(26859) POSTO INVENCIVEL LTDA [2.1.01.02.01.01.0731]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		483,64	
(27111) INVENCIVEL VEICULOS LTDA [2.1.01.02.01.01.0767]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		656,23	
(28252) WITTUR LTDA. [2.1.01.02.01.01.0780]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das	23072		3.772,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(28259) ADDTECH TECNOLOGIA LTDA [2.1.01.02.01.01.0781]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		26.370,86	
(28280) SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. [2.1.01.02.01.01.0784]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		6.064,49	
(28294) ALFA ELEVADORES LTDA [2.1.01.02.01.01.0786]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		12.657,56	
(28315) CONTROLE IND E COM DE MAT ELETRIC LTDA [2.1.01.02.01.01.0789]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		11.639,44	
(28329) THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A [2.1.01.02.01.01.0791]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.575,12	
(28350) IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME [2.1.01.02.01.01.0794]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		45.986,73	
(28357) TOLER IND.COM.LTDA [2.1.01.02.01.01.0795]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número	23072		1.002,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(28364) INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA [2.1.01.02.01.01.0796]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		8.905,92	
(32340) WPP COMERCIO DE MOTOS LTDA [2.1.01.02.01.01.0874]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		96,00	
(33131) LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD [2.1.01.02.01.01.0927]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		747,42	
(34260) JUCEPA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO PARÁ [2.1.01.02.01.01.1021]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		177,00	
(34393) Mecatron Eletrica e Automacao Industrial [2.1.01.02.01.01.1030]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		4.711,56	
(34400) WITTUR LTDA [2.1.01.02.01.01.1031]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		276,42	
(34442) MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR [2.1.01.02.01.01.1037]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.118,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(34463) LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA [2.1.01.02.01.01.1040]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.040,00	
(34470) TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA [2.1.01.02.01.01.1041]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		18.464,32	
(34512) COMERCIAL UNILUB LTDA ME [2.1.01.02.01.01.1047]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		10.182,07	
(35801) DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO L [2.1.01.02.01.01.1129]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.636,72	
(35850) EMBALAMIX COM PROD SEG DESC LTDA [2.1.01.02.01.01.1136]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.274,49	
(35920) E.A DE SOUZA FARIA COM DE EQUIP.DE SEG.E [2.1.01.02.01.01.1146]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		920,10	
(35941) BELTUBO BELEM TUBO COM. LTDA. [2.1.01.02.01.01.1149]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		455,90	
(35997) PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES,	23072		2.026,22	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.1157]	devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(37412) VRG LINHAS AEREAS S.A. [2.1.01.02.01.01.1181]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		6.367,32	
(15736) A C C SILVA [2.1.01.02.01.01.1206]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		35,00	
(35014) PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA [2.1.01.02.01.01.1279]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		156,41	
(41360) ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR [2.1.01.02.01.01.1412]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		6.924,35	
(41402) CLARO S/A [2.1.01.02.01.01.1418]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		42,27	
(41409) Cllovi Ind. e Com. de Equip. para Elevad [2.1.01.02.01.01.1419]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		547,10	
(41500) TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2.1.01.02.01.01.1427]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31	23072		7.837,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(41507) PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME [2.1.01.02.01.01.1428]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.945,65	
(41521) COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA [2.1.01.02.01.01.1430]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		487,60	
(41563) INOXBEL-INDUSTRIA COMERCIO E SERVIC [2.1.01.02.01.01.1436]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.150,00	
(41570) EVANDRO DE ARAUJO BEZERRA [2.1.01.02.01.01.1437]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		777,28	
(42431) RAPIDO LONDON S/A [2.1.01.02.01.01.1511]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		114,36	
(44216) CLARO S/A. [2.1.01.02.01.01.1613]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		15.710,00	
(44538) Perfal Ind. Esq. Com. E Serv. Ltda [2.1.01.02.01.01.1626]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	23072		588,21	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(47856) LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD [2.1.01.02.01.01.1731]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		233,90	
(48087) Hapvida Saúde [2.1.01.02.01.01.1736]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.242,22	
(48934) GLOBO COMPUTERS COMERCIO DE PECAS PARA I [2.1.01.02.01.01.1796]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		189,00	
(48962) PARA-ROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA [2.1.01.02.01.01.1800]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		456,00	
(48990) WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA [2.1.01.02.01.01.1804]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.757,62	
(49004) O DOS REIS SARAIVA ME [2.1.01.02.01.01.1806]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		366,00	
(49011) VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ [2.1.01.02.01.01.1807]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		7.734,00	
(49018) YASKAWA	Ref. ao lançamento Extemporâneo	23072		23.154,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ELETRICO DO BRASIL LTDA [2.1.01.02.01.01.1808]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(49025) R. C. F. MACHADO - ME [2.1.01.02.01.01.1809]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		565,60	
(49305) NORTESEG COMERCIO LTDA. [2.1.01.02.01.01.1815]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		850,91	
(51545) T H MAIA - EPP [2.1.01.02.01.01.1920]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		226,03	
(51552) COMERCIAL MAYRA LTDA-EPP [2.1.01.02.01.01.1921]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		561,24	
(51559) SHOPPING DO MARCENEIRO LTDA [2.1.01.02.01.01.1922]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		304,00	
(53890) FBC INFORMATICA LTDA [2.1.01.02.01.01.1951]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		69,90	
(53967) MARTINS DA FONSECA COMERCIO DE VIDROS LT [2.1.01.02.01.01.1962]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das	23072		103,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(53974) ARION CONFECÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONA [2.1.01.02.01.01.1963]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		35,00	
(54436) SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI [2.1.01.02.01.01.1968]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		44.601,20	
(61905) PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA [2.1.01.02.01.01.2279]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		401,41	
(61940) Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de [2.1.01.02.01.01.2284]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		700,00	
(61954) ROBERTO DE PINA PENNA ME [2.1.01.02.01.01.2286]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		200,00	
(61982) UP TECH BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS LT [2.1.01.02.01.01.2290]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		995,00	
(64110) ALMEIDA COM. DE MAT. DE CONST. E SERVICO [2.1.01.02.01.01.2352]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número	23072		330,25	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(64775) TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS L [2.1.01.02.01.01.2431]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		580,00	
(64950) ARTLUZ COMERCIO LTDA [2.1.01.02.01.01.2456]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		4.292,24	
(67911) Cometa Motocenter Ltda (BL) [2.1.01.02.01.01.2567]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		37.261,62	
(68492) IRAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA [2.1.01.02.01.01.2587]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		670,22	
(68737) RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS [2.1.01.02.01.01.2615]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		19.411,43	
(73063) COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD [2.1.01.02.01.01.2683]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		735,00	
(73203) FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT [2.1.01.02.01.01.2703]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		605,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(73217) TORNADO LOGISTICA EIRELI - EPP [2.1.01.02.01.01.2705]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		663,72	
(74820) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS [2.1.01.02.01.01.2751]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		189,88	
(77578) PROTETORES POLLI CONFECCAO DE ACOLCHOADO [2.1.01.02.01.01.2863]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.015,00	
(77585) VEGA STYLE ITALIA LTDA [2.1.01.02.01.01.2864]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.886,20	
(77599) TIRRENO IND. COM. PRODUTOS QUIMICOS LTDA [2.1.01.02.01.01.2866]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.659,34	
(77606) CASA CONTENTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA [2.1.01.02.01.01.2867]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		549,00	
(77613) MIX PARTS ELEVATOR LTDA - EPP [2.1.01.02.01.01.2868]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		15.446,67	
(77634) BARAO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. [2.1.01.02.01.01.2871]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES,	23072		980,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(77641) RAÇA TRANSPORTES LTDA [2.1.01.02.01.01.2872]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		480,89	
(77648) GLOBAL AIR CARGO LTDA [2.1.01.02.01.01.2873]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		656,86	
(77662) KSB ELETRONICA LTDA. [2.1.01.02.01.01.2875]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.414,70	
(77669) INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTD [2.1.01.02.01.01.2876]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.534,85	
(77676) TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. [2.1.01.02.01.01.2877]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		3.000,00	
(77683) ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICO [2.1.01.02.01.01.2878]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		311,33	
(77690) KBF Com de Equip de Infor Ltda F4 [2.1.01.02.01.01.2879]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31	23072		441,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(77697) HEGLO TRANSPORTES LTDA CPV [2.1.01.02.01.01.2880]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.600,00	
(77711) DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD [2.1.01.02.01.01.2882]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		279,50	
(77718) RACA TRANSPORTES LTDA RIO [2.1.01.02.01.01.2883]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.129,47	
(77739) Isobahia Revestimentos e Isolamentos Ltd [2.1.01.02.01.01.2886]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		489,00	
(77746) Alumiplast Comercio de Metais LTDA. [2.1.01.02.01.01.2887]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.019,66	
(77760) VIP COM. COMPONENTES ELETRON. EIRELI EPP [2.1.01.02.01.01.2889]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		30,00	
(80525) LOJA DO MARCENEIRO LTDA - EPP [2.1.01.02.01.01.2948]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	23072		1.756,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(82569) TEXSA DO BRASIL LTDA - PA [2.1.01.02.01.01.2995]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.922,10	
(82576) TAM LINHAS AEREAS SA POA [2.1.01.02.01.01.2996]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		631,00	
(82583) MACEDO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT [2.1.01.02.01.01.2997]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		375,00	
(82590) FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5 [2.1.01.02.01.01.2998]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.463,61	
(82597) ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA [2.1.01.02.01.01.2999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		846,95	
(82611) G RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO [2.1.01.02.01.01.3001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		240,00	
(82618) GOL LINHAS AEREAS S.A. [2.1.01.02.01.01.3002]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.681,41	
(82625) AZUL LINHAS	Ref. ao lançamento Extemporâneo	23072		2.733,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
AEREAS BRASILEIRAS S.A. [2.1.01.02.01.01.3003]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(82639) ROLIMAOROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHA [2.1.01.02.01.01.3005]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.730,00	
(82660) J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD [2.1.01.02.01.01.3008]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		3.110,59	
(82674) FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF7 [2.1.01.02.01.01.3010]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.175,49	
(82681) SCPOLIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS [2.1.01.02.01.01.3011]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		6.676,80	
(86307) Pompano Ind e Com de Confeccao Ltda [2.1.01.02.01.01.3171]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.122,07	
(89016) NAVEGANTES COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIR [2.1.01.02.01.01.3219]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		380,00	
(93986) BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN [2.1.01.02.01.01.3278]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das	23072		5.002,76	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(94462) UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE [2.1.01.02.01.01.3318]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		7.538,30	
(94784) Net+Phone Telecomunicacoes Ltda [2.1.01.02.01.01.3323]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		68,40	
(94791) MTGTECH ACESSORIOS PARA ELEVADORES LTDA [2.1.01.02.01.01.3324]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		916,80	
(94812) GLOBAL AIR CARGO [2.1.01.02.01.01.3327]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.148,75	
(94819) BRA Comercio e Servicos Ltda [2.1.01.02.01.01.3328]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		75,00	
(94833) M & V COM. VAR. DE MAT. EM CONST. EM GER [2.1.01.02.01.01.3330]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		400,20	
(94931) LEMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA [2.1.01.02.01.01.3332]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número	23072		921,19	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(94938) COMETA MOTO CENTER LTDA [2.1.01.02.01.01.3333]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		393,88	
(94952) RMG RODRIGUES SHOPPING DOS ELEVADORES - [2.1.01.02.01.01.3335]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		544,00	
(94959) J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA [2.1.01.02.01.01.3336]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		519,22	
(94980) P. L. FADEL INFORMATICA-ME [2.1.01.02.01.01.3339]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.742,02	
(95001) FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA [2.1.01.02.01.01.3342]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		414,56	
(95008) TAM LINHAS AEREAS SA SAO1508 [2.1.01.02.01.01.3343]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		150,81	
(95022) LOJA DA CORRENTE LTDA [2.1.01.02.01.01.3345]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.715,99	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(95029) Correias Schneider Ltda [2.1.01.02.01.01.3346]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.065,15	
(95036) TECMAR TRANSPORTES LTDA [2.1.01.02.01.01.3347]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.131,26	
(95043) Bass Tech Comercio e Servicos em Elevado [2.1.01.02.01.01.3348]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		59.462,25	
(95351) MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAUL [2.1.01.02.01.01.3354]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		4.080,00	
(100300) VIA MARCONI VEICULOS LTDA - JEEP ANANIND [2.1.01.02.01.01.3442]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.668,01	
(101063) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. [2.1.01.02.01.01.3471]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.562,77	
(107580) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CA [2.1.01.02.01.01.3777]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		7.851,99	
(107594) RR PNEUS COM.IMP.E EXP.LTDA. [2.1.01.02.01.01.3779]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES,	23072		914,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(110933) M. L. VARELLA COMERCIO LTDA. - EPP [2.1.01.02.01.01.3920]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		188,50	
(110940) Figueredo Transporte Comercio Ltda. [2.1.01.02.01.01.3921]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		703,83	
(110954) AV FIGUEREDO TRANSPORTE [2.1.01.02.01.01.3923]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.002,67	
(110961) E. NINO DA SILVA ME [2.1.01.02.01.01.3924]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		865,80	
(110968) VERTLINE ELEVADORES LTDA - EPP [2.1.01.02.01.01.3925]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		17.297,00	
(110975) ROSARIO COMERCIO DE EQ DE PROT PROTECAO [2.1.01.02.01.01.3926]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		392,00	
(110982) ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME [2.1.01.02.01.01.3927]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31	23072		7.885,85	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(110989) I C COMERCIO DE BATERIAS TUDOR LTDA - EP [2.1.01.02.01.01.3928]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		3.840,00	
(111003) AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A [2.1.01.02.01.01.3930]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		749,54	
(111017) OHMIC RESISTORES E REOSTATOS EIRELI [2.1.01.02.01.01.3932]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		594,00	
(111031) ULTRASEG COM DE EQUIP DE PROT IND EIRE [2.1.01.02.01.01.3934]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		383,00	
(111038) VIANA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC [2.1.01.02.01.01.3935]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		312,00	
(111045) CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA [2.1.01.02.01.01.3936]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		307,00	
(111052) JR. ALVES COSTA EIRELI [2.1.01.02.01.01.3937]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	23072		2.501,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(111066) FAEX SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA - EPP [2.1.01.02.01.01.3939]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.845,59	
(111080) BRASKAR CAPAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS L [2.1.01.02.01.01.3941]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		899,00	
(111087) THAYANE DE S. RODRIGUES [2.1.01.02.01.01.3942]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		69,90	
(111094) COMERCIAL DE MAT ELETRICO LTDA [2.1.01.02.01.01.3943]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		36,57	
(111108) CASTLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA [2.1.01.02.01.01.3945]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		153,36	
(111122) FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E M [2.1.01.02.01.01.3947]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		120,00	
(111269) SUPERMIX CONCRETO S/A [2.1.01.02.01.01.3949]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		22.771,68	
(111276) UNIMED BELEM	Ref. ao lançamento Extemporâneo	23072		76.703,11	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
COOPERATIVA DE TRABALHO MED [2.1.01.02.01.01.3950]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(111283) CENTRAL TEC PARA TELECOMUNICACAO LTDA ME [2.1.01.02.01.01.3951]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		600,00	
(111290) NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI [2.1.01.02.01.01.3952]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.050,00	
(111465) DISMONZA TINTAS EIRELI [2.1.01.02.01.01.3953]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.184,02	
(111493) DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC [2.1.01.02.01.01.3957]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.203,70	
(115805) LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT [2.1.01.02.01.01.4255]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		192,30	
(115826) ROLPAF COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI M [2.1.01.02.01.01.4258]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		150,00	
(115833) RJJ TRANSPORTES LTDA ME [2.1.01.02.01.01.4259]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das	23072		145,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(115840) TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME [2.1.01.02.01.01.4260]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		3.250,00	
(115847) DANIEL AURELIO COSTA ME [2.1.01.02.01.01.4261]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.280,00	
(115854) KRONHARDT & LIMA LTDA [2.1.01.02.01.01.4262]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		4.902,84	
(115861) AZTLAN INDUSTRIA DE ELETROELETRONICOS LT [2.1.01.02.01.01.4263]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.132,27	
(115875) ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA [2.1.01.02.01.01.4265]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.566,12	
(115882) MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S [2.1.01.02.01.01.4266]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		5.980,43	
(115889) UNIPAR IND. E COM. CONFECCOES LTDA - ME [2.1.01.02.01.01.4267]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número	23072		6.596,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(115896) A&A SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME [2.1.01.02.01.01.4268]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		480,00	
(115903) BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS [2.1.01.02.01.01.4269]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		786,22	
(115924) JR CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS L [2.1.01.02.01.01.4272]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		5.300,00	
(115931) EQUITRON SISTEMAS EIRELI [2.1.01.02.01.01.4273]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		250,00	
(115938) CENTRAL NORTE SERVICOS LTDA ME [2.1.01.02.01.01.4274]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.984,52	
(116764) BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA [2.1.01.02.01.01.4342]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		3.017,23	
(116995) AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA [2.1.01.02.01.01.4375]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		3.599,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(117030) RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS [2.1.01.02.01.01.4380]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		195,72	
(119368) WALMIR SILVA CORREA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.449,80	
(121958) GOL LINHAS AEREAS SA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		347,34	
(122329) R G de Aviz comercio e servicos [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		144,69	
(122413) REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		3.530,39	
(122469) CRISTAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		5.609,21	
(122742) REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		4.526,20	
(122889) MAR LED COM. DE MAT. ELETRICO EIRELI [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES,	23072		1.254,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(122896) REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		710,00	
(122903) MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS L [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		898,70	
(122924) MONTE LAR MAT. CONSTRUCAO LTDA ME [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		812,71	
(122938) ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.200,00	
(122945) PARTNERS COM E SERV CONSTRUCAO LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		689,50	
(122952) SYDMAN PAULINO DE CARVALHO MACHADO LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		236,00	
(122959) 3A ACABAMENTOS E CONSTRUCAO LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31	23072		3.230,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(122966) POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		6.543,41	
(122973) MOTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		858,00	
(122994) INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		4.049,23	
(123001) ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		73.004,43	
(123008) COMPLETA COM. DE ELETROELETRONICOS LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		164,00	
(123015) ARTPRINTER COPIADORAS E SUPRIMENTOS [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		140,00	
(123022) AVELINO E MATOS LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de	23072		193,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contabilidade CFC.				
(123029) BELINALDO L. CRUZ - ME [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		121,00	
(123036) PROLIMP S LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		3.750,63	
(123043) FF VINAGRE COMERCIO EIRELI [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		228,00	
(123057) ERA INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E EMPREE [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.740,00	
(123071) PAULO EXPRESS TRANSPORTES E SERVICOS DE [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		250,00	
(123078) CILINDROS FLUHYDRO COMERCIO E INDUSTRIA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.330,60	
(123085) MASTER CONFECCOES INDUSTRIA E COM LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		9.626,00	
(123092) O G C CARVALHO	Ref. ao lançamento Extemporâneo	23072		360,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.9999]	(Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(123099) YAMANAKA COMERCIO LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		957,50	
(123113) INC Dispositivos Eletronicos e Pesadores [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.772,65	
(123120) THEVEAR ELETRONICA LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		814,80	
(123127) ALEX SANTOS MACEIO EIRELI [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		570,00	
(123134) A7 Brindes Comercio de Produtos Personal [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.031,60	
(123141) Bass Elevadores Eirelli [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		121.000,00	
(123148) TNT MERCURIO C E E EXS LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das	23072		223,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(123239) TOP PRESS DIGITAL LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		680,00	
(123302) A C M DE ANDRADE LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.880,00	
(126340) RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		2.066,38	
(130771) ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		467,95	
(130778) COMERCIAL DE FERRO E ACO ATM LTDA - EPP [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		420,00	
(130785) DISTRIBELMA COMERCIAL LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		75,00	
(130792) JORDAN DA C B SANTOS EIRELI [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número	23072		460,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(130799) IVANOVICK CORDEIRO PEREIRA 57255253253 [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		120,00	
(130806) JDR PARTS LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		9.000,00	
(130813) VERDE MARES COMERCIO DE MATERIAIS DE CON [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		626,00	
(130820) GESSO ATLAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		388,00	
(130827) B R A EXPRESS TRANSPORTES & LOGISTICA EI [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.244,75	
(130834) AGUIAR ASSOCIADOS COM DE MAT. DE CONSTR [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.669,18	
(130841) PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.692,31	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(130848) HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		140,00	
(130855) TOLOTTI & TOLOTTI COM E SERVICOS DE VIDR [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		550,00	
(130862) ADINEIA DO REMEDIO SOARES DO ESPIRITO SA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		390,00	
(130869) GRANPLACAS PARA COMERCIO DE PLACAS PARA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		303,60	
(130876) FB MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E FERRO E A [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		34,00	
(130883) R & M INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MDF L [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.754,00	
(130890) S. S. I. PIERONI COMERCIO E SERVICOS LTD [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		264,71	
(130897) CLARO S.A [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES,	23072		10,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(130904) LM FERREIRA COMERCIAL LTDA - ME [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		683,10	
(130911) Concierge Blindados Servicos [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.481,64	
(130918) SMARTSUL ELEVADORES LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		3.542,20	
(130925) Companhia dos Reles - Componentes EIRELI [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		476,00	
(130932) Y ZHENG COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - MON [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		879,23	
(130939) SCHREIBER LOGISTICA LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		109,94	
(130946) ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31	23072		1.799,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.				
(131016) CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		1.800,00	
(131023) F EUTROPIO DE SOUSA EIRELI [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		150,00	
(131030) MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		80,00	
(131037) CLARO NXT TELECOMUNICACOES S A [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		180,00	
(131044) REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E ULTILIT [2.1.01.02.01.01.9999]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças de criterios contabil para a contas FORNECEDORES, devido novo plano de contas devido unificação das contas de fornecedores. De acordo com a LEGISLAÇÃO, lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) número 2000 (R1) - Escrituração Contábil, publicada em 12 de dezembro de 2014 pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.	23072		575,00	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref. ao lançamento Extemporâneo (Transferência), através da diligência, mudanças conciliaçao contabil no ano base de 2023.	22176		471.631,88	
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref. a conciliaçao dos pagamentos de IRRF nao indenficados nos periodos anteriores	22176		38.990,12	
(3024) ISSQN retido a recolher [2.1.04.01.01.01.0003]	Ref. a conciliaçao de compensaçao de credito de ISS retido a compensar.	1218		363,80	
(23415) CSRF retido de prestadores a recolher [2.1.04.01.01.01.0008]	Ref. a conciliaçao de do pagamento de CSRF que nao foi indentificados nos anos anteriores.	Lanc.Mult.		154,10	
(3073) CSLL a pagar [2.1.04.01.01.03.0002]	Ref. a conciliaçao de do pagamento de csll que nao foi indentificados nos anos anteriores.	Lanc.Mult.		6.357,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3080) PIS a pagar [2.1.04.01.01.03.0003]	Ref. a conciliaçao de do pagamento de PIS que nao foi indentificados nos anos anteriores.	22092		1.434,84	
(3087) COFINS a pagar [2.1.04.01.01.03.0004]	Ref. a conciliaçao de do pagamento de COFINS que nao foi indentificados nos anos anteriores.	22120		6.622,36	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	REF	22176		404.810,42	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. o LANÇAMENTO DE AJUSTES de compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, que não forma compensados nas competencias enterios	1218		128.448,44	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios a não conciliado em 2022	49		390.542,71	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref.o pagamento de salarios a não conciliado em 2022	49		44.935,45	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref.o pagamento de 13º salario a pagar não conciliado em 2022	896		39.112,94	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref. a conciliaçao de pagamentos de 13º salario a pagar da competência de 2022, não indeficados nos peridos anteriores	49		89.411,34	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref. a conciliaçao de pagamento de INSS nao indentificados nos periodos anterioes	Lanc.Mult.		59.702,16	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref. a conciliaçao de FGTS a pagar devido estar com saldo devedeor em 2023	21861			39.871,53
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref.o pagamento de Multa rescisória a não conciliado em 2022	49		1.172,25	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref.o pagamento de recisão a não conciliado em 2022	49		85.400,54	
(17206) Equatorial Pará Distribuidora de Energia [2.1.15.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento da Equatorial a não conciliado em 2022	49		1.861,89	
(4172) Escritorio de Adm e Consult Contabil S/S LTDA [2.1.15.01.01.09.0002]	Ref.o pagamento de Contabilidade não conciliado em 2022.	49		73.649,42	
(36341) Passe Facil a pagar [2.1.15.01.01.12.0002]	Ref.o pagamento de passe facil a pagar não conciliado em 2022	49		9.564,50	
(37272) Seguros a pagar [2.1.15.01.01.15.0001]	Ref.o pagamento de seguros a não conciliado em 2022	49		1.166,85	
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref. lançamento extemporaneo de conciliação devido saldo credor em EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	22078			70.141,37
(21861) ted a conciliar (passivo) CEF [2.9.55.01.01.04.0001]	Ref. a conciliaçao de FGTS a pagar devido estar com saldo devedeor em 2023	3255		39.871,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		1.350,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.290,57
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			413,76
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			242,64
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			3.365,41
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			379,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			460,84
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.600,38
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			538,55
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		6.941,62	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.405,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			41,49
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			6.941,62
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009873/0009873-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN	27580	0009873	2.748,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	BITTAR REF :				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009873/0009873-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	1218	0009873		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009874/0009874-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0009874	1.825,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009874/0009874-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0009874		91,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009874/0009874-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1232	0009874		168,63
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009875/0009875-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0009875	1.180,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009875/0009875-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0009875		59,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009876/0009876-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0009876	403,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009876/0009876-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0009876		20,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009877/0009877-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	27580	0009877	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009877/0009877-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	1218	0009877		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009878/0009878-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0009878	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009878/0009878-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	1218	0009878		83,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009879/0009879-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMAT	27580	0009879	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009879/0009879-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMAT	1218	0009879		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009880/0009880-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0009880	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009880/0009880-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	1218	0009880		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009881/0009881-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000	27580	0009881	3.042,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009881/0009881-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	1218	0009881		152,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009882/0009882-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P	27580	0009882	1.014,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009882/0009882-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P	1218	0009882		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.405,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			1.350,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009873/0009873-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0009873	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009874/0009874-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0009874	91,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009875/0009875-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009875	59,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009876/0009876-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009876	20,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009877/0009877-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0009877	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009878/0009878-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0009878	83,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009879/0009879-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMAT	134502	0009879	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009880/0009880-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0009880	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009881/0009881-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0009881	152,10	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009882/0009882-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P	134502	0009882	50,70	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0009874/0009874-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0009874	168,63	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 58436-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	12866	58436	8,73	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1676-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	39179	1676	800,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1676-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	15330	1676		800,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 58436-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	9030	58436		218,27
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0013816-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS DEZEMBRO 2022 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS DEZEMBRO 2022 VALOR APROX	8904	0013816		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2200517-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3589422 VENCIMENTO: 20 01 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2200517		8.785,23
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		41,49	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.290,57	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		413,76	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		242,64	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		3.365,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		379,47	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		460,84	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.600,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		538,55	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009873/0009873-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	9569	0009873		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009874/0009874-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II	9569	0009874		91,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009875/0009875-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0009875		59,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009876/0009876-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0009876		20,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009877/0009877-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	9569	0009877		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009878/0009878-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0009878		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009879/0009879-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMAT	9569	0009879		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009880/0009880-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	9569	0009880		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009881/0009881-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	9569	0009881		152,10
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009882/0009882-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	9569	0009882		50,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009873/0009873-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0009873		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009874/0009874-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0009874		1.825,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009875/0009875-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009875		1.180,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009876/0009876-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009876		403,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009877/0009877-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0009877		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009878/0009878-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0009878		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009879/0009879-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMAT	134502	0009879		13.348,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009880/0009880-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	134502	0009880		8.960,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009881/0009881-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0009881		3.042,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009882/0009882-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P	134502	0009882		1.014,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 58436-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	23030	58436		8,73
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0013816-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS DEZEMBRO 2022 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS DEZEMBRO 2022 VALOR APROX	23072	0013816	300,00	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 58436-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	23072	58436	218,27	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2200517-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3589422 VENCIMENTO: 20 01 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2200517	8.785,23	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009873/0009873-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	6314	0009873	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009874/0009874-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0009874	91,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009875/0009875-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	6314	0009875	59,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009876/0009876-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0009876	20,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009877/0009877-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	6314	0009877	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009878/0009878-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	6314	0009878	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009879/0009879-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMAT	6314	0009879	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009880/0009880-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0009880	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009881/0009881-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	6314	0009881	152,10	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009882/0009882-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P	6314	0009882	50,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		563,42	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			410,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.063,76
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.438,66
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		2.348,99	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.878,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			25.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			24.325,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			2.348,99
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009883/0009883-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0009883	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009883/0009883-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0009883		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009884/0009884-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	27580	0009884	3.645,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009884/0009884-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL	1218	0009884		182,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009885/0009885-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	27580	0009885	1.336,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009885/0009885-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	1218	0009885		66,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009886/0009886-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	27580	0009886	763,59	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009886/0009886-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	1218	0009886		38,18
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009887/0009887-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 DEZEMBRO 2022 VALOR	27580	0009887	2.046,71	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009887/0009887-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 DEZEMBRO 2022 VALOR	1218	0009887		102,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009888/0009888-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0009888	53.625,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009888/0009888-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA	1218	0009888		2.681,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009889/0009889-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	27580	0009889	5.439,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009889/0009889-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	1218	0009889		271,98
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009890/0009890-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:NOVEMBRO 2022 CONF	27580	0009890	650,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009891/0009891-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0009891	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009891/0009891-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	1218	0009891		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009892/0009892-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	27580	0009892	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009892/0009892-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	1218	0009892		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009893/0009893-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022	27580	0009893	850,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009893/0009893-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0009893		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009894/0009894-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0009894	4.700,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009894/0009894-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0009894		235,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009895/0009895-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0009895	1.909,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009895/0009895-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0009895		95,46
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009896/0009896-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	27580	0009896	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009896/0009896-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0009896		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009897/0009897-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	27580	0009897	390,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009897/0009897-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0009897		19,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009898/0009898-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0009898	850,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009898/0009898-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0009898		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009899/0009899-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0009899	880,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009899/0009899-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0009899		44,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009883/0009883-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0009883	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009884/0009884-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	134502	0009884	182,29	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009885/0009885-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	134502	0009885	66,82	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009886/0009886-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	134502	0009886	38,18	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009887/0009887-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 DEZEMBRO 2022 VALOR	134502	0009887	102,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009888/0009888-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0009888	2.681,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009889/0009889-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	134502	0009889	271,98	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009891/0009891-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0009891	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009892/0009892-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	134502	0009892	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009893/0009893-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0009893	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009894/0009894-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009894	235,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009895/0009895-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE	134502	0009895	95,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009896/0009896-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0009896	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009897/0009897-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009897	19,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009898/0009898-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0009898	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009899/0009899-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009899	44,00	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 106353-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	106353	43,95	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 376660-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	376660	41,55	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 106353-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	106353	258,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 106353-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	106353		43,95
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 376660-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	376660	303,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 376660-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	376660		41,55
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			563,42
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		25.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		24.325,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 106353-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	106353		258,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 376660-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	376660		303,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1798829-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 86847 23F COMPETENCIA: 01 2023 VENCIMENTO: 20 01 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 937 46 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1798829		937,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.878,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		410,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.063,76	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.438,66	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009883/0009883-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0009883		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009884/0009884-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	9569	0009884		182,29
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009885/0009885-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	9569	0009885		66,82
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009886/0009886-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01	9569	0009886		38,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PLATAF				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009887/0009887-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 DEZEMBRO 2022 VALOR	9569	0009887		102,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009888/0009888-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0009888		2.681,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009889/0009889-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	9569	0009889		271,98
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009890/0009890-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:NOVEMBRO 2022 CONF	9569	0009890		32,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009891/0009891-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	9569	0009891		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009892/0009892-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	9569	0009892		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009893/0009893-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0009893		42,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009894/0009894-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE	9569	0009894		235,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009895/0009895-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0009895		95,46
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009896/0009896-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	9569	0009896		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009897/0009897-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0009897		19,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009898/0009898-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	9569	0009898		42,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009899/0009899-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0009899		44,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009883/0009883-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0009883		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009884/0009884-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	134502	0009884		3.645,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009885/0009885-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0009885		1.336,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009886/0009886-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	134502	0009886		763,59
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009887/0009887-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 DEZEMBRO 2022 VALOR	134502	0009887		2.046,71
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009888/0009888-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0009888		53.625,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009889/0009889-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	134502	0009889		5.439,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009890/0009890-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:NOVEMBRO 2022 CONF	134502	0009890		650,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009891/0009891-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0009891		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009892/0009892-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	134502	0009892		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009893/0009893-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0009893		850,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009894/0009894-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009894		4.700,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009895/0009895-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0009895		1.909,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009896/0009896-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0009896		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009897/0009897-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009897		390,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009898/0009898-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0009898		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009899/0009899-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009899		880,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1798829-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 86847 23F COMPETENCIA: 01 2023 VENCIMENTO: 20 01 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 937 46 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	23072	1798829	937,46	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009883/0009883-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017	6314	0009883	222,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009884/0009884-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	6314	0009884	182,29	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009885/0009885-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	6314	0009885	66,82	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009886/0009886-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	6314	0009886	38,18	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009887/0009887-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 DEZEMBRO 2022 VALOR	6314	0009887	102,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009888/0009888-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0009888	2.681,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009889/0009889-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	6314	0009889	271,98	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009890/0009890-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:NOVEMBRO 2022 CONF	6314	0009890	32,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009891/0009891-26994558006830-	6314	0009891	103,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009892/0009892-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	6314	0009892	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009893/0009893-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0009893	42,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009894/0009894-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0009894	235,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009895/0009895-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0009895	95,46	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009896/0009896-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	6314	0009896	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009897/0009897-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0009897	19,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009898/0009898-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	6314	0009898	42,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009899/0009899-10763998000130-	6314	0009899	44,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
04 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE INTERAGENC Caixa Eletronico	140		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			780,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		779,99	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,02	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE INTERAGENC Caixa Eletronico	49			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			20.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		1,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.832,53
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			290,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			146,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			215,58
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			779,99
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,02
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		20.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			1,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009901/0009901-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535	27580	0009901	957,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009901/0009901-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0009901		47,90
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009901/0009901-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0009901	47,90	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 338530-04503660004214-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	12866	338530	35,16	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4391-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4391	4.500,00	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 338530-04503660004214-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	9030	338530		502,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4391-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	4391		4.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0001568-10833387000110-EXTINBEL COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTOROC N 960 OC N 960	9191	0001568		1.261,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.832,53	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		146,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		215,58	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		780,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009901/0009901-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0009901		47,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009901/0009901-29979036116440-	134502	0009901		957,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.70.06.01.01.0001]	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR				
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 338530-04503660004214-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	23030	338530		35,16
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 338530-04503660004214-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	23072	338530	502,30	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0001568-10833387000110-EXTINBEL COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTOROC N 960 OC N 960	23072	0001568	1.261,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009901/0009901-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0009901	47,90	
05 de janeiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		13.796,77	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			25,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			333,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			373,24
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			12.870,98
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	3010			2.375,16
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG FONE	40555			693,86
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			370,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			7.886,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			68,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			461,94
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.016,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.003,51
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.340,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		12.870,98	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1677-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	37531	1677	1.101,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009902/0009902-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	27580	0009902	15.613,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009902/0009902-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0009902		780,67
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009902/0009902-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0009902	780,67	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 99361-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	99361	4,80	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 461328-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	461328	7,20	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1677-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	134502	1677		1.101,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 17735-06016338000118-HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS LTDA -	23072	17735	973,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 99361-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	99361	318,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 99361-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1246	99361		4,80
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		7.886,57	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 17735-06016338000118-HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS LTDA -	1526	17735		973,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 461328-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	461328		60,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 99361-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	99361		318,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		370,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		68,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		461,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.016,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.003,51	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.340,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		25,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		333,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		373,24	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		2.375,16	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009902/0009902-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0009902		780,67
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			13.796,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009902/0009902-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0009902		15.613,44
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 461328-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	461328		7,20
(40555) Custo com serviços de telecomunicação [4.1.40.99.02.27.0001]	Ref extrato bancario PAG FONE	161		693,86	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 461328-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	461328	60,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009902/0009902-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0009902	780,67	
06 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta	134502		5.750,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.969,80	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,68
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			440,26
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			348,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			863,76
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			4.250,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			2.721,10
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		40,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	3010			2.375,16
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			16.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	3255			4.951,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	111402			4.356,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			290,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			34,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			210,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			430,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			410,86
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.800,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		2.721,10	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta	126			5.750,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		4.356,38	
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia	Ref extrato bancario Impostos	126		440,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.45.01.0052]					
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 58634-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	12866	58634	16,43	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1678-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1678	1.050,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1678-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1678		1.050,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.969,80
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		4.250,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			40,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		16.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 58634-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	9030	58634		410,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2205232-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3644222 VENCIMENTO: 20 01 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2205232		500,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		34,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		210,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		430,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		410,86	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		348,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		863,76	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		2.375,16	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		4.951,68	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 58634-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	23030	58634		16,43
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 58634-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	23072	58634	410,86	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2205232-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3644222 VENCIMENTO: 20 01 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2205232	500,50	
09 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 172916 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		600,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		645,46	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			4.500,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			368,30
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			432,54
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208			7.052,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303			160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		11.868,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 172916 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			600,00
(140) Banpara	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0037]	REMUNERACAO CONTA				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		6,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.099,54
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			98,34
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			760,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			11.868,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009903/0009903-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGSERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT 8 REGIAO	27580	0009903	900,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009903/0009903-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGSERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT 8 REGIAO	1218	0009903		45,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009903/0009903-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGSERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT 8 REGIAO	134502	0009903	45,00	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 96949-01692454000567-WITTUR LTDA. -	1526	96949	67,52	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 462144-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	462144	7,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 82341-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	23072	82341	218,12	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 96949-01692454000567-WITTUR LTDA. -	23072	96949	1.742,87	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 96949-01692454000567-WITTUR LTDA. -	1246	96949		67,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			645,46
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		4.500,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			6,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 462144-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	462144		60,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 82341-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	1526	82341		218,12
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 96949-01692454000567-WITTUR LTDA. -	1526	96949		1.742,87
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.099,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		98,34	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		760,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		368,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		432,54	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009903/0009903-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGSERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT 8 REGIAO	9569	0009903		45,00
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		7.052,62	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009903/0009903-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGSERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT 8 REGIAO	134502	0009903		900,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 462144-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	462144		7,20
(9030) Frete sobre Compras	Ref despesas de frete 462144-04787941000178-	23072	462144	60,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.2.50.22.01.01.0001]	COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -				
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		160,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009903/0009903-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGSERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT 8 REGIAO	6314	0009903	45,00	
10 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.000,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	140		350,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		366,02	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		16.480,97	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			100,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			20.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.255,49	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 4615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECAS	22120			100.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	49			350,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB Código do Tributo: 2146Descrição: ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO ENTRADAS Período de Referência:11/2022Data do Vencimento: 10/01/2023Data do Pagamento:10/01/2023 Banco: BANPARAAgência: BELEM CENTROValor: 208,82	23373			208,82
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	111402			2.101,45
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	23072			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	23072			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK	8155			225,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		96.641,98	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		52.303,19	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		1.070,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		100.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TED	22204			240.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			99,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		53.387,36	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.255,49
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			96.641,98
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			52.303,19
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			1.070,00
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			53.387,36
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			100.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			366,02
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	140		2.101,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 99448-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	99448	176,13	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 445608-04130726000108-Cometa Motocenter Ltda (BL) -	23072	445608	16.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 99448-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	99448	1.134,49	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 99448-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1246	99448		176,13
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		20.000,00	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 4615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECAS	140		100.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TED	161		240.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 445608-04130726000108-Cometa Motocenter Ltda (BL) -	1526	445608		16.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 99448-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	99448		1.134,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		300,00	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			16.480,97
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK	140		225,76	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		99,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB Código do	140		208,82	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.02.02.1146]	Tributo: 2146Descrição: ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO ENTRADAS Período de Referência:11/2022Data do Vencimento: 10/01/2023Data do Pagamento:10/01/2023 Banco: BANPARAAgência: BELEM CENTROValor: 208,82				
11 de janeiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		22.285,42	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	3248			4.204,56
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			47,31
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			17.647,08
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		910,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		18.159,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			218,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		17.647,08	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1679-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	5019	1679	368,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1680-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	37531	1680	1.487,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009904/0009904-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0009904	1.017,35	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0009904/0009904-	1218	0009904		50,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			910,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			18.159,60
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009904/0009904-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0009904	50,87	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 28215-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	12866	28215	11,90	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1680-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	134502	1680		1.487,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 28215-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	9030	28215		70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		218,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009904/0009904-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	9569	0009904		50,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	126		4.204,56	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			22.285,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1679-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	134502	1679		368,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009904/0009904-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0009904		1.017,35
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 28215-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	23030	28215		11,90
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 28215-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	23072	28215	70,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		47,31	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009904/0009904-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0009904	50,87	
12 de janeiro de 2023					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	22120			50.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.832,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		50.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			379,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.294,13
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009905/0009905-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	27580	0009905	5.864,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009905/0009905-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0009905		293,21
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.832,77
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009905/0009905-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0009905	293,21	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		50.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			50.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		379,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.294,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009905/0009905-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0009905		293,21
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009905/0009905-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0009905		5.864,10
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009905/0009905-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	6314	0009905	293,21	

13 de janeiro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.504,32	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.305,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			160,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			805,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			836,57
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.369,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.886,20
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.860,47	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			70.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			170,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			290,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			825,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			72,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			924,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			750,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.860,47
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		70.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 24043-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME -	23072	24043	237,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 45294-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA. -	23072	45294	144,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.504,32
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 24043-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME -	1526	24043		237,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 45294-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA. -	1526	45294		144,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		170,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		825,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		72,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		924,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.305,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		160,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		805,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		836,57	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.369,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.886,20	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		150,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
16 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		720,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		5.919,07	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			600,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			500,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			1.671,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			1.400,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			800,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			60,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			642,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.623,54
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			438,44
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			347,34
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			379,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			235,70
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			75,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			781,85
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			583,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			12,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			3,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		4.336,35	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,02	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			720,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			7.400,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			470,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			258,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		14.859,66	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			4.336,35
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,02
(36351) Aplicação financeira	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			14.859,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.10.06.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			500,00
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115130-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	115130	29,89	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 115130-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	23072	115130	175,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115130-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1246	115130		29,89
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			5.919,07
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		7.400,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 115130-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	115130		175,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		258,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		1.671,67	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		642,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.623,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		438,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		347,34	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		379,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		235,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		75,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		781,85	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		583,94	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		12,45	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		3,50	
17 de janeiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		4.874,58	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			786,41
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			19,92
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.068,27
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			67,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			126,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			167,90
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			101,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			62,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			393,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.277,27
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		3.476,39	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.068,27	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			3.476,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1681-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1681	228,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1682-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1682	686,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1683-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1683	292,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1684-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1684	292,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1685-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1685	964,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1686-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1686	396,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009906/0009906-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0009906	750,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009906/0009906-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0009906		37,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009907/0009907-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA	27580	0009907	750,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009907/0009907-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0009907		37,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009908/0009908-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0009908	9.666,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009908/0009908-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0009908		483,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009909/0009909-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaSERVICO DE INTALACAO DE PECAS NAS PLATAFROMAS NUCLEO SALAS DE LABORATORIO CONFORME O PROPOSTA COMERCIAL 1524 2022 REFERENTE O S 01 2023 ELV DE 01 01 2023 11 UFOPA UFOPA NUCLEO DE S	27580	0009909	2.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009909/0009909-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaSERVICO DE INTALACAO DE PECAS NAS PLATAFROMAS NUCLEO SALAS DE LABORATORIO CONFORME O PROPOSTA COMERCIAL 1524 2022 REFERENTE O S 01 2023 ELV DE 01 01 2023 11 UFOPA UFOPA NUCLEO DE S	1218	0009909		140,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009906/0009906-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0009906	37,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009907/0009907-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0009907	37,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009908/0009908-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA	134502	0009908	483,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009909/0009909-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaSERVICO DE INTALACAO DE PECAS NAS PLATAFROMAS NUCLEO SALAS DE LABORATORIO CONFORME O PROPOSTA COMERCIAL 1524 2022 REFERENTE O S 01 2023 ELV DE 01 01 2023 11 UFOPA UFOPA NUCLEO DE S	134502	0009909	140,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 281-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S -	23072	281	150,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			4.874,58
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 281-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S -	1526	281		150,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		126,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		167,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		101,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		62,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		393,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.277,27	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		786,41	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009906/0009906-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0009906		37,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009907/0009907-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA	9569	0009907		37,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009908/0009908-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0009908		483,33
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009909/0009909-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaSERVICO DE INTALACAO DE PECAS NAS PLATAFROMAS NUCLEO SALAS DE LABORATORIO CONFORME O PROPOSTA COMERCIAL 1524 2022 REFERENTE O S 01 2023 ELV DE 01 01 2023 11 UFOPA UFOPA NUCLEO DE S	9569	0009909		140,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1681-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1681		228,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1682-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1682		686,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1683-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1683		292,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1684-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1684		292,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1685-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1685		964,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1686-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1686		396,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009906/0009906-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0009906		750,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009907/0009907-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0009907		750,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009908/0009908-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS	134502	0009908		9.666,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DEPENDENC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009909/0009909-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaSERVICO DE INTALACAO DE PECAS NAS PLATAFROMAS NUCLEO SALAS DE LABORATORIO CONFORME O PROPOSTA COMERCIAL 1524 2022 REFERENTE O S 01 2023 ELV DE 01 01 2023 11 UFOPA UFOPA NUCLEO DE S	134502	0009909		2.800,00
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		67,60	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		19,92	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009906/0009906-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0009906	37,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009907/0009907-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0009907	37,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009908/0009908-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0009908	483,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009909/0009909-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaSERVICO DE INTALACAO DE PECAS NAS PLATAFROMAS NUCLEO SALAS DE LABORATORIO CONFORME O PROPOSTA COMERCIAL 1524 2022 REFERENTE O S 01 2023 ELV DE 01 01 2023 11 UFOPA UFOPA NUCLEO DE S	6314	0009909	140,00	
18 de janeiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		3.481,18	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			290,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			3.183,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.062,53	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		3.183,71	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1902255-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	23072	1902255	35,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3629-27815098000191-RMG RODRIGUES SHOPPING DOS ELEVADORES - -	23072	3629	799,80	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			3.481,18
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.062,53
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1902255-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	1526	1902255		35,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3629-27815098000191-RMG RODRIGUES SHOPPING DOS ELEVADORES - -	1526	3629		799,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		290,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
19 de janeiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.864,38
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			373,24
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		2.242,12	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.147,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.545,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.234,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			35,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			140,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			2.242,12
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		10.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.147,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.545,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.234,47
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 72381-04402907/0001-38- TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	72381	23,12	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 72381-04402907/0001-38- TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1246	72381		23,12
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 378619-07084548/0001-06- TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	378619	46,05	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 72381-04402907/0001-38- TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23072	72381	596,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 378619-07084548/0001-06- TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	378619		46,05
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 72381-04402907/0001-38- TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	72381		596,79
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		35,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		140,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.864,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		373,24	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,50	
20 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	140		550,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		420,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			15.000,00
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		14.582,48	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,02	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	49			550,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.147,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		15.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	23072			32,64
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			500,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			937,46
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	3094			73.863,66
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG AGUA	8680			62,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		62.233,98	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			14.582,48
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,02
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			62.233,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1687-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1687	38.140,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.147,90
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			420,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		15.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			15.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		32,64	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		500,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		937,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		73.863,66	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1687-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1687		38.140,00
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG AGUA	161		62,56	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
23 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		270,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		560,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		44,36	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.482,64	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.427,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			339,95
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			30,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			174,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			583,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		473,86	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,02	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.944,37	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			270,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.184,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			2.398,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		941,63	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			473,86
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,02
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			941,63
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1688-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1688	2.620,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1689-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1689	6.694,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.944,37
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			560,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			44,36
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112910-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	112910	91,62	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 112910-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	23072	112910	585,53	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112910-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1246	112910		91,62
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 112910-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	23072	112910	746,85	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.482,64
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 112910-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	112910		585,53
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 112910-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	112910		746,85
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.184,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		2.398,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.427,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		339,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		174,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		583,94	
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias; 1688-	134502	1688		2.620,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.30.01.01.01.0001]	34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1689-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1689		6.694,32
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
24 de janeiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.348,42	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			135,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			44,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			502,30
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.742,87
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1.081,21	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			53,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			109,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			114,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		138,50	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1.081,21
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			138,50
(1246) icms credito sobre compras	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115517-07772337/0001-66-	1526	115517	58,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.02.0001]	FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 115517-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	23072	115517	341,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115517-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1246	115517		58,06
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.348,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 115517-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	115517		341,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		53,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		109,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		114,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		44,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		502,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.742,87	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
25 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.050,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			143,76
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			900,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			3,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ II	9303			22,57
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		712,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		725,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.309,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		900,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		3,76	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			712,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			725,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.309,10
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1029649-04945481/0001-69- IMPORTADORA OPLIMA LTDA -	1526	1029649	128,52	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 106875-10441638/0001-11- Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	106875	54,91	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1445-28742321000180-MLX CONFECCOES E UNIFORMES EIRELIEPP -	1526	1445	1.244,40	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 56849-03314552/0001-62- ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	56849	57,62	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1029649-04945481/0001-69- IMPORTADORA OPLIMA LTDA -	23072	1029649	756,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1029649-04945481/0001-69-	1246	1029649		128,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	IMPORTADORA OPLIMA LTDA -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 106875-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	106875	323,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 106875-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	106875		54,91
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1445-28742321000180-MLX CONFECCOES E UNIFORMES EIRELIEPP -	23072	1445	7.320,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1445-28742321000180-MLX CONFECCOES E UNIFORMES EIRELIEPP -	1246	1445		1.244,40
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 379315-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	379315	286,61	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4441-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA - O VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS E DE R$13,11 (FED) E R$36,55 (EST) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	23072	4441	215,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 56849-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	23072	56849	849,93	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 56849-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1246	56849		57,62
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.050,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			900,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1029649-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA -	1526	1029649		756,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 106875-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	106875		323,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1445-28742321000180-MLX CONFECCOES E UNIFORMES EIRELIEPP -	1526	1445		7.320,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 379315-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	379315		286,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4441-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA - O VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS E DE R$13,11 (FED) E R$36,55 (EST) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	1526	4441		215,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 56849-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	56849		849,93
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		143,76	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		900,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ II	140		22,57	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
26 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		350,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		3.325,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Rejeitado	134502		1.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.084,04	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			1.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			1.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			100,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			90,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			1.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			2.214,06
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ II	9303			0,01
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		1.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			321,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			241,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			25,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		2.214,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			3.325,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Rejeitado	126			1.000,00
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 106892-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	106892	24,65	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 467073-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	467073	7,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 106892-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	106892	145,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 106892-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	106892		24,65
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 45440-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA. -	23072	45440	105,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.084,04
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 106892-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	106892		145,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 45440-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA. -	1526	45440		105,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 467073-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	467073		65,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		321,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		241,32	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		25,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		90,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		1.000,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 467073-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	467073		7,80
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 467073-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	467073	65,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ II	140		0,01	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
27 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		489,92	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			2.500,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		2.012,57	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		383,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		383,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		383,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		2.500,00	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		650,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		35,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			7.225,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.520,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			140,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			152,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			2.012,57
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			383,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			383,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			383,16
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 379676-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	379676	100,11	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 379676-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	379676	1.167,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 379676-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	379676		100,11
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			489,92
(22204) outros a conciliar no	Ref extrato bancario CRED PIX	161			2.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]					
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			650,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			35,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		7.225,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 379676-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	379676		1.167,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.520,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		140,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		152,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		2.500,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
30 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		183,96	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			179,98
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.533,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			500,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			928,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			787,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			583,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			669,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			376,66
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			196,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			146,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			180,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			145,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			65,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		179,98	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1690-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1690	22.461,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1691-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1691	1.848,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1692-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1692	864,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.533,00
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 467827-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	467827	7,80	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4451-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4451	1.050,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			183,96
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4451-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	4451		1.050,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 467827-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA	9030	467827		65,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ESPERANCA LTD -				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		928,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		787,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		583,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		669,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		376,66	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		196,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		146,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		180,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		145,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		65,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1690-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1690		22.461,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1691-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1691		1.848,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1692-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1692		864,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 467827-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	467827		7,80
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 467827-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	467827	65,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,50	
31 de janeiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao desconto de emprestimo concedido ao emprestimo em 2023	3283			659,83
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. a concessão de vale transporte em 2023	3283			101,06
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao desconto de recisão devido a pagamento de farmacia	3283			384,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	3171			6.003,62
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	833			2.274,99
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		12.116,58	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			2.409,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			209,35
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			218,27
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			538,55
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			475,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			8.258,91
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			540,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			290,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		8.258,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1693-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	37531	1693	1.619,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009910/0009910-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	27580	0009910	3.170,85	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009910/0009910-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018	1218	0009910		158,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009911/0009911-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0009911	4.970,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009911/0009911-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0009911		248,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009912/0009912-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0009912	53.625,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009912/0009912-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	1218	0009912		2.681,25
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	3157			125,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	3157			450,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	3157			316,66
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	3157			375,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	3157			125,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	3157			350,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	3157			433,33
(833) Emprestimos a Funcionarios	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	3157			100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.45.01.0001]					
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	49		2.274,99	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref adiantamento de salario familia <01/2023>	3157		59,82	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <01/2023>	3248			59,82
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009910/0009910-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	134502	0009910	158,54	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009911/0009911-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0009911	248,53	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009912/0009912-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0009912	2.681,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	6314			11.107,18
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 125688-07575651000582-GOL LINHAS AEREAS SA -	12866	125688	11,66	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1693-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	134502	1693		1.619,40
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 13153-18412553000117-NORTE ACRILICOS EIRELI - ME -	23072	13153	540,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	11466			32.154,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1694-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1694	4.400,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1694-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1694		4.400,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			12.116,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 125688-07575651000582-GOL LINHAS AEREAS SA -	9030	125688		291,43
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 13153-18412553000117-NORTE ACRILICOS EIRELI - ME -	1526	13153		540,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		2.409,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		209,35	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		218,27	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		538,55	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		475,00	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3157			285,22
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3157			41,66
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <01/2023>	3171			520,50
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <01/2023>	3171			225,17
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3157			33,93
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3157			106,30
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3157			53,21
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3157			34,75
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <01/2023>	3213			404,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.01.0001]					
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <01/2023>	3213			65,26
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			7.974,06
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009910/0009910-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	9569	0009910		158,54
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009911/0009911-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0009911		248,53
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009912/0009912-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0009912		2.681,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	1218		11.107,18	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2023>	7329			0,78
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2023>	7350			72,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3010		285,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		495,35	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <01/2023>	16121			14,02
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			764,74
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	12971			2.549,12
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	833		125,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.242,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	7301			903,76
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3010		41,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		277,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	12971			3.115,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	833		450,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <01/2023>	36113		76,02	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		183,58	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	12971			2.237,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <01/2023>	5621		25,94	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2023>	5656		118,64	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	833		316,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <01/2023>	7301			1.977,36
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		162,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <01/2023>	16121			173,80
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		80,81	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			302,40
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	12971			1.008,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		147,51	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	833		375,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2023>	7350			48,26
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2023>	7329			16,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			332,25
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			592,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	833		125,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	12971			1.975,68
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2023>	5607		118,54	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		211,58	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3010		33,93	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		309,32	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			679,03
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2023>	7329			48,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3010		106,30	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <01/2023>	16121			21,82
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	12971			1.976,16
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			592,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	833		350,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2023>	7350			65,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2023>	5607		132,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3010		53,21	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		246,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			660,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	12971			2.200,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	833		433,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			465,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	12971			1.550,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		161,82	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2023>	5607		93,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2023>	3010		34,75	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2023>	7329			2,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			208,12
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2023>	7350			24,82
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2023>	833		100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	12971			1.800,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <01/2023>	16121			5,18
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			540,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		212,95	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <01/2023>	16121			8,88
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		4,38	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref adiantamento de salario familia <01/2023>	903			59,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	7301			49,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	12971			50,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		4,87	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			15,00
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			1.418,67
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		620,63	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <01/2023>	11725			4.256,00
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <01/2023>	3010		520,50	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <01/2023>	3010		225,17	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			302,40
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <01/2023>	11725			1.008,00
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			572,91
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		188,06	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	49		6.003,62	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <01/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <01/2023>	3010		404,17	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <01/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <01/2023>	3010		65,26	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			495,35
(3248)	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão	3283			14,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	<01/2023>				
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			277,22
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <01/2023>	3283			146,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			183,58
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			162,52
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			80,81
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			620,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			147,51
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			188,06
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			211,58
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			309,32
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			246,52
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			161,82
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			212,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			4,38
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3157			4,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3213			571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2023>	3213			342,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <01/2023>	903		59,82	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			382,38
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			86,20
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			249,26
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			180,54
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			161,82
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			453,97
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			104,83
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			183,33
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			205,43
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			270,66
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			228,80
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			161,20
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			206,42
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			4,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	7504			5,20
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	5614		1,00	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <01/2023>	3248		14,25	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.347,58
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777			404,27
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <01/2023>	21441			72,81
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			190,07
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <01/2023>	13293			2.307,82
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.140,42
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. Aviso Prévio Descontado <01/2023>	13293		1.140,41	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <01/2023>	3248		146,87	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.149,41
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. ao desconto de emprestimo concedido ao emprestimo em 2023	49		659,83	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. gratificação comcedido a funcionario	7070			328,43
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. a concessão de vale transporte em 2023	49		101,06	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref aoa desconto com falta dos funcionarios	5663		228,08	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. ao desconto de Repouso em 2023	5663		76,02	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. ao desconto de recisão devido a pagamento de farmacia	49		384,64	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009910/0009910-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	134502	0009910		3.170,85
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009911/0009911-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174	134502	0009911		4.970,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009912/0009912-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0009912		53.625,06
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2023>	3157			118,54
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2023>	3157			132,00
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2023>	3157			93,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	3283			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2023>	3157			1,00
(5621) reembolso de custos c/ faltas e atrazos [3.2.02.01.01.01.0003]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <01/2023>	3157			25,94
(36113) reembolso de custos c/ dsr [3.2.02.01.01.01.0005]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <01/2023>	3157			76,02
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2023>	3157			118,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5663) reembolso de faltas e atrazos [3.2.03.01.01.01.0002]	Ref aoa desconto com falta dos funcionarios	3283			228,08
(5663) reembolso de faltas e atrazos [3.2.03.01.01.01.0002]	Ref. ao desconto de Repouso em 2023	3283			76,02
(7070) custos c/gratificações [4.1.01.99.02.13.0001]	Ref. gratificação comcedido a funcionario	3283		328,43	
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		32.154,00	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		903,76	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <01/2023>	3157		1.977,36	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		49,64	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <01/2023>	3171		4.256,00	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <01/2023>	3171		1.008,00	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		100,00	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		540,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 125688-07575651000582-GOL LINHAS AEREAS SA -	23030	125688		11,66
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		2.549,12	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		3.115,84	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		2.237,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		1.008,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		1.975,68	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		1.976,16	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		2.200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		1.550,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		1.800,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2023>	3157		50,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <01/2023>	3157		14,02	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <01/2023>	3157		173,80	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <01/2023>	3157		21,82	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <01/2023>	3157		5,18	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <01/2023>	3157		8,88	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3157		1.242,49	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.347,58	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		190,07	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <01/2023>	3283		2.307,82	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.140,42	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref. Aviso Prévio Descontado <01/2023>	3283			1.140,41
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.149,41	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3157		332,25	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3157		679,03	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3157		208,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <01/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <01/2023>	3213		3.117,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <01/2023>	3157		0,78	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <01/2023>	3157		16,46	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <01/2023>	3157		48,46	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <01/2023>	3157		2,13	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <01/2023>	3157		72,14	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <01/2023>	3157		48,26	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <01/2023>	3157		65,00	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <01/2023>	3157		24,82	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		764,74	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		302,40	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		302,40	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		592,28	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		592,84	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		660,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		465,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		540,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		15,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <01/2023>	3283		72,81	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		382,38	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		86,20	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		249,26	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		180,54	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		161,82	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		104,83	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		205,43	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		270,66	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		228,80	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		161,20	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		206,42	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		4,68	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2023>	3255		5,20	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		1.418,67	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		572,91	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		453,97	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		183,33	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		404,27	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 125688-07575651000582-GOL LINHAS AEREAS SA -	23072	125688	291,43	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009910/0009910-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS	6314	0009910	158,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009911/0009911-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	6314	0009911	248,53	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009912/0009912-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0009912	2.681,25	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		7.974,06	
01 de fevereiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.562,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			10.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			55,09
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		8.495,58	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		10.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBIOF	9646			42,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBJUROS	9303			79,43
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			8.495,58
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009913/0009913-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE	27580	0009913	1.180,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009913/0009913-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0009913		59,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009914/0009914-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0009914	1.180,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009914/0009914-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0009914		59,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009915/0009915-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0009915	1.180,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009915/0009915-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0009915		59,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009916/0009916-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0009916	403,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009916/0009916-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0009916		20,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009917/0009917-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E	27580	0009917	1.180,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009917/0009917-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0009917		59,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009918/0009918-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0009918	403,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009918/0009918-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0009918		20,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009960/0009960-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	27580	0009960	850,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009960/0009960-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0009960		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009961/0009961-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO	27580	0009961	894,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009961/0009961-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO	1218	0009961		44,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009962/0009962-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	27580	0009962	1.909,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009962/0009962-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0009962		95,46
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009963/0009963-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0009963	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009963/0009963-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0009963		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009964/0009964-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0009964	4.700,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009964/0009964-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0009964		235,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009965/0009965-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0009965	390,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009965/0009965-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0009965		19,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009966/0009966-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE	27580	0009966	850,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009966/0009966-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0009966		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009967/0009967-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0009967	880,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009967/0009967-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0009967		44,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009968/0009968-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	27580	0009968	1.446,07	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009968/0009968-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	1218	0009968		72,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009969/0009969-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0009969	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009969/0009969-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0009969		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009970/0009970-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580	0009970	763,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009970/0009970-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	1218	0009970		38,18
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009971/0009971-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	27580	0009971	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009971/0009971-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	1218	0009971		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009972/0009972-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	27580	0009972	3.645,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009972/0009972-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	1218	0009972		182,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009972/0009972-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	1232	0009972		401,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009974/0009974-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	27580	0009974	5.811,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009974/0009974-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	1218	0009974		290,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009975/0009975-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	27580	0009975	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009975/0009975-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	1218	0009975		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009976/0009976-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 JANEIRO 2023 VALOR	27580	0009976	2.046,71	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009976/0009976-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 JANEIRO 2023 VALOR	1218	0009976		102,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009977/0009977-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020 PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRI	27580	0009977	2.996,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009977/0009977-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020 PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRI	1218	0009977		149,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009978/0009978-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	27580	0009978	473,49	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009978/0009978-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	1218	0009978		23,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009980/0009980-05054960/0001-58-	27580	0009980	2.208,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009980/0009980-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	1218	0009980		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009981/0009981-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0009981	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009981/0009981-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	1218	0009981		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009982/0009982-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0009982	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009982/0009982-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	1218	0009982		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009983/0009983-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0009983	2.532,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009983/0009983-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0009983		126,61
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009984/0009984-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	27580	0009984	13.348,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009984/0009984-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	1218	0009984		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009985/0009985-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0009985	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009985/0009985-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	1218	0009985		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009986/0009986-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	27580	0009986	1.014,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009986/0009986-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	1218	0009986		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009987/0009987-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	27580	0009987	3.042,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009987/0009987-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	1218	0009987		152,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009988/0009988-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0009988	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0009989	1.378,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	0009989/0009989-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009989/0009989-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0009989		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009990/0009990-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM	27580	0009990	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009990/0009990-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM	1218	0009990		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009991/0009991-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0009991	403,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009991/0009991-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0009991		20,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009992/0009992-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG	27580	0009992	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009992/0009992-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG	1218	0009992		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009993/0009993-04933552001347-	27580	0009993	1.180,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009993/0009993-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0009993		59,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009994/0009994-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0009994	454,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009994/0009994-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0009994		22,74
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009995/0009995-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0009995	636,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009995/0009995-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0009995		31,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009996/0009996-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0009996	1.825,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009996/0009996-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0009996		91,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009996/0009996-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE	1232	0009996		200,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009913/0009913-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009913	59,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009914/0009914-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009914	59,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009915/0009915-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009915	59,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009916/0009916-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009916	20,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009917/0009917-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009917	59,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009918/0009918-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009918	20,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009960/0009960-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0009960	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009961/0009961-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0009961	44,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009962/0009962-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0009962	95,46	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009963/0009963-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0009963	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009964/0009964-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009964	235,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009965/0009965-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009965	19,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009966/0009966-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0009966	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009967/0009967-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009967	44,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009968/0009968-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0009968	72,30	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009969/0009969-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS	134502	0009969	222,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ESTADO DE RORAIMA				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009970/0009970-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	134502	0009970	38,18	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009971/0009971-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0009971	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009972/0009972-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	134502	0009972	182,29	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009974/0009974-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0009974	290,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009975/0009975-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0009975	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009976/0009976-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 JANEIRO 2023 VALOR	134502	0009976	102,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009977/0009977-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020 PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRI	134502	0009977	149,80	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009978/0009978-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	134502	0009978	23,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009980/0009980-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO	134502	0009980	110,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009981/0009981-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0009981	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009982/0009982-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0009982	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009983/0009983-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0009983	126,61	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009984/0009984-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0009984	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009985/0009985-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0009985	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009986/0009986-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0009986	50,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009987/0009987-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0009987	152,10	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009989/0009989-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0009989	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0009990/0009990-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO	134502	0009990	74,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.01.0004]	ESTADO DO PARACONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009991/0009991-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009991	20,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009992/0009992-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG	134502	0009992	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009993/0009993-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009993	59,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009994/0009994-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0009994	22,74	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009995/0009995-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0009995	31,83	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009996/0009996-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0009996	91,25	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0009972/0009972-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	134502	0009972	401,04	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0009996/0009996-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO	134502	0009996	200,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 380142-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	380142	37,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 380142-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	380142	386,43	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 380142-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	380142		37,60
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.562,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		10.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			10.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 380142-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	380142		386,43
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0013893-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JANEIRO 2023 VALOR APROX D	8904	0013893		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1810489-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 87301 23F COMPETENCIA: 02 2023 VENCIMENTO: 20 02 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 937 46 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1810489		937,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2219324-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3886922 VENCIMENTO: 20 02 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2219324		8.457,57
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009913/0009913-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0009913		59,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009914/0009914-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E	9569	0009914		59,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009915/0009915-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0009915		59,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009916/0009916-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0009916		20,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009917/0009917-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0009917		59,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009918/0009918-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0009918		20,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009960/0009960-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0009960		42,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009961/0009961-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO	9569	0009961		44,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009962/0009962-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0009962		95,46
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0009963		47,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0009963/0009963-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009964/0009964-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0009964		235,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009965/0009965-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0009965		19,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009966/0009966-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	9569	0009966		42,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009967/0009967-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0009967		44,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009968/0009968-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	9569	0009968		72,30
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009969/0009969-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0009969		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009970/0009970-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	9569	0009970		38,18
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0009971		137,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0009971/0009971-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009972/0009972-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	9569	0009972		182,29
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009974/0009974-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	9569	0009974		290,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009975/0009975-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	9569	0009975		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009976/0009976-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 JANEIRO 2023 VALOR	9569	0009976		102,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009977/0009977-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020 PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRI	9569	0009977		149,80
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009978/0009978-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	9569	0009978		23,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009980/0009980-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	9569	0009980		110,42
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0009981		103,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0009981/0009981-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009982/0009982-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	9569	0009982		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009983/0009983-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0009983		126,61
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009984/0009984-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0009984		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009985/0009985-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	9569	0009985		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009986/0009986-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	9569	0009986		50,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009987/0009987-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	9569	0009987		152,10
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009988/0009988-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0009988		83,00
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0009989		68,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0009989/0009989-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009990/0009990-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM	9569	0009990		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009991/0009991-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0009991		20,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009992/0009992-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG	9569	0009992		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009993/0009993-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0009993		59,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009994/0009994-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0009994		22,74
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009995/0009995-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0009995		31,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009996/0009996-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0009996		91,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009913/0009913-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009913		1.180,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009914/0009914-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009914		1.180,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009915/0009915-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009915		1.180,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009916/0009916-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009916		403,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009917/0009917-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009917		1.180,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009918/0009918-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009918		403,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009960/0009960-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0009960		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009961/0009961-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	134502	0009961		894,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009962/0009962-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0009962		1.909,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009963/0009963-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0009963		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009964/0009964-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009964		4.700,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009965/0009965-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009965		390,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009966/0009966-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0009966		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009967/0009967-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0009967		880,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009968/0009968-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0009968		1.446,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009969/0009969-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E	134502	0009969		4.457,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009970/0009970-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	134502	0009970		763,59
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009971/0009971-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0009971		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009972/0009972-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	134502	0009972		3.645,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009974/0009974-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0009974		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009975/0009975-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0009975		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009976/0009976-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 JANEIRO 2023 VALOR	134502	0009976		2.046,71
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009977/0009977-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020 PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRI	134502	0009977		2.996,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009978/0009978-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME	134502	0009978		473,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009980/0009980-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	134502	0009980		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009981/0009981-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0009981		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009982/0009982-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0009982		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009983/0009983-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0009983		2.532,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009984/0009984-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0009984		13.348,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009985/0009985-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0009985		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009986/0009986-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0009986		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009987/0009987-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0009987		3.042,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009988/0009988-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0009988		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009989/0009989-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0009989		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009990/0009990-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM	134502	0009990		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009991/0009991-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009991		403,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009992/0009992-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG	134502	0009992		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009993/0009993-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0009993		1.180,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009994/0009994-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0009994		454,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009995/0009995-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0009995		636,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009996/0009996-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0009996		1.825,00
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		55,09	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0013893-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JANEIRO 2023 VALOR APROX D	23072	0013893	300,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1810489-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 87301 23F COMPETENCIA: 02 2023 VENCIMENTO: 20 02 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 937 46 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	23072	1810489	937,46	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2219324-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3886922 VENCIMENTO: 20 02 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2219324	8.457,57	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEBJUROS	161		79,43	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009913/0009913-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0009913	59,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009914/0009914-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0009914	59,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009915/0009915-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0009915	59,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009916/0009916-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0009916	20,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009917/0009917-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0009917	59,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009918/0009918-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0009918	20,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009960/0009960-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0009960	42,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009961/0009961-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO	6314	0009961	44,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009962/0009962-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0009962	95,46	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009963/0009963-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE	6314	0009963	47,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009964/0009964-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0009964	235,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009965/0009965-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0009965	19,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009966/0009966-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	6314	0009966	42,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009967/0009967-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0009967	44,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009968/0009968-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	6314	0009968	72,30	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009969/0009969-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0009969	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009970/0009970-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	6314	0009970	38,18	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009971/0009971-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN	6314	0009971	137,41	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	BITTAR REF				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009972/0009972-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	6314	0009972	182,29	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009974/0009974-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	6314	0009974	290,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009975/0009975-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	6314	0009975	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009976/0009976-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 JANEIRO 2023 VALOR	6314	0009976	102,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009977/0009977-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020 PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRI	6314	0009977	149,80	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009978/0009978-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	6314	0009978	23,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009980/0009980-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	6314	0009980	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009981/0009981-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA	6314	0009981	103,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INTEGRAL DE PECAS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009982/0009982-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0009982	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009983/0009983-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0009983	126,61	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009984/0009984-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	6314	0009984	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009985/0009985-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0009985	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009986/0009986-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	6314	0009986	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009987/0009987-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	6314	0009987	152,10	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009988/0009988-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	6314	0009988	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009989/0009989-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM)	6314	0009989	68,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADOR TIPO PLATAFOR				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009990/0009990-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM	6314	0009990	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009991/0009991-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0009991	20,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009992/0009992-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG	6314	0009992	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009993/0009993-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0009993	59,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009994/0009994-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0009994	22,74	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009995/0009995-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0009995	31,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009996/0009996-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0009996	91,25	
(9646) iof [5.6.01.01.03.02.0004]	Ref extrato bancario DEBIOF	161		42,00	

02 de fevereiro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		4.086,40	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			126,09
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			799,80
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			303,60
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			2.856,92
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			950,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	3283			4.188,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			361,08
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			84,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			180,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		2.856,92	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			4.086,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2219546-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3953722 VENCIMENTO: 20 02 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2219546		931,44
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		950,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		361,08	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		84,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		180,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		126,09	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		799,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		303,60	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.188,65	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2219546-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3953722 VENCIMENTO: 20 02 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2219546	931,44	
03 de fevereiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		218,62	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			457,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			2.500,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		2.739,34	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		900,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.610,83	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.814,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		2.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			1.114,97
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			55,85
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			25,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			90,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			2.739,34
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1695-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1695	33.770,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009997/0009997-00000000070807-BANCO BRASIL S/A - AG. CASTANHAL-PACONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ELEVACAO E TRANSPORTE CONTRATO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS FRETES E MAO DE OBRA NECESSARIOS FERRAMENTAL EQUI	27580	0009997	900,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			900,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.610,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.814,20
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2714-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	23072	2714	1.590,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			218,62
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			2.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2714-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	1526	2714		1.590,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		90,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		457,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		2.500,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009997/0009997-00000000070807-BANCO BRASIL S/A - AG. CASTANHAL-PACONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ELEVACAO E TRANSPORTE CONTRATO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS FRETES E MAO DE OBRA NECESSARIOS FERRAMENTAL EQUI	9569	0009997		45,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1695-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1695		33.770,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009997/0009997-00000000070807-BANCO BRASIL S/A - AG. CASTANHAL-PACONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ELEVACAO E TRANSPORTE CONTRATO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS FRETES E MAO DE OBRA NECESSARIOS FERRAMENTAL EQUI	134502	0009997		900,00
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		1.114,97	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		55,85	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		25,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009997/0009997-00000000070807-BANCO BRASIL S/A - AG. CASTANHAL-PACONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ELEVACAO E TRANSPORTE CONTRATO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS FRETES E MAO DE OBRA NECESSARIOS FERRAMENTAL EQUI	6314	0009997	45,00	
05 de fevereiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Jan/2023	3157			22.448,87
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.928,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Jan/2023	49		22.448,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.928,25	
06 de fevereiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		620,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		6.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.453,77	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			364,60
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	3010			1.052,42
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			7.036,76
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		16.126,33	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			620,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			215,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			318,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			218,12
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			146,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			863,77
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			258,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.004,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			139,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		7.036,76	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009998/0009998-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580	0009998	15.613,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009998/0009998-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0009998		780,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			16.126,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			6.000,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009998/0009998-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0009998	780,67	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4397855-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	4397855	13,77	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 71-44945514000195-FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA -	23072	71	5.080,04	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 72-44945514000195-FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA -	23072	72	3.334,85	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.453,77
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4397855-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	4397855		196,78
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 71-44945514000195-FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA -	1526	71		5.080,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 72-44945514000195-FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA -	1526	72		3.334,85
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		215,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		318,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		218,12	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		146,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		863,77	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		258,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.004,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		139,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		364,60	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	126		1.052,42	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009998/0009998-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0009998		780,67
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009998/0009998-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0009998		15.613,44
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4397855-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	4397855		13,77
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4397855-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	4397855	196,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009998/0009998-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0009998	780,67	
07 de fevereiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.939,15	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			3.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208			6.766,12
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303			160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		6.986,97	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		966,48	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.121,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	3255			3.047,89
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	111402			293,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.231,55
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.508,29
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			5.014,33
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.072,34
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.733,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.246,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.072,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			996,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.167,43
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.759,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			473,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.604,35
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			113,96
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			60,13
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.557,76
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.077,91
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			880,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.928,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			6.986,97
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1696-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP -	5019	1696	2.064,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009999/0009999-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JANEIRO 2023 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM O DESCONTO NO VALOR DE R$ 523 13 CONFORME OFICIO N 02 2	27580	0009999	9.715,73	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0009999/0009999-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JANEIRO 2023 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM O DESCONTO NO VALOR DE R$ 523 13 CONFORME OFICIO N 02 2	1218	0009999		485,79
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010000/0010000-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	27580	0010000	1.208,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010000/0010000-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	1218	0010000		60,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010001/0010001-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	27580	0010001	7.836,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010001/0010001-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	1218	0010001		391,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DOS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			966,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.121,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		293,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0009999/0009999-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JANEIRO 2023 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM O DESCONTO NO VALOR DE R$ 523 13 CONFORME OFICIO N 02 2	134502	0009999	485,79	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010000/0010000-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010000	60,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010001/0010001-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010001	391,84	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.939,15
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.000,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		5.014,33	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.246,63	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0027122-09943487/0001-10-NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELIATESADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESADO DE SAUDE OCUPACIONAL	9191	0027122		195,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.231,55	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.508,29	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.072,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.733,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.072,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		996,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.167,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.759,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		473,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.604,35	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		113,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		60,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.557,76	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.077,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		880,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.928,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		3.000,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009999/0009999-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JANEIRO 2023 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM O DESCONTO NO VALOR DE R$ 523 13 CONFORME OFICIO N 02 2	9569	0009999		485,79
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010000/0010000-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	9569	0010000		60,42
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010001		391,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010001/0010001-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS				
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		3.047,89	
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		6.766,12	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1696-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP -	134502	1696		2.064,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0009999/0009999-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JANEIRO 2023 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM O DESCONTO NO VALOR DE R$ 523 13 CONFORME OFICIO N 02 2	134502	0009999		9.715,73
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010000/0010000-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010000		1.208,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010001/0010001-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010001		7.836,78
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0027122-09943487/0001-10-NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELIATESADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESADO DE SAUDE OCUPACIONAL	23072	0027122	195,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		160,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0009999/0009999-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JANEIRO 2023 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM O DESCONTO NO VALOR DE R$ 523 13 CONFORME OFICIO N 02 2	6314	0009999	485,79	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010000/0010000-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N	6314	0010000	60,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2519				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010001/0010001-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	6314	0010001	391,84	
08 de fevereiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		8.936,18	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			480,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.099,54
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			7.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			356,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		7.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			390,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		356,65	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20905-01144710/0001-58-TOLER IND.COM.LTDA -	23072	20905	145,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			8.936,18
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		7.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			7.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20905-01144710/0001-58-TOLER IND.COM.LTDA -	1526	20905		145,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		390,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		480,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.099,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
09 de fevereiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		600,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.106,93	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			2.106,93
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			30,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			30,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		2.106,93	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010002/0010002-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: DEZEMBRO 2022 CO	27580	0010002	650,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010002/0010002-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: DEZEMBRO 2022 CO	1218	0010002		32,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010002/0010002-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: DEZEMBRO 2022 CO	134502	0010002	32,50	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 381218-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	381218	51,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 381218-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	381218	304,14	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 381218-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	381218		51,70
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.106,93
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 381218-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	381218		304,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		30,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010002/0010002-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: DEZEMBRO 2022 CO	9569	0010002		32,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010002/0010002-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: DEZEMBRO 2022 CO	134502	0010002		650,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010002/0010002-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: DEZEMBRO 2022 CO	6314	0010002	32,50	
10 de fevereiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		5.163,66	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			567,25
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			225,76
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			500,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			479,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	23373			67,99
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	23373			140,54
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	6314			32,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	23373			53,05
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	23373			52,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			1.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			1.737,07
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		44.287,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.121,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.121,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.121,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		383,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			982,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			7.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			105,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		1.737,07	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1697-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1697	1.506,21	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1698-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1698	560,97	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010003/0010003-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	27580	0010003	6.210,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010003/0010003-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0010003		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			44.287,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.121,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.121,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.121,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			383,16
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		479,58	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010003/0010003-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010003	310,50	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57075-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	57075	403,39	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 3284102-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A. -	12866	3284102	16,09	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 235-37840199000176-ARTPRINTER COPIADORAS E SUPRIMENTOS -	23072	235	110,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 57075-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	23072	57075	5.950,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57075-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1246	57075		403,39
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6941-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	23072	6941	1.066,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			5.163,66
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		7.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 235-37840199000176-ARTPRINTER COPIADORAS E SUPRIMENTOS -	1526	235		110,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3284102-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A. -	9030	3284102		402,27
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 57075-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	57075		5.950,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6941-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	1526	6941		1.066,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		982,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		567,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		1.000,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010003/0010003-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0010003		310,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref extrato bancario Impostos	126		32,50	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1697-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1697		1.506,21
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1698-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1698		560,97
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010003/0010003-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS	134502	0010003		6.210,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202				
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 3284102-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A. -	23030	3284102		16,09
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		225,76	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3284102-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A. -	23072	3284102	402,27	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		105,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010003/0010003-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	6314	0010003	310,50	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos	126		67,99	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos	126		140,54	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos	126		53,05	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos	126		52,45	
13 de fevereiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		25.908,62	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.046,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			190,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			4.154,11
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			237,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			5.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			47,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			3,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			15.133,01
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		346,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		7.026,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.740,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		946,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		370,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		836,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.465,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.944,37	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		30,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.250,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.250,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.250,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.250,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			17,99
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			144,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			114,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			825,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			120,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		15.133,01	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			346,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			7.026,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.740,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			946,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			370,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			836,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.465,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.944,37
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		4.154,11	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 17267-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	23072	17267	277,18	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1940059-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	23072	1940059	35,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			30,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 17267-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	1526	17267		277,18
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1940059-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	1526	1940059		35,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.250,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.250,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.250,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.250,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		17,99	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		144,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		114,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		825,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.046,67	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		190,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		237,90	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			25.908,62
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		47,31	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		3,00	
14 de fevereiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		900,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.483,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			209,35
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			3,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			2.263,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			5.447,26
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			42,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			169,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			244,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		2.263,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1699-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	5019	1699	3.240,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010005/0010005-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010005	957,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010005/0010005-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010005		47,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010006/0010006-00000000070807-BANCO BRASIL S/A - AG. CASTANHAL-PACONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ELEVACAO E TRANSPORTE CONTRATO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS FRETES E MAO DE OBRA NECESSARIOS FERRAMENTAL EQUI	27580	0010006	450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010008/0010008-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010008	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010008/0010008-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA	1218	0010008		39,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010009/0010009-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010009	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010009/0010009-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010009		39,96
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010005/0010005-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010005	47,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010008/0010008-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010008	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010009/0010009-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010009	39,96	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 82954-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	23072	82954	1.488,30	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.483,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		5.447,26	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 82954-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	1526	82954		1.488,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		42,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		169,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		244,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		209,35	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010005/0010005-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010005		47,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010006/0010006-00000000070807-BANCO BRASIL S/A - AG. CASTANHAL-PACONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ELEVACAO E TRANSPORTE CONTRATO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS FRETES E MAO DE OBRA NECESSARIOS FERRAMENTAL EQUI	9569	0010006		22,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010008/0010008-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010008		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010009/0010009-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010009		39,96
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1699-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	134502	1699		3.240,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010005/0010005-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010005		957,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010006/0010006-00000000070807-BANCO BRASIL S/A - AG. CASTANHAL-PACONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ELEVACAO E TRANSPORTE CONTRATO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS FRETES E MAO DE OBRA NECESSARIOS FERRAMENTAL EQUI	134502	0010006		450,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010008/0010008-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS	134502	0010008		799,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010009/0010009-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010009		799,18
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		3,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010005/0010005-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010005	47,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010006/0010006-00000000070807-BANCO BRASIL S/A - AG. CASTANHAL-PACONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ELEVACAO E TRANSPORTE CONTRATO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS FRETES E MAO DE OBRA NECESSARIOS FERRAMENTAL EQUI	6314	0010006	22,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010008/0010008-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010008	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010009/0010009-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010009	39,96	
15 de fevereiro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		1.571,69	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		1.666,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.280,28	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			1.400,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			800,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			642,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			160,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			175,80
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			291,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			200,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.030,29
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			209,98
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.570,89	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.012,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		450,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.286,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			35,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			924,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			470,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			85,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		209,98	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010010/0010010-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JANEIRO 2023 CON	27580	0010010	650,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.570,89
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.012,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			450,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			1.571,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			1.666,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.280,28
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.286,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		35,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		924,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		85,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		642,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		160,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		175,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		291,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.030,29	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010010/0010010-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JANEIRO 2023 CON	9569	0010010		32,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010010/0010010-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JANEIRO 2023 CON	134502	0010010		650,00
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010010/0010010-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JANEIRO 2023 CON	6314	0010010	32,50	
16 de fevereiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	161		990,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		12.870,09	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			61,23
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			1.480,52
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			27,39
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			11.300,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.533,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.405,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		604,85	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		432,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.722,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	49			990,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			4.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			96,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			816,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			167,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	9303			2,90
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		11.300,95	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.533,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.405,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			604,85
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			432,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.722,10
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1409-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME -	23072	1409	1.210,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1409-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME -	1526	1409		1.210,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		96,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		816,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		167,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		61,23	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		1.480,52	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			12.870,09
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	161		2,90	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		27,39	

17 de fevereiro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta	134502		300,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		490,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			787,51
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.415,50	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.097,91	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ II	9303			75,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		910,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.832,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.121,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.121,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		383,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		383,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		963,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.889,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.512,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	23072			16,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	23072			291,12
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.744,17
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			471,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			786,41
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			744,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			140,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			349,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.325,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			39,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			180,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		787,51	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1700-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	37531	1700	816,12	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			910,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.832,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.121,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.121,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			383,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			383,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			963,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.889,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.512,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.660,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta	126			300,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.415,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.097,91
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 382269-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	382269	51,15	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 207052-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	12866	207052	10,33	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1700-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	134502	1700		816,12
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 382269-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	382269	300,88	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 382269-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	382269		51,15
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			490,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 207052-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	207052		147,51
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 382269-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	382269		300,88
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		16,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		291,12	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.744,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		471,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		786,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		744,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		140,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		349,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.325,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		39,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		180,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 207052-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23030	207052		10,33
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 207052-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	207052	147,51	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ II	140		75,42	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
22 de fevereiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		990,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		1.800,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		533,30	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			1.800,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			1.800,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			5.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.093,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.427,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.864,38
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			110,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			250,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			596,79
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			2.398,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	22078			8.457,57
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			931,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			937,46
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			5,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		24.533,58	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		370,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.465,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		836,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.062,53	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			990,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			666,19
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			30,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			174,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG AGUA	8680			62,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	3094			7.974,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	22204			8.059,26
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			20,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			175,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			24.533,58
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010011/0010011-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	27580	0010011	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010011/0010011-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	1218	0010011		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			370,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.465,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			836,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			1.800,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010011/0010011-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010011	115,78	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			533,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		5.000,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		8.457,57	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.062,53
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		8.059,26	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		666,19	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		174,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		20,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		175,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		1.800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		1.800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.093,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.427,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.864,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		110,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		596,79	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		2.398,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		931,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		937,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		7.974,06	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010011/0010011-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	9569	0010011		115,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010011/0010011-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010011		2.315,65
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG AGUA	161		62,56	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		5,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010011/0010011-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	6314	0010011	115,78	
23 de fevereiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 141948 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		949,34	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	22078			8.625,00
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			51,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			341,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		8.070,76	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,02	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 141948 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.840,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			2.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			8.070,76
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,02
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010013/0010013-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPSERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS NO ELEVADOR SOCIAL PREDIO SEDE CDP CONFORME PROPOSATA COMERCIAL N 1675 2023	27580	0010013	2.064,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010013/0010013-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPSERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS NO ELEVADOR SOCIAL PREDIO SEDE CDP CONFORME PROPOSATA COMERCIAL N 1675 2023	1218	0010013		103,20
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010013/0010013-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPSERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS NO ELEVADOR SOCIAL PREDIO SEDE CDP CONFORME PROPOSATA COMERCIAL N 1675 2023	134502	0010013	103,20	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 382542-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	382542	96,06	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 382542-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	382542	565,03	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 382542-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	382542		96,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			949,34
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		8.625,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 382542-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	382542		565,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.840,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		51,12	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		341,50	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010013/0010013-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPSERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS NO ELEVADOR SOCIAL PREDIO SEDE CDP CONFORME PROPOSATA COMERCIAL N 1675 2023	9569	0010013		103,20
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010013/0010013-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPSERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS NO ELEVADOR SOCIAL PREDIO SEDE CDP CONFORME PROPOSATA COMERCIAL N 1675 2023	134502	0010013		2.064,00
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010013/0010013-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPSERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS NO ELEVADOR SOCIAL PREDIO SEDE CDP CONFORME PROPOSATA COMERCIAL N 1675 2023	6314	0010013	103,20	
24 de fevereiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		990,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		420,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			1.200,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			61,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			756,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1.599,81	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		50.943,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		725,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		617,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			990,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			849,93
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			323,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			3.660,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			286,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			87,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1.599,81
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1701-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLA -	5019	1701	3.696,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010014/0010014-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do	27580	0010014	10.300,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010014/0010014-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010014		515,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010015/0010015-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	27580	0010015	792,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010015/0010015-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	1218	0010015		39,65
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010016/0010016-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	27580	0010016	3.170,85	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010016/0010016-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	1218	0010016		158,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010017/0010017-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010017	4.970,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010017/0010017-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010017		248,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			50.943,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			725,41
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010014/0010014-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010014	515,03	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010015/0010015-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	134502	0010015	39,65	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010016/0010016-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	134502	0010016	158,54	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010017/0010017-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010017	248,53	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5209-04608635000208-TEXSA DO BRASIL LTDA - PA -	23072	5209	2.174,34	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5210-04608635000208-TEXSA DO BRASIL LTDA - PA -	23072	5210	777,84	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			420,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			617,50
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5209-04608635000208-TEXSA DO BRASIL LTDA - PA -	1526	5209		2.174,34
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5210-04608635000208-TEXSA DO BRASIL LTDA - PA -	1526	5210		777,84
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		849,93	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		323,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		3.660,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		286,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		87,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		61,34	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		756,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010014/0010014-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010014		515,03
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010015/0010015-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	9569	0010015		39,65
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010016/0010016-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	9569	0010016		158,54
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010017/0010017-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010017		248,53
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1701-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLA -	134502	1701		3.696,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010014/0010014-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010014		10.300,54
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010015/0010015-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	134502	0010015		792,99
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010016/0010016-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	134502	0010016		3.170,85
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010017/0010017-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010017		4.970,63
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010014/0010014-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010014	515,03	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010015/0010015-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	6314	0010015	39,65	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010016/0010016-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	6314	0010016	158,54	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010017/0010017-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174	6314	0010017	248,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A				
27 de fevereiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.990,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 474799 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		300,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 934928 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		250,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 645324 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		1.740,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.742,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			420,56
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			145,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			726,09
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			2.187,87
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 474799 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 934928 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			250,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 645324 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.312,59	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.024,41	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			30.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		10.335,34	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.167,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.234,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.990,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			12.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			135,30
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			583,85
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.760,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			15.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			102,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			140,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			105,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		2.187,87	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		30.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1702-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1702	1.355,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1705-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1705	13.680,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010018/0010018-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE	27580	0010018	15.701,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTEN				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010018/0010018-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	1218	0010018		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010019/0010019-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0010019	53.625,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010019/0010019-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	1218	0010019		2.681,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010020/0010020-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010020	2.532,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010020/0010020-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010020		126,61
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010021/0010021-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010021	454,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010021/0010021-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010021		22,74
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010022/0010022-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010022	636,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010022/0010022-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO	1218	0010022		31,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			10.335,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.167,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.234,47
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			1.740,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.312,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.024,41
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010018/0010018-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	134502	0010018	785,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010019/0010019-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010019	2.681,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010020/0010020-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010020	126,61	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010021/0010021-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010021	22,74	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010022/0010022-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010022	31,83	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 38290-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1526	38290	57,39	
(23030) Icms, crédito sobre	Ref apuração de credito do icms da conta de frete	12866	475024	11,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	475024-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 38290-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	23072	38290	337,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 38290-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1246	38290		57,39
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1704-16566876000130-TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA -	39179	1704	400,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1704-16566876000130-TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA -	15330	1704		400,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.742,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		12.500,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		15.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 38290-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1526	38290		337,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 475024-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	475024		70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		135,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		583,85	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.760,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		102,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		140,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		105,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.250,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		420,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		145,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		726,09	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010018/0010018-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	9569	0010018		785,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010019/0010019-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0010019		2.681,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010020/0010020-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010020		126,61
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010021/0010021-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010021		22,74
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010022/0010022-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010022		31,83
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1702-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1702		1.355,80
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1705-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1705		13.680,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010018/0010018-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	134502	0010018		15.701,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010019/0010019-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010019		53.625,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010020/0010020-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010020		2.532,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010021/0010021-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010021		454,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010022/0010022-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010022		636,68
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 475024-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	475024		11,90
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 475024-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	475024	70,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010018/0010018-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	6314	0010018	785,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010019/0010019-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0010019	2.681,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010020/0010020-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	6314	0010020	126,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010021/0010021-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010021	22,74	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010022/0010022-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010022	31,83	
28 de fevereiro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	833			2.124,99
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia recebida	134502		5.750,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			5.749,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			30.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		13.680,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			928,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			209,35
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			297,01
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			380,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			402,27
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			195,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			277,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			659,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			563,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			184,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			175,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		10.082,86	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		5.749,00	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		30.000,00	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			10.082,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010024/0010024-05962421/0001-17-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAOCONTRATO 58 2016 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO ANEXO DESEMBARGADOR KLEBER MOREIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO N 2936 2021 TER MA PR	27580	0010024	2.128,27	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010025/0010025-05962421/0001-17-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAOCONTRATO 58 2016 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO FORUM DESEMBARGADOR FRANCISCO COSTA CONFORME DECISAO N 2936 2021 TER MA PR ASESP PR	27580	0010025	1.373,07	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010026/0010026-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010026	957,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010026/0010026-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010026		47,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			13.680,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Transferencia recebida	126			5.750,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	3157			125,00
(833) Emprestimos a Funcionarios	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	3157			316,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.45.01.0001]					
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	3157			450,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	3157			100,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	3157			375,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	3157			125,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	3157			100,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	3157			433,33
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	3157			100,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	49		2.124,99	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref adiantamento de salario familia <02/2023>	3157		59,82	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <02/2023>	3248			59,82
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010026/0010026-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010026	47,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	6314			11.458,34
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Com Incidência em Outro Município), ISS devido a outro municipio	6314			150,50
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 383157-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	383157	62,73	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57350-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	57350	182,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 728825-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA -	1526	728825	1.610,98	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4495-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4495	4.400,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 383157-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	383157	369,02	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 383157-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	383157		62,73
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 57350-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	23072	57350	2.686,61	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57350-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1246	57350		182,14
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 728825-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA -	23072	728825	23.013,97	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 728825-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA -	1246	728825		1.610,98
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	11466			50.351,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 383157-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	383157		369,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4495-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	4495		4.400,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 57350-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	57350		2.686,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 728825-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA -	1526	728825		23.013,97
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		928,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		209,35	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		297,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		380,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		402,27	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		195,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		277,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		659,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		563,78	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		184,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		175,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3157			183,83
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3157			41,66
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3157			226,52
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3157			52,93
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3157			45,58
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3157			98,96
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3157			53,21
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3157			18,71
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <02/2023>	3213			404,17
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <02/2023>	3213			65,26
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			40.324,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010024/0010024-05962421/0001-17-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAOCONTRATO 58 2016 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO ANEXO DESEMBARGADOR KLEBER MOREIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO N 2936 2021 TER MA PR	9569	0010024		106,41
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010025		68,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010025/0010025-05962421/0001-17-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAOCONTRATO 58 2016 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO FORUM DESEMBARGADOR FRANCISCO COSTA CONFORME DECISAO N 2936 2021 TER MA PR ASESP PR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010026/0010026-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010026		47,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	1218		11.458,34	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Com Incidência em Outro Município), ISS devido a outro municipio	1218		150,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <02/2023>	19285			8,78
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2023>	7350			255,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2023>	7329			43,91
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	833		125,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <02/2023>	16121			51,39
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		413,30	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3010		183,83	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			764,74
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			2.549,12
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		190,01	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			2.237,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar	Ref a concessao de quadrienio em folha <02/2023>	21441			91,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2023>	5656		118,64	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		162,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <02/2023>	7301			1.977,36
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	833		316,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		73,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <02/2023>	16121			136,93
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	7301			821,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		277,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			3.115,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	833		450,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3010		41,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		422,01	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3010		226,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	833		100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			4.256,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	833		375,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			604,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2023>	7350			308,54
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2023>	7329			71,48
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			2.016,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <02/2023>	16121			63,34
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		297,72	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3010		52,93	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			592,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <02/2023>	16121			9,48
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3010		45,58	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2023>	7329			56,90
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		232,64	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	833		125,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			1.975,68
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3010		98,96	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		302,65	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <02/2023>	16121			40,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			1.976,16
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	833		100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2023>	7329			22,77
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			592,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2023>	7350			217,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3010		53,21	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		246,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			660,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			2.200,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	833		433,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2023>	5607		132,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		161,82	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2023>	5607		93,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			1.550,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			465,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2023>	3010		18,71	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <02/2023>	833		100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		191,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			1.800,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			540,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		6,20	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref adiantamento de salario familia <02/2023>	903			59,82
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <02/2023>	16121			11,81
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	7301			70,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		155,97	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			450,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2023>	5607		90,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	12971			1.500,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <02/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <02/2023>	3010		404,17	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <02/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <02/2023>	3010		65,26	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157			413,30
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157			190,01
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157			162,52
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157			73,33
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157			277,22
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157			422,01
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157			297,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157				232,64
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157				302,65
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157				246,52
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157				161,82
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157				191,52
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157				6,20
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3157				155,97
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3213				571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2023>	3213				342,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <02/2023>	903		59,82		
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504				335,49
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504				186,25
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504				161,82
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504				78,22
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504				249,26
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504				340,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504			262,93
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504			219,54
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504			266,21
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504			228,80
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504			161,20
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504			187,60
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504			6,61
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	7504			156,00
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			378,31
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			217,03
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			110,01
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			477,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010024/0010024-05962421/0001-17-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAOCONTRATO 58 2016 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO ANEXO DESEMBARGADOR KLEBER MOREIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO N 2936 2021 TER MA PR	134502	0010024		2.128,27
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010025/0010025-05962421/0001-17-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAOCONTRATO 58 2016 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO FORUM DESEMBARGADOR FRANCISCO COSTA CONFORME DECISAO N 2936 2021 TER MA PR ASESP PR	134502	0010025		1.373,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010026/0010026-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010026		957,91
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2023>	3157			132,00
(5607) reembolso de custos c/	Ref recuperação de percentual sobre vale	3157			93,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	transporte <02/2023>				
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2023>	3157			90,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2023>	3157			1,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2023>	3157			118,64
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		50.351,00	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <02/2023>	3157		1.977,36	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		821,60	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		70,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		2.549,12	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		2.237,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		3.115,84	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		4.256,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		2.016,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		1.975,68	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		1.976,16	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		2.200,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		1.550,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		1.800,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2023>	3157		1.500,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <02/2023>	3157		51,39	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <02/2023>	3157		136,93	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <02/2023>	3157		63,34	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <02/2023>	3157		9,48	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <02/2023>	3157		40,13	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <02/2023>	3157		11,81	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		378,31	
(13293) custo c/rescisões	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		217,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]					
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		110,01	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		477,17	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <02/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <02/2023>	3213		3.117,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <02/2023>	3157		43,91	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <02/2023>	3157		71,48	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <02/2023>	3157		56,90	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <02/2023>	3157		22,77	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <02/2023>	3157		255,64	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <02/2023>	3157		308,54	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <02/2023>	3157		217,98	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		764,74	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		604,80	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		592,28	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		592,84	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		660,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		465,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		540,00	
(7378) adicional de	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		450,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]					
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <02/2023>	3157		8,78	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <02/2023>	3157		91,01	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		335,49	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		186,25	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		161,82	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		78,22	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		249,26	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		340,48	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		262,93	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		219,54	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		266,21	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		228,80	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		161,20	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		187,60	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		6,61	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2023>	3255		156,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010024/0010024-05962421/0001-17-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAOCONTRATO 58 2016 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO ANEXO DESEMBARGADOR KLEBER MOREIRA DE SOUZA CONFORME DECISAO N 2936 2021 TER MA PR	6314	0010024	106,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010025/0010025-05962421/0001-17-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAOCONTRATO 58 2016	6314	0010025	68,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO FORUM DESEMBARGADOR FRANCISCO COSTA CONFORME DECISAO N 2936 2021 TER MA PR ASESP PR				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010026/0010026-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010026	47,90	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		40.324,59	
01 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 507969 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		250,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		4.682,79	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			6.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			9,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1.327,17	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 507969 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			250,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.132,22
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			379,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBIOF	9646			166,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBJUROS	9303			859,27
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		7.687,50	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1.327,17
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			7.687,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010027/0010027-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010027	880,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010027/0010027-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010027		44,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010028/0010028-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0010028	850,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010028/0010028-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0010028		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010029/0010029-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010029	4.700,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010029/0010029-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010029		235,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010030/0010030-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010030	390,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010030/0010030-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE	1218	0010030		19,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010031/0010031-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	27580	0010031	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010031/0010031-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	1218	0010031		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010032/0010032-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	27580	0010032	5.811,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010032/0010032-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	1218	0010032		290,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010033/0010033-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	27580	0010033	3.042,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010033/0010033-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	1218	0010033		152,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010034/0010034-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0010034	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010034/0010034-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE	1218	0010034		83,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONVENCOES REF : DADOS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010035/0010035-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	27580	0010035	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010035/0010035-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	1218	0010035		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010036/0010036-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0010036	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010036/0010036-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	1218	0010036		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010037/0010037-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P	27580	0010037	1.014,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010037/0010037-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P	1218	0010037		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010038/0010038-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	27580	0010038	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010038/0010038-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	1218	0010038		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010039/0010039-15330178/0001-78-Conselho	27580	0010039	763,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010039/0010039-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	1218	0010039		38,18
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010041/0010041-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 FEVEREIRO 2023 VALO	27580	0010041	2.046,71	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010041/0010041-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 FEVEREIRO 2023 VALO	1218	0010041		102,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010043/0010043-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	27580	0010043	3.645,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010043/0010043-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	1218	0010043		182,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010044/0010044-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0010044	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010044/0010044-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010044		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010045/0010045-29386258000150-COLEGIO	27580	0010045	850,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010045/0010045-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0010045		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010046/0010046-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0010046	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010046/0010046-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	1218	0010046		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010047/0010047-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0010047	1.825,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010047/0010047-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0010047		91,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010047/0010047-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1232	0010047		168,63
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010027/0010027-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010027	44,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010028/0010028-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS	134502	0010028	42,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010029/0010029-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010029	235,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010030/0010030-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010030	19,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010031/0010031-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010031	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010032/0010032-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	134502	0010032	290,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010033/0010033-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0010033	152,10	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010034/0010034-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010034	83,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010035/0010035-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010035	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010036/0010036-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010036	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010037/0010037-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S	134502	0010037	50,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010038/0010038-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0010038	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010039/0010039-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	134502	0010039	38,18	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010041/0010041-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 FEVEREIRO 2023 VALO	134502	0010041	102,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010043/0010043-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	134502	0010043	182,29	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010044/0010044-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010044	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010045/0010045-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010045	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010046/0010046-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010046	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010047/0010047-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO	134502	0010047	91,25	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR				
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010047/0010047-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010047	168,63	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 107591-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	107591	157,59	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 107591-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	107591	927,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 107591-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	107591		157,59
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			4.682,79
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		6.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.132,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 107591-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	107591		927,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014037-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS FEVEREIRO 2023 VALOR APRO	8904	0014037		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2233649-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 36823 VENCIMENTO: 20 03 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA:	9191	2233649		308,48
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		379,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010027/0010027-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010027		44,00
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010028		42,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010028/0010028-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010029/0010029-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010029		235,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010030/0010030-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010030		19,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010031/0010031-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	9569	0010031		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010032/0010032-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	9569	0010032		290,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010033/0010033-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	9569	0010033		152,10
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010034/0010034-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0010034		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010035/0010035-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0010035		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010036/0010036-03584058/0001-18-	9569	0010036		448,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010037/0010037-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P	9569	0010037		50,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010038/0010038-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	9569	0010038		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010039/0010039-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	9569	0010039		38,18
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010041/0010041-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 FEVEREIRO 2023 VALO	9569	0010041		102,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010043/0010043-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	9569	0010043		182,29
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010044/0010044-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0010044		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010045/0010045-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0010045		42,50
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010046		114,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010046/0010046-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010047/0010047-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0010047		91,25
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010027/0010027-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010027		880,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010028/0010028-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010028		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010029/0010029-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010029		4.700,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010030/0010030-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010030		390,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010031/0010031-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010031		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010032/0010032-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	134502	0010032		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010033/0010033-03584058/0001-18-	134502	0010033		3.042,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.70.06.01.01.0001]	ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010034/0010034-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010034		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010035/0010035-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010035		13.348,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010036/0010036-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010036		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010037/0010037-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P	134502	0010037		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010038/0010038-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0010038		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010039/0010039-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	134502	0010039		763,59
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010041/0010041-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 FEVEREIRO 2023 VALO	134502	0010041		2.046,71
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0010043		3.645,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	0010043/0010043-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010044/0010044-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010044		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010045/0010045-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010045		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010046/0010046-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010046		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010047/0010047-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010047		1.825,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014037-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS FEVEREIRO 2023 VALOR APRO	23072	0014037	300,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2233649-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 36823 VENCIMENTO: 20 03 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA:	23072	2233649	308,48	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEBJUROS	161		859,27	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		9,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010027/0010027-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	6314	0010027	44,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010028/0010028-10763998000130- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	6314	0010028	42,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010029/0010029-10763998000130- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010029	235,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010030/0010030-10763998000130- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010030	19,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010031/0010031-34860833/0001-44- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPAPAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	6314	0010031	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010032/0010032-01637536000185- Universidade Estadual do Tocantins - UNITCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PRE	6314	0010032	290,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010033/0010033-03584058/0001-18- ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	6314	0010033	152,10	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010034/0010034-03584058/0001-18- ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	6314	0010034	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010035/0010035-03584058/0001-18- ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000	6314	0010035	667,40	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010036/0010036-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0010036	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010037/0010037-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF :DADOS P	6314	0010037	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010038/0010038-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	6314	0010038	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010039/0010039-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	6314	0010039	38,18	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010041/0010041-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER NOTA DE EMPENHO 2020NE01296 FEVEREIRO 2023 VALO	6314	0010041	102,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010043/0010043-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMASERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (01) UMA PLATAFORMA ELEVATORIA NO ES	6314	0010043	182,29	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010044/0010044-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0010044	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010045/0010045-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE	6314	0010045	42,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010046/0010046-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0010046	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010047/0010047-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0010047	91,25	
(9646) iof [5.6.01.01.03.02.0004]	Ref extrato bancario DEBIOF	161		166,63	
02 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 498706 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		350,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		240,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		12.842,58	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			15.487,69
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta água	8680			94,90
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 498706 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			350,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		560,97	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.506,21	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.465,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		836,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		370,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			2.409,03
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			186,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			180,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		15.487,69	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010048/0010048-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG	27580	0010048	126,67	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010048/0010048-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG	1218	0010048		6,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			560,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.506,21
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.465,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			836,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			370,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			240,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			12.842,58
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0010048/0010048-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO	134502	0010048	6,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.01.0004]	ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 56185-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	56185	135,67	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20971-01144710/0001-58-TOLER IND.COM.LTDA -	23072	20971	733,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 56185-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	56185	1.938,21	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 56185-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	56185		135,67
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20971-01144710/0001-58-TOLER IND.COM.LTDA -	1526	20971		733,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 56185-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	56185		1.938,21
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1822261-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 87795 23F COMPETENCIA: 03 2023 VENCIMENTO: 20 03 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 888 12 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1822261		888,12
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		2.409,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		186,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		180,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010048/0010048-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG	9569	0010048		6,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010048/0010048-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE	134502	0010048		126,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG				
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta água	126		94,90	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1822261-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 87795 23F COMPETENCIA: 03 2023 VENCIMENTO: 20 03 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 888 12 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	23072	1822261	888,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010048/0010048-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREG	6314	0010048	6,33	
03 de março de 2023					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		910,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		50.943,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.846,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			386,43
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.590,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.744,86
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.225,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.871,16
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.043,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.733,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			4.064,86
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.122,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			904,51
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.151,43
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			893,34
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.759,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.226,78
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.340,13
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.812,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			136,29
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.526,51
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.703,03
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			254,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010049/0010049-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010049	403,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010049/0010049-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010049		20,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010050/0010050-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO	27580	0010050	1.180,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010050/0010050-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010050		59,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			910,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			50.943,81
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.846,20
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010049/0010049-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010049	20,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010050/0010050-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010050	59,00	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 2500-09619577000401-DIPROSEG PA LTDA - SANTAREM - Pagamento(s): Dinheiro R$180,00, ;Vendedor: IZABELA LARISSA MIRANDA PEREIRA ; ; Trib Aprox: R$ 31,36 Federal R$ 30,60 Estadual Fonte: IBPT ;REF PEDIDO(s): 3615	1526	2500	30,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2500-09619577000401-DIPROSEG PA LTDA - SANTAREM - Pagamento(s): Dinheiro R$180,00, ;Vendedor: IZABELA LARISSA MIRANDA PEREIRA ; ; Trib Aprox: R$ 31,36 Federal R$ 30,60 Estadual Fonte: IBPT ;REF PEDIDO(s): 3615	23072	2500	180,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 2500-09619577000401-DIPROSEG PA LTDA - SANTAREM - Pagamento(s): Dinheiro R$180,00, ;Vendedor: IZABELA LARISSA MIRANDA PEREIRA ; ; Trib Aprox: R$ 31,36 Federal R$ 30,60 Estadual Fonte: IBPT ;REF PEDIDO(s): 3615	1246	2500		30,60
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.871,16	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.9.55.01.01.04.0005]					
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2500-09619577000401-DIPROSEG PA LTDA - SANTAREM - Pagamento(s): Dinheiro R$180,00, ;Vendedor: IZABELA LARISSA MIRANDA PEREIRA ; ; Trib Aprox: R$ 31,36 Federal R$ 30,60 Estadual Fonte: IBPT ;REF PEDIDO(s): 3615	1526	2500		180,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		386,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.590,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.744,86	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.225,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.043,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.733,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.064,86	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.122,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		904,51	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.151,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		893,34	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.759,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.226,78	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.340,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.812,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		136,29	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.526,51	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.703,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		254,38	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010049/0010049-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010049		20,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010050/0010050-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010050		59,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010049/0010049-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010049		403,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010050/0010050-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010050		1.180,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010049/0010049-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010049	20,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010050/0010050-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010050	59,00	
05 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Fev/2023	3157			27.740,95
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.928,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Fev/2023	49		27.740,95	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.928,25	
06 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.950,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		3.603,28	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			5.553,16
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			161,70
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	3010			1.190,83
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			744,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			146,15
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		4.448,09	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		9.995,07	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		650,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.950,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			157,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.130,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			4.448,09
(36151) Aplicaçoes Financeiras	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.10.01.0005]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1706-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1706	5.050,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010052/0010052-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	27580	0010052	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010052/0010052-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	1218	0010052		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010053/0010053-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 ESSA NOTA FISCAL TERA A GLOSA DE 5 DO SEU VAL	27580	0010053	2.846,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010053/0010053-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 ESSA NOTA FISCAL TERA A GLOSA DE 5 DO SEU VAL	1218	0010053		142,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010054/0010054-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	27580	0010054	1.208,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010054/0010054-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	1218	0010054		60,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010055/0010055-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	27580	0010055	7.836,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010055/0010055-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE	1218	0010055		391,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			9.995,07
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010052/0010052-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010052	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010053/0010053-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 ESSA NOTA FISCAL TERA A GLOSA DE 5 DO SEU VAL	134502	0010053	142,31	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010054/0010054-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010054	60,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010055/0010055-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010055	391,84	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 56244-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	56244	135,67	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 56244-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	56244	1.938,21	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 56244-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	56244		135,67
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			3.603,28
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		5.553,16	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			650,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 56244-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	56244		1.938,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0000702-24272613000146-JOSUE B MOURASERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL BLOCOS COMPROVANTE VISITA SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL BLOCOS COMPROVANTE VISITA	9191	0000702		2.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		157,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.130,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		161,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		254,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		744,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		146,15	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	126		1.190,83	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010052/0010052-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	9569	0010052		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010053/0010053-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 ESSA NOTA FISCAL TERA A GLOSA DE 5 DO SEU VAL	9569	0010053		142,31
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010054/0010054-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	9569	0010054		60,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010055/0010055-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	9569	0010055		391,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREVENTIVA E CORRETIVA DOS				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1706-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1706		5.050,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010052/0010052-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010052		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010053/0010053-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 ESSA NOTA FISCAL TERA A GLOSA DE 5 DO SEU VAL	134502	0010053		2.846,20
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010054/0010054-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010054		1.208,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010055/0010055-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010055		7.836,78
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0000702-24272613000146-JOSUE B MOURASERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL BLOCOS COMPROVANTE VISITA SERVICOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL BLOCOS COMPROVANTE VISITA	23072	0000702	2.500,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010052/0010052-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	6314	0010052	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010053/0010053-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011 DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 ESSA NOTA FISCAL TERA A GLOSA DE 5 DO SEU VAL	6314	0010053	142,31	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010054/0010054-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES	6314	0010054	60,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010055/0010055-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	6314	0010055	391,84	
07 de março de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta	134502		3.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		10.867,76	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			164,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			293,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	3255			2.840,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208			6.393,73
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303			160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.015,62
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.889,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.512,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.050,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		963,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			4.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.015,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1707-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1707	72.496,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010056/0010056-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	27580	0010056	15.613,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010056/0010056-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0010056		780,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010057/0010057-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 1 TAC 2023 120101NE000453 CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580	0010057	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010057/0010057-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 1 TAC 2023 120101NE000453 CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	1218	0010057		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010058/0010058-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF: 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE M	27580	0010058	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010058/0010058-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF: 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE M	1218	0010058		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010059/0010059-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF : 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (P	27580	0010059	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010059/0010059-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF : 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (P	1218	0010059		110,42
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010060	650,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010060/0010060-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: FEVEREIRO 2023 C				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010060/0010060-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: FEVEREIRO 2023 C	1218	0010060		32,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.889,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.512,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.660,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.050,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			963,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta	126			3.000,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		293,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010056/0010056-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010056	780,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010057/0010057-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 1 TAC 2023 120101NE000453 CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010057	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010058/0010058-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF: 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE M	134502	0010058	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010059/0010059-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF : 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010059	110,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (P				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010060/0010060-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: FEVEREIRO 2023 C	134502	0010060	32,50	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 11518-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE -	1526	11518	415,74	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 238238-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	238238	49,47	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 238239-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	238239	2,11	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 11518-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE -	23072	11518	6.132,22	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 11518-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE -	1246	11518		415,74
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 238238-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	23072	238238	1.490,47	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 238238-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1246	238238		49,47
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 238239-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1246	238239		2,11
(17192) estoque de bonificações [1.1.03.10.01.01.9999]	Ref a bonificação, doação ou brinde - RECEBIDA 238239-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	26278	238239	52,63	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			10.867,76
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 11518-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE -	1526	11518		6.132,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 238238-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	238238		1.490,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 238238-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	15456	238238		87,09
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		164,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010056/0010056-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0010056		780,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010057/0010057-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 1 TAC 2023 120101NE000453 CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0010057		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010058/0010058-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF: 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE M	9569	0010058		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010059/0010059-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF : 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (P	9569	0010059		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010060/0010060-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: FEVEREIRO 2023 C	9569	0010060		32,50
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario Impostos	126		2.840,47	
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		6.393,73	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1707-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1707		72.496,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010056/0010056-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010056		15.613,44
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010057/0010057-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 1 TAC 2023 120101NE000453 CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA	134502	0010057		1.490,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010058/0010058-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF: 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE M	134502	0010058		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010059/0010059-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF : 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (P	134502	0010059		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010060/0010060-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: FEVEREIRO 2023 C	134502	0010060		650,00
(26278) outras receitas operacionais [3.2.04.01.01.01.0001]	Ref a bonificação, doação ou brinde - RECEBIDA 238239-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	17192	238239		52,63
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		160,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010056/0010056-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010056	780,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010057/0010057-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 1 TAC 2023 120101NE000453 CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	6314	0010057	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010058/0010058-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF: 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE M	6314	0010058	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010059/0010059-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREF : 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021	6314	0010059	110,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (P				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010060/0010060-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: FEVEREIRO 2023 C	6314	0010060	32,50	
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 238238-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	23072	238238	87,09	
08 de março de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		3.211,47	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			2.540,02
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.111,61
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			237,61
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			297,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			209,35
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.393,48	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			209,35
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.899,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		33.770,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			389,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.038,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.393,48
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010061/0010061-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85	27580	0010061	473,49	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010061/0010061-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85	1218	0010061		23,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010062/0010062-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	27580	0010062	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010062/0010062-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	1218	0010062		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.899,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			33.770,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010061/0010061-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85	134502	0010061	23,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010062/0010062-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	134502	0010062	61,43	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 117351-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	117351	30,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 117351-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	23072	117351	180,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 117351-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1246	117351		30,70
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1566-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	23072	1566	136,67	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 9860-04146820000147-COMERCIO DE AUTOPECAS GUAJARA LTDA -	23072	9860	489,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			3.211,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 117351-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	117351		180,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1566-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	1566		136,67
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 9860-04146820000147-COMERCIO DE AUTOPECAS GUAJARA LTDA -	1526	9860		489,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2233845-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 262123 VENCIMENTO: 20 03 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA	9191	2233845		8.457,57
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		389,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.038,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		2.540,02	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.111,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		237,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		297,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		209,35	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		209,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010061/0010061-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85	9569	0010061		23,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010062/0010062-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	9569	0010062		61,43
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010061/0010061-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85	134502	0010061		473,49
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010062/0010062-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	134502	0010062		1.228,63
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2233845-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 262123 VENCIMENTO: 20 03 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA	23072	2233845	8.457,57	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010061/0010061-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85	6314	0010061	23,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010062/0010062-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	6314	0010062	61,43	
09 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.136,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			851,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			285,12
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.012,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	3248			3.386,14
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.250,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.250,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.250,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.250,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			951,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			7.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			16.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			470,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			90,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		285,12	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.012,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 107808-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	107808	97,50	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 111754-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	1526	111754	169,61	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 107808-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	107808	573,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 107808-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	107808		97,50
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 111754-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	23072	111754	2.501,71	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 111754-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	1246	111754		169,61
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.136,61
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		7.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		16.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 107808-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	107808		573,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 111754-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	1526	111754		2.501,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.250,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.250,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.250,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.250,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		951,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		90,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		851,50	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		3.386,14	
10 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		990,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.498,67	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.099,54
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.983,34
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.066,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			567,24
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			196,78
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			225,76
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			500,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	6314			207,56
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	23373			52,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	23373			53,05
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	23387			1.176,12
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto cartao credito	9303			53,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		4.985,56	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		432,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.960,80	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.121,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		383,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.722,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			990,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			133,93
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			197,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			8.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			105,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			4.985,56
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010063/0010063-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE	27580	0010063	949,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010063/0010063-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010063		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010064/0010064-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	27580	0010064	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010064/0010064-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0010064		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			432,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.960,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.121,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			383,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.722,10
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010063/0010063-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010063	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010064/0010064-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010064	68,90	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.498,67
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		8.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		133,93	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		197,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.099,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.983,34	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.066,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		567,24	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		196,78	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		500,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010063/0010063-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	9569	0010063		47,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010064/0010064-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	9569	0010064		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref extrato bancario Impostos	126		207,56	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010063/0010063-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE	134502	0010063		949,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010064/0010064-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010064		1.378,00
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		225,76	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		105,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto cartao credito	126		53,90	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010063/0010063-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010063	47,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010064/0010064-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	6314	0010064	68,90	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos	126		52,45	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos	126		53,05	
(23387) icm's Antecipado Especial - 1173 [5.6.01.01.02.02.1173]	Ref extrato bancario Impostos	126		1.176,12	
13 de março de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta	134502		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		2.533,32	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		33.980,48	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.046,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			361,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			726,09
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			496,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			304,14
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			1.976,97
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			52,29
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			32.050,04
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,18	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.832,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			196,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			263,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			672,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		32.050,04	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		5.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,18
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010065/0010065-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	27580	0010065	2.060,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010065/0010065-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	1218	0010065		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.832,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta	126			500,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			2.533,32
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		361,51	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010065/0010065-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010065	103,05	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 100754-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	100754	24,99	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57541-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	57541	41,84	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 100754-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	100754	147,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 100754-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1246	100754		24,99
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 57541-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	23072	57541	617,14	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57541-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1246	57541		41,84
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 100754-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	100754		147,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 57541-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	57541		617,14
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		196,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		263,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		672,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.046,67	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		726,09	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		496,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		304,14	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010065/0010065-26994558006830- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	9569	0010065		103,05
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			33.980,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010065/0010065-26994558006830- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010065		2.060,91
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		1.976,97	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		52,29	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010065/0010065-26994558006830- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	6314	0010065	103,05	

14 de março de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		480,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			97,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			209,35
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		180,63	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.405,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		849,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		849,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			408,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			144,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.427,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.857,44
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.100,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			180,63
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			0,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.405,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			849,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			849,30
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 117647-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	117647	35,29	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 55820-15619743000111-MONTE LAR MAT. CONSTRUCAO LTDA ME -	1526	55820	0,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 117647-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	23072	117647	207,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 117647-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1246	117647		35,29
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5351-05297252000229-C.A. DE MELO -	23072	5351	65,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 55820-15619743000111-MONTE LAR MAT. CONSTRUCAO LTDA ME -	23072	55820	358,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 55820-15619743000111-MONTE LAR MAT. CONSTRUCAO LTDA ME -	1246	55820		0,56
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			480,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 117647-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	117647		207,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5351-05297252000229-C.A. DE MELO -	1526	5351		65,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 55820-15619743000111-MONTE LAR MAT. CONSTRUCAO LTDA ME -	1526	55820		358,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		408,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		144,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.427,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.857,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		97,58	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		254,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		209,35	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
15 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	140		300,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		602,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		26.043,89	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			600,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			800,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			60,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			160,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			471,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.744,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			83,16
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			867,23
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			425,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			17,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			21.416,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	49			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.944,37	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		449,82	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			924,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			470,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.430,71
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			346,79
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		21.416,51	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1708-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1708	7.257,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010066/0010066-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010066	1.660,83	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010066/0010066-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	1218	0010066		83,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.944,37
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			449,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			602,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010066/0010066-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010066	83,04	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 29609-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	12866	29609	12,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1595-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	23072	1595	680,21	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 9376-39511182000109-SYDMAN PAULINO DE CARVALHO MACHADO LTDA -	23072	9376	508,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1595-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	1595		680,21
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 29609-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	9030	29609		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 9376-39511182000109-SYDMAN PAULINO DE CARVALHO MACHADO LTDA -	1526	9376		508,17
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		924,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.430,71	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		346,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		160,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		471,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.744,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		83,16	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		867,23	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		425,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010066/0010066-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0010066		83,04
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			26.043,89
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1708-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1708		7.257,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010066/0010066-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010066		1.660,83
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 29609-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	23030	29609		12,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 29609-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	23072	29609	100,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		17,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010066/0010066-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0010066	83,04	
16 de março de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		1.666,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		5.078,90	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			605,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			22,41
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			3,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			6.114,49
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.703,89	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.234,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.309,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		6.114,49	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1709-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1709	4.360,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1710-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1710	2.688,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010067/0010067-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	27580	0010067	1.446,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010067/0010067-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	1218	0010067		72,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010068/0010068-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010068	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010068/0010068-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010068		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010068/0010068-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1232	0010068		73,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010069/0010069-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010069	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010069/0010069-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010069		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010069/0010069-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1232	0010069		73,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010070/0010070-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS	27580	0010070	13.497,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010070/0010070-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010070		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010070/0010070-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1232	0010070		1.247,15
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010071/0010071-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000578 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	27580	0010071	793,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010071/0010071-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000578 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	1218	0010071		39,65
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.703,89
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.234,47
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.309,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			1.666,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010067/0010067-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	134502	0010067	72,30	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010068/0010068-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010068	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010069/0010069-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE	134502	0010069	39,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010070/0010070-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010070	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010071/0010071-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000578 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	134502	0010071	39,65	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010068/0010068-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010068	73,84	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010069/0010069-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010069	73,84	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010070/0010070-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010070	1.247,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 17368-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	23072	17368	196,08	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19667-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	23072	19667	1.921,83	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			5.078,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 17368-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	1526	17368		196,08
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19667-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	1526	19667		1.921,83
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 19667-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	15456	19667		206,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		605,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010067/0010067-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	9569	0010067		72,30
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010068/0010068-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010068		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010069/0010069-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010069		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010070/0010070-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010070		674,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010071/0010071-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000578 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	9569	0010071		39,65
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1709-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1709		4.360,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1710-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1710		2.688,00
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0010067		1.446,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	0010067/0010067-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010068/0010068-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010068		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010069/0010069-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010069		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010070/0010070-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010070		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010071/0010071-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000578 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	134502	0010071		793,00
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		22,41	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		3,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010067/0010067-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	6314	0010067	72,30	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010068/0010068-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010068	39,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010069/0010069-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010069	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010070/0010070-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010070	674,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010071/0010071-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000578 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIO	6314	0010071	39,65	
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 19667-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	23072	19667	206,63	
17 de março de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		533,29	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			1.991,11
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			116,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			437,20
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			786,41
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			147,51
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.204,12	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.810,00	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		604,85	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		50.943,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			7.292,98
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			261,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.827,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			34,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.204,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1711-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1711	5.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1712-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1712	4.990,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			604,85
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			50.943,81
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.810,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 83455-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	23072	83455	440,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			533,29
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		7.292,98	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 83455-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	1526	83455		440,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		261,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.827,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		34,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		254,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		786,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		147,51	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1711-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1711		5.660,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1712-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1712		4.990,40
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		1.991,11	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		116,10	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		437,20	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
20 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	161		300,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		550,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.864,38
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			630,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			816,05
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			183,09
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			291,12
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			5.131,92
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.093,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			250,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			300,88
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	22078			8.457,57
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			308,48
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			888,12
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		19.667,10	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		18.956,86	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.660,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.990,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		449,82	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		617,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	49			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	3094			40.324,59
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	9303			2,90
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			19.667,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.660,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.990,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			449,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			18.956,86
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		183,09	
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		291,12	
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		5.131,92	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 108056-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	108056	40,38	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 69530-	23072	69530	6,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	58842410000321-TERNEC LUBRIFICANTES LTDA -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 108056-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	108056	212,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 108056-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	108056		40,38
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			550,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		8.457,57	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			617,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 108056-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	108056		212,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 69530-58842410000321-TERNEC LUBRIFICANTES LTDA -	37531	69530		6,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.864,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		630,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		816,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.093,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		300,88	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		308,48	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		888,12	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		40.324,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	161		2,90	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
21 de março de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		949,34	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			220,11
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			174,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			30,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			518,74
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			22.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			54.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.533,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		27.886,33	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.062,53	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			4.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			620,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.489,46
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			900,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		518,74	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		22.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,03
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		54.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.533,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			27.886,33
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 210794-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	12866	210794	9,60	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4472765-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	4472765	19,29	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1999342-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	23072	1999342	172,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1999477-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	23072	1999477	190,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1999497-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	23072	1999497	35,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1999631-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	23072	1999631	35,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2782-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	23072	2782	2.120,00	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1713-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1713	2.950,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1713-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1713		2.950,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			949,34
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.062,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1999342-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	1526	1999342		172,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1999477-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	1526	1999477		190,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1999497-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	1526	1999497		35,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1999631-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	1526	1999631		35,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 210794-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	210794		137,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2782-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	1526	2782		2.120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4472765-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	4472765		275,63
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000158-38194481000197-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17PLACA:QEG 3514 KM:27 528 PLACA:QEG 3514 KM:27 528	8904	0000158		15,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		620,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.489,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		220,11	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		174,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		30,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 210794-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23030	210794		9,60
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4472765-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	4472765		19,29
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000158-38194481000197-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17PLACA:QEG 3514 KM:27 528 PLACA:QEG 3514 KM:27 528	23072	0000158	15,00	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 210794-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	210794	137,15	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4472765-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	4472765	275,63	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,00	
22 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 160106 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			4.107,44
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			447,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			200,16
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.427,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			5.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			3,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		11.184,61	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 160106 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		756,34	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		150,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			157,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.250,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			72,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		3.691,96	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			11.184,61
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			3.691,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			756,34
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1625-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	23072	1625	456,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7143-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	23072	7143	965,05	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1714-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1714	1.500,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1714-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1714		1.500,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			150,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1625-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	1625		456,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7143-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	1526	7143		965,05
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		157,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		72,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		4.107,44	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		447,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		200,16	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.427,01	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		3,00	
23 de março de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			350,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		350,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			70,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			2.540,02
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.111,62
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			61,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		4.183,25	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			350,00
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			4.183,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1715-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est -	5019	1715	432,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4540-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4540	520,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4540-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	1526	4540		520,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		2.540,02	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.111,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		61,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		350,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1715-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est -	134502	1715		432,00
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		70,61	
24 de março de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		875,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			875,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.417,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		6.729,18	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		725,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			666,19
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			125,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			53,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			52,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			170,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			390,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		875,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1716-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	5019	1716	674,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.417,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			6.729,18
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			725,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			875,00
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57788-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	57788	72,49	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 3400734-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A. -	12866	3400734	11,08	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 57788-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	23072	57788	1.069,19	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57788-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1246	57788		72,49
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7169-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	23072	7169	1.260,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3400734-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A. -	9030	3400734		276,96
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 57788-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	57788		1.069,19
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7169-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	1526	7169		1.260,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		666,19	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		125,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		53,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		52,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		170,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		390,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1716-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	134502	1716		674,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 3400734-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A. -	23030	3400734		11,08
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3400734-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A. -	23072	3400734	276,96	
27 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			116,84
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	22078			6.875,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			334,25
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			135,30
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.280,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			565,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			984,06
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		10.642,69	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			46,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			28,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			113,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			25,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			10.642,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1717-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1717	622,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1718-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1718	782,40	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 11417-03300483000138-AZTLAN INDUSTRIA DE ELETROELETRONICOS LT -	1526	11417	177,16	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 11417-03300483000138-AZTLAN INDUSTRIA DE ELETROELETRONICOS LT -	23072	11417	2.613,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 11417-03300483000138-AZTLAN INDUSTRIA DE ELETROELETRONICOS LT -	1246	11417		177,16
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 17397-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	23072	17397	395,70	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		6.875,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 11417-03300483000138-AZTLAN INDUSTRIA DE ELETROELETRONICOS LT -	1526	11417		2.613,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 17397-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	1526	17397		395,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		28,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		113,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		25,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		116,84	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		254,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		334,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		135,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.280,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		565,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		984,06	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1717-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1717		622,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1718-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1718		782,40
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		46,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
28 de março de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		4.242,60	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			7.708,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			147,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			496,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			583,85
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		4.951,92	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.456,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			817,93
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			40,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			8,94
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			196,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			580,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		1.923,43	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			4.951,92
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			1.923,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1720-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1720	5.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1721-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1721	2.368,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1722-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1722	5.163,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010073/0010073-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	27580	0010073	12.102,37	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010073/0010073-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	1218	0010073		605,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010074/0010074-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023	27580	0010074	12.241,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	710201NE000593 DE 14 03 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010074/0010074-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000593 DE 14 03 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	1218	0010074		612,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010075/0010075-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0010075	53.625,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010075/0010075-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	1218	0010075		2.681,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010076/0010076-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010076	957,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010076/0010076-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010076		47,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.456,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010073/0010073-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	134502	0010073	605,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010074/0010074-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000593 DE 14 03 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	134502	0010074	612,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010075/0010075-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010075	2.681,25	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010076/0010076-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010076	47,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20665-42282613000109-REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA -	23072	20665	264,02	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20666-42282613000109-REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA -	23072	20666	15,86	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			4.242,60
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		7.708,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20665-42282613000109-REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA -	1526	20665		264,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20666-42282613000109-REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA -	1526	20666		15,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0010414-42282613000110-REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E ULTILITTIPO O S:RP NUMERO O S:17136 CHASSI:9BD341A5XLY645786 PLACA:QEY 3807 KM:50250 PRODUTOMOBI DN:0090449 FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA LEI 13 709 18 (LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS) A EMPRESA	8904	0010414		493,35
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0010415-42282613000110-REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E ULTILITTIPO O S:V1 NUMERO O S:17167 CHASSI:9BD341A5XLY645786 PLACA:QEY 3807 KM:50250 PRODUTOMOBI DN:0090449 FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA LEI 13 709 18 (LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS) A EMPRESA	8904	0010415		44,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		40,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		8,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		196,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		580,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		750,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		147,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		254,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		496,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		583,85	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010073/0010073-08109444/0001-71- HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	9569	0010073		605,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010074/0010074-08109444/0001-71- HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000593 DE 14 03 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	9569	0010074		612,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010075/0010075-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0010075		2.681,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010076/0010076-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010076		47,90
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1720- 03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1720		5.960,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1721- 03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1721		2.368,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1722- 03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1722		5.163,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010073/0010073-08109444/0001-71- HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE	134502	0010073		12.102,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTEN				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010074/0010074-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000593 DE 14 03 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	134502	0010074		12.241,08
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010075/0010075-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010075		53.625,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010076/0010076-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010076		957,91
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		817,93	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0010414-42282613000110-REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E ULTILITTIPO O S:RP NUMERO O S:17136 CHASSI:9BD341A5XLY645786 PLACA:QEY 3807 KM:50250 PRODUTOMOBI DN:0090449 FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA LEI 13 709 18 (LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS) A EMPRESA	23072	0010414	493,35	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0010415-42282613000110-REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E ULTILITTIPO O S:V1 NUMERO O S:17167 CHASSI:9BD341A5XLY645786 PLACA:QEY 3807 KM:50250 PRODUTOMOBI DN:0090449 FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA LEI 13 709 18 (LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS) A EMPRESA	23072	0010415	44,70	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010073/0010073-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000305 DE 24 02 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTEN	6314	0010073	605,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010074/0010074-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE000593 DE 14 03 23 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE	6314	0010074	612,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTEN				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010075/0010075-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0010075	2.681,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010076/0010076-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010076	47,90	
29 de março de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		100,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			34,95
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta água	8680			62,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			337,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			45,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			137,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.533,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		2.602,60	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		34,95	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			2.602,60
(23030) Icms, crédito sobre	Ref apuração de credito do icms da conta de frete	12866	29876	21,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	29876-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -				
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4512371-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	4512371	11,70	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 29876-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	9030	29876		180,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4512371-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	4512371		167,19
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		337,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		45,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		137,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.533,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 29876-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	23030	29876		21,60
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4512371-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	4512371		11,70
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta água	126		62,56	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 29876-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	23072	29876	180,00	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4512371-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	4512371	167,19	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
30 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 468616 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		750,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			928,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			2.581,13
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.014,95
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.162,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			733,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		6.419,54	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 468616 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			750,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.163,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.368,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.163,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			194,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			130,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			6.419,54
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1723-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1723	5.163,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010077/0010077-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	27580	0010077	6.210,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010077/0010077-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0010077		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010078/0010078-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	27580	0010078	3.170,85	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010078/0010078-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	1218	0010078		158,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010079/0010079-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010079	4.970,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010079/0010079-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010079		248,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.163,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.368,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.163,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010077/0010077-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010077	310,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010078/0010078-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO	134502	0010078	158,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TRIBU				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010079/0010079-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010079	248,53	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 56901-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	56901	530,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 15-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	15	176,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 15-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	15	18,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 56901-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	56901	9.140,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 56901-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	56901		530,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 15-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	15		176,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 15-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	15		18,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 56901-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	56901		9.140,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		130,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		928,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		2.581,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.014,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.162,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		733,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010077/0010077-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0010077		310,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010078/0010078-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	9569	0010078		158,54
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010079/0010079-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010079		248,53
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1723-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1723		5.163,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010077/0010077-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010077		6.210,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010078/0010078-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	134502	0010078		3.170,85
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010079/0010079-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010079		4.970,63
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		194,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010077/0010077-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	6314	0010077	310,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010078/0010078-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBU	6314	0010078	158,54	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010079/0010079-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	6314	0010079	248,53	
31 de março de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	3171			2.382,21
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	3283			2.355,19
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	833			2.037,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		3.356,50	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		750,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			927,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			196,08
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			356,15
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			658,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			1.968,84
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		20,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			30,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			270,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			369,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			144,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			254,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.740,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.191,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.871,16
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			653,44
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.228,14
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			4.064,86
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.137,22
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.023,66
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.366,43
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			930,94
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.759,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.788,54
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.525,51
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.558,13
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.203,03
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.618,31
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			140,53
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		53.827,45	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		1.968,84	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			53.827,45
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1724-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1724	1.320,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1725-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1725	380,58	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1726-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1726	214,98	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			3.356,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			750,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	3157			250,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	3157			100,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	3157			555,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	3157			100,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	3157			433,33
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	3157			100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	3157			500,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	49		2.037,33	
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		356,15	
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		658,43	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref adiantamento de salario familia <03/2023>	3157		59,82	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <03/2023>	3248			59,82
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	6314			11.311,34
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 386962-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	386962	26,02	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 40741-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1526	40741	48,83	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 40754-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1526	40754	39,90	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 56943-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	56943	100,84	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 212083-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	12866	212083	13,16	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 63431-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	12866	63431	35,46	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 386962-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	386962	609,16	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 386962-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	386962		26,02
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 40741-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	23072	40741	257,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 40741-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1246	40741		48,83
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 40754-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	23072	40754	210,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 40754-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1246	40754		39,90
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 56943-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	56943	1.477,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 56943-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	56943		100,84
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	11466			41.546,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			20,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.871,16	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 212083-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	212083		188,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 386962-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	386962		609,16
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 40741-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1526	40741		257,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 40754-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1526	40754		210,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 56943-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	56943		1.477,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 63431-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	9030	63431		506,62
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		270,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		369,02	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		144,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		254,38	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.740,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.191,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		653,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.228,14	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.064,86	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.137,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.023,66	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.366,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		930,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.759,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.788,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.525,51	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.558,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.203,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.618,31	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		140,53	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		927,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		196,08	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3157			153,76
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <03/2023>	3171			42,46
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3157			41,66
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3157			226,52
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3157			32,40
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3157			58,00
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3157			62,23
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3157			53,21
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3157			18,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <03/2023>	3213			404,17
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <03/2023>	3213			65,26
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			41.684,32
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	1218		11.311,34	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		380,67	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <03/2023>	16121			24,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			764,74
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3010		153,76	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			2.549,12
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <03/2023>	7350			166,25
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <03/2023>	21441			91,01
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			2.237,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		190,01	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2023>	5656		55,36	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <03/2023>	7301			922,77
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		113,28	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	7301			944,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <03/2023>	16121			139,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		82,99	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		277,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	833		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3010		41,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			3.115,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		422,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3010		226,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	833		100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			4.256,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			2.016,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <03/2023>	19285			3,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			604,80
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	833		555,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <03/2023>	7329			18,76
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <03/2023>	7350			31,77
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3010		32,40	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		260,39	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <03/2023>	16121			8,04
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <03/2023>	16121			10,36
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3010		58,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		255,23	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			1.975,68
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <03/2023>	7329			2,63
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <03/2023>	7350			67,31
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			592,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <03/2023>	16121			19,49
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		262,91	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3010		62,23	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			592,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <03/2023>	7350			131,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	833		100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			1.976,16
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			660,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			2.200,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2023>	5607		132,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	833		433,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3010		53,21	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		246,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2023>	5607		93,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			1.550,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			465,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		161,82	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2023>	3010		18,37	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		191,07	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			540,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			1.800,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	833		100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref adiantamento de salario familia <03/2023>	903			59,82
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		6,54	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <03/2023>	16121			11,25
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	7301			76,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		155,97	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			450,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <03/2023>	833		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2023>	5607		90,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	12971			1.500,00
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		226,98	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <03/2023>	3010		42,46	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais 122019 <03/2023>	7623			1.977,36
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			674,29
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	49		2.382,21	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <03/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <03/2023>	3010		404,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <03/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <03/2023>	3010		65,26	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			380,67
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			190,01
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			113,28
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			226,98
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			82,99
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			277,22
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			422,01
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			260,39
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			255,23
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			262,91
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			246,52
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157			161,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157				191,07
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157				6,54
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3157				155,97
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3213				571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2023>	3213				342,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <03/2023>	903		59,82		
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				316,85
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				186,25
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				75,52
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742				215,77
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				88,53
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				249,26
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				340,48
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				238,04
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				234,60
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				239,72
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				228,80
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				161,20
(3255) fgts a pagar	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504				187,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.07.01.0002]					
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504			6,98
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	7504			156,00
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			319,41
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			292,42
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			284,28
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			276,56
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	49		2.355,19	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1724-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1724		1.320,99
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1725-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1725		380,58
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1726-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1726		214,98
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2023>	3157			132,00
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2023>	3157			93,00
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2023>	3157			90,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2023>	3157			1,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2023>	3157			55,36
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		41.546,00	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <03/2023>	3157		922,77	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		944,84	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		76,00	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		200,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 212083-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23030	212083		13,16
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 63431-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	23030	63431		35,46
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		2.549,12	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		2.237,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		3.115,84	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		4.256,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		2.016,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		1.975,68	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		1.976,16	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		2.200,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		1.550,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		1.800,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2023>	3157		1.500,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <03/2023>	3157		24,63	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <03/2023>	3157		139,97	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <03/2023>	3157		8,04	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <03/2023>	3157		10,36	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <03/2023>	3157		19,49	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <03/2023>	3157		11,25	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		319,41	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		292,42	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		284,28	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		276,56	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <03/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <03/2023>	3213		3.117,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <03/2023>	3157		18,76	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <03/2023>	3157		2,63	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <03/2023>	3157		166,25	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <03/2023>	3157		31,77	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <03/2023>	3157		67,31	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <03/2023>	3157		131,56	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		764,74	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		604,80	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		592,28	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		592,84	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		660,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		465,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		540,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		450,00	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <03/2023>	3157		3,75	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <03/2023>	3157		91,01	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		316,85	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		186,25	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		75,52	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		88,53	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		249,26	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		340,48	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		238,04	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		234,60	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		239,72	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		228,80	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		161,20	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		187,20	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		6,98	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2023>	3255		156,00	
(7623) ferias normais [5.2.05.01.01.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais 122019 <03/2023>	3171		1.977,36	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		674,29	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		215,77	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 212083-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	212083	188,03	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 63431-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	23072	63431	506,62	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		41.684,32	
03 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	161		190,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		910,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	49			190,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			35,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			2.409,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG AGUA	8680			94,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			39,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			35,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			85,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			530,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			157,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			226,22
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			630,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			13,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			498,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	9303			2,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		7.605,39	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			7.605,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010080/0010080-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	27580	0010080	850,00	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010080/0010080-	1218	0010080		42,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010081/0010081-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	27580	0010081	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010081/0010081-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	1218	0010081		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010082/0010082-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0010082	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010082/0010082-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	1218	0010082		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010083/0010083-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	27580	0010083	1.014,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010083/0010083-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	1218	0010083		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010084/0010084-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	27580	0010084	3.042,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010084/0010084-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	1218	0010084		152,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010085/0010085-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0010085	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010085/0010085-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	1218	0010085		83,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010086/0010086-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	27580	0010086	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010086/0010086-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0010086		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010087/0010087-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	27580	0010087	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010087/0010087-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	1218	0010087		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010088/0010088-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010088	403,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010088/0010088-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N	1218	0010088		20,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010089/0010089-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010089	4.700,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010089/0010089-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010089		235,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010090/0010090-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010090	390,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010090/0010090-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010090		19,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010091/0010091-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0010091	850,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010091/0010091-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0010091		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010092/0010092-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010092	880,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010092/0010092-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA	1218	0010092		44,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	IFPA CAM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010093/0010093-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC NE000454 CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA	27580	0010093	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010093/0010093-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC NE000454 CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA	1218	0010093		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010094/0010094-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010094	1.180,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010094/0010094-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010094		59,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010095/0010095-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0010095	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010095/0010095-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010095		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010097/0010097-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	27580	0010097	1.446,07	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010097/0010097-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N	1218	0010097		72,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	020 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010098/0010098-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0010098	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010098/0010098-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010098		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010099/0010099-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	27580	0010099	763,59	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010099/0010099-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	1218	0010099		38,18
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010100/0010100-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	27580	0010100	3.645,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010100/0010100-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	1218	0010100		182,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010100/0010100-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	1232	0010100		401,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010101/0010101-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	27580	0010101	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010101/0010101-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07	1218	0010101		511,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010102/0010102-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	27580	0010102	5.811,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010102/0010102-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	1218	0010102		290,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010103/0010103-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	27580	0010103	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010103/0010103-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	1218	0010103		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010104/0010104-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	27580	0010104	4.250,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010104/0010104-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	1218	0010104		212,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010105/0010105-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	27580	0010105	2.046,71	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010105/0010105-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL	1218	0010105		102,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010107/0010107-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	27580	0010107	473,49	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010107/0010107-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	1218	0010107		23,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010108/0010108-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE000490 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021	27580	0010108	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010108/0010108-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE000490 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021	1218	0010108		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010109/0010109-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0010109	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010109/0010109-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	1218	0010109		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010110/0010110-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0010110	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010110/0010110-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	1218	0010110		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010111/0010111-26989715/0039-85-	27580	0010111	2.532,19	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010111/0010111-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010111		126,61
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010112/0010112-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010112	454,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010112/0010112-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010112		22,74
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010113/0010113-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010113	636,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010113/0010113-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010113		31,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010114/0010114-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0010114	1.825,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010114/0010114-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0010114		91,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010114/0010114-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II	1232	0010114		200,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010115/0010115-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	27580	0010115	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010115/0010115-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	1218	0010115		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			910,01
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010080/0010080-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010080	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010081/0010081-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010081	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010082/0010082-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010082	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010083/0010083-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010083	50,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010084/0010084-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0010084	152,10	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010085/0010085-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010085	83,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010086/0010086-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010086	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010087/0010087-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010087	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010088/0010088-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010088	20,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010089/0010089-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010089	235,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010090/0010090-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010090	19,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010091/0010091-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010091	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010092/0010092-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010092	44,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010093/0010093-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC NE000454 CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA	134502	0010093	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0010094/0010094-	134502	0010094	59,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010095/0010095-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010095	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010097/0010097-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010097	72,30	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010098/0010098-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010098	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010099/0010099-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	134502	0010099	38,18	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010100/0010100-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	134502	0010100	182,29	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010101/0010101-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010101	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010102/0010102-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010102	290,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010103/0010103-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010103	61,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010104/0010104-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	134502	0010104	212,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010105/0010105-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	134502	0010105	102,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010107/0010107-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	134502	0010107	23,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010108/0010108-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE000490 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021	134502	0010108	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010109/0010109-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010109	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010110/0010110-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010110	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010111/0010111-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010111	126,61	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010112/0010112-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010112	22,74	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010113/0010113-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010113	31,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010114/0010114-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010114	91,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010115/0010115-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0010115	137,41	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010100/0010100-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	134502	0010100	401,04	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010114/0010114-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010114	200,75	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3738-07753377000160-BARATAO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. -	23072	3738	12,99	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3738-07753377000160-BARATAO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. -	1526	3738		12,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014187-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MARCO 2023 VALOR APROX DOS T	8904	0014187		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1833928-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 88226 23F COMPETENCIA: 04 2023 VENCIMENTO: 20 04 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1833928		912,79
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		2.409,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		39,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		35,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		85,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		530,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		157,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		226,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		630,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		13,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		498,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010080/0010080-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0010080		42,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010081/0010081-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0010081		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010082/0010082-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	9569	0010082		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010083/0010083-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	9569	0010083		50,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010084/0010084-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	9569	0010084		152,10
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010085/0010085-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0010085		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010086/0010086-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	9569	0010086		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010087/0010087-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	9569	0010087		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010088/0010088-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010088		20,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010089/0010089-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010089		235,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010090/0010090-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010090		19,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010091/0010091-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE	9569	0010091		42,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010092/0010092-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010092		44,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010093/0010093-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC NE000454 CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA	9569	0010093		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010094/0010094-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010094		59,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010095/0010095-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	9569	0010095		47,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010097/0010097-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	9569	0010097		72,30
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010098/0010098-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0010098		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010099/0010099-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	9569	0010099		38,18
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010100/0010100-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3	9569	0010100		182,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010101/0010101-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	9569	0010101		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010102/0010102-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	9569	0010102		290,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010103/0010103-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	9569	0010103		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010104/0010104-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	9569	0010104		212,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010105/0010105-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	9569	0010105		102,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010107/0010107-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	9569	0010107		23,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010108/0010108-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE000490 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021	9569	0010108		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010109/0010109-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES	9569	0010109		103,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010110/0010110-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	9569	0010110		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010111/0010111-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010111		126,61
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010112/0010112-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010112		22,74
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010113/0010113-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010113		31,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010114/0010114-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0010114		91,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010115/0010115-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	9569	0010115		137,41
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010080/0010080-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010080		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010081/0010081-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES	134502	0010081		13.348,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	(04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010082/0010082-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010082		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010083/0010083-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010083		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010084/0010084-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0010084		3.042,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010085/0010085-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010085		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010086/0010086-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010086		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010087/0010087-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010087		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010088/0010088-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010088		403,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010089/0010089-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA	134502	0010089		4.700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010090/0010090-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010090		390,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010091/0010091-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010091		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010092/0010092-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010092		880,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010093/0010093-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC NE000454 CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA	134502	0010093		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010094/0010094-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010094		1.180,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010095/0010095-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010095		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010097/0010097-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010097		1.446,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010098/0010098-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E	134502	0010098		4.457,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010099/0010099-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	134502	0010099		763,59
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010100/0010100-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	134502	0010100		3.645,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010101/0010101-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010101		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010102/0010102-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010102		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010103/0010103-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010103		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010104/0010104-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	134502	0010104		4.250,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010105/0010105-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	134502	0010105		2.046,71
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010107/0010107-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MARCO 2023 VALOR APROX DOS	134502	0010107		473,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TRIBUTOS R$ 85 46				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010108/0010108-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE000490 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021	134502	0010108		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010109/0010109-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010109		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010110/0010110-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010110		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010111/0010111-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010111		2.532,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010112/0010112-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010112		454,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010113/0010113-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010113		636,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010114/0010114-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010114		1.825,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010115/0010115-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN	134502	0010115		2.748,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	BITTAR REF :				
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		35,00	
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG AGUA	161		94,90	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014187-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MARCO 2023 VALOR APROX DOS T	23072	0014187	300,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1833928-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 88226 23F COMPETENCIA: 04 2023 VENCIMENTO: 20 04 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	23072	1833928	912,79	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	161		2,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010080/0010080-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0010080	42,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010081/0010081-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	6314	0010081	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010082/0010082-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0010082	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010083/0010083-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	6314	0010083	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010084/0010084-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000	6314	0010084	152,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010085/0010085-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	6314	0010085	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010086/0010086-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	6314	0010086	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010087/0010087-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	6314	0010087	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010088/0010088-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010088	20,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010089/0010089-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010089	235,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010090/0010090-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010090	19,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010091/0010091-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	6314	0010091	42,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010092/0010092-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE	6314	0010092	44,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010093/0010093-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC NE000454 CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA	6314	0010093	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010094/0010094-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010094	59,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010095/0010095-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010095	47,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010097/0010097-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	6314	0010097	72,30	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010098/0010098-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0010098	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010099/0010099-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLAT	6314	0010099	38,18	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010100/0010100-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	6314	0010100	182,29	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010101/0010101-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA -	6314	0010101	511,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010102/0010102-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	6314	0010102	290,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010103/0010103-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	6314	0010103	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010104/0010104-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	6314	0010104	212,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010105/0010105-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	6314	0010105	102,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010107/0010107-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	6314	0010107	23,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010108/0010108-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE000490 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021	6314	0010108	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010109/0010109-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	6314	0010109	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010110/0010110-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE	6314	0010110	114,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010111/0010111-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010111	126,61	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010112/0010112-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010112	22,74	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010113/0010113-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010113	31,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010114/0010114-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0010114	91,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010115/0010115-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	6314	0010115	137,41	
04 de abril de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	3010			1.158,04
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO ATM 2 Saque Pague PAGAMENTO DE TITULO ATM	23072			154,27
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO ATM 2 Saque Pague PAGAMENTO DE TITULO ATM	23072			146,35
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		19.728,32	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		47.454,32	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.309,10	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		13,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			47,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			38,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			544,46
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			46,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			379,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			19.728,32
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			47.454,32
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.309,10
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 484920-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	484920	8,40	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			13,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 484920-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	484920		70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		38,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		544,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		46,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		379,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PGTOTITULO ATM 2 Saque Pague PAGAMENTO DE TITULO ATM	140		154,27	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PGTOTITULO ATM 2 Saque Pague PAGAMENTO DE TITULO ATM	140		146,35	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	126		1.158,04	
(12642) custo c/material de expediente	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		47,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[4.1.40.99.02.05.0001]					
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 484920-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	484920		8,40
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 484920-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	484920	70,00	
05 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Mar/2023	3157			26.502,42
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.928,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		30,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			743,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	3255			2.925,23
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.929,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010116/0010116-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	27580	0010116	2.276,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010116/0010116-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	1218	0010116		113,81
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010116/0010116-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	134502	0010116	113,81	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	18	44,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	18	3,00	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1727-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	39179	1727	800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1727-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	15330	1727		800,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			30,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	18		44,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	18		3,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0002017-19668595000186-R M DE ARAUJO BORGES SERVICOS MEDICOSDADOS BANCARIOS: AGENCIA: 3074 0 CONTA CORRENTE: 127560 7 NOME RAZAO SOCIAL: R M DE ARAUJO BORGES SERVICOS MEDICOS CPF CNPJ: 19 668 595 0001 86 PIX: (91) 98817 1417 (CELULAR DADOS BANCARIOS: A	9191	0002017		1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		743,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.929,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010116/0010116-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	9569	0010116		113,81
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Mar/2023	49		26.502,42	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.928,25	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		2.925,23	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010116/0010116-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	134502	0010116		2.276,20
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0002017-19668595000186-R M DE ARAUJO BORGES SERVICOS MEDICOSDADOS BANCARIOS: AGENCIA: 3074 0 CONTA CORRENTE: 127560 7 NOME RAZAO SOCIAL: R M DE ARAUJO BORGES SERVICOS MEDICOS CPF CNPJ: 19 668 595 0001 86 PIX: (91) 98817 1417 (CELULAR DADOS BANCARIOS: A	23072	0002017	1.000,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010116/0010116-05445642000118-JUSTICA	6314	0010116	113,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : MARCO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$				
06 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		900,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	3248			2.524,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		432,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			39,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			210,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			255,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.198,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.621,39
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			213,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			123,53
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			290,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.050,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010117/0010117-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	27580	0010117	1.208,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010117/0010117-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO	1218	0010117		60,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010118/0010118-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGDOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTI	27580	0010118	7.836,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010118/0010118-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGDOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTI	1218	0010118		391,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			432,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010117/0010117-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	134502	0010117	60,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010118/0010118-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGDOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTI	134502	0010118	391,84	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 114764-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	114764	86,32	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 114764-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	23072	114764	1.099,65	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 114764-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1246	114764		86,32
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 114764-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	23072	114764	168,10	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.198,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 114764-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	114764		1.099,65
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 114764-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	114764		168,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		39,70	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		210,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		255,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.621,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		213,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		123,53	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.050,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010117/0010117-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	9569	0010117		60,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010118/0010118-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGDOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTI	9569	0010118		391,84
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	126		2.524,65	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010117/0010117-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	134502	0010117		1.208,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010118/0010118-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGDOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE	134502	0010118		7.836,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTI				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010117/0010117-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	6314	0010117	60,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010118/0010118-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGDOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTI	6314	0010118	391,84	
10 de abril de 2023					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.337,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			50.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.899,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		11.629,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		100,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			42,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			197,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			105,00
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		50.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010119/0010119-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	27580	0010119	15.613,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREVENTIVA CORRETIVA E				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010119/0010119-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0010119		780,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010120/0010120-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	27580	0010120	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010120/0010120-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	1218	0010120		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.899,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			11.629,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.337,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010119/0010119-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010119	780,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010120/0010120-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010120	115,78	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 16387-07416646000101-VEGA STYLE ITALIA LTDA -	1526	16387	31,80	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 37848-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1526	37848	125,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 16387-07416646000101-VEGA STYLE ITALIA LTDA -	23072	16387	820,92	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 16387-07416646000101-VEGA STYLE ITALIA LTDA -	1246	16387		31,80
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 37848-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	23072	37848	1.851,07	
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	37848		125,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.03.10.01.01.0001]	mercadorias 37848-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -				
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			100,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 16387-07416646000101-VEGA STYLE ITALIA LTDA -	1526	16387		820,92
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 37848-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1526	37848		1.851,07
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2248092-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 536823 VENCIMENTO: 20 04 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA	9191	2248092		237,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		42,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		197,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010119/0010119-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0010119		780,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010120/0010120-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	9569	0010120		115,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010119/0010119-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010119		15.613,44
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0010120		2.315,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	0010120/0010120-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN				
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2248092-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 536823 VENCIMENTO: 20 04 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA	23072	2248092	237,80	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		105,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010119/0010119-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010119	780,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010120/0010120-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	6314	0010120	115,78	
11 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 497543 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		350,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 497543 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		50.943,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			47,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.936,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			102,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			586,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.650,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			13,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010121/0010121-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONFORME ORDEM DE COMPRA N 7 609 COMPLEMENTACAO DA OC 7458 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM	27580	0010121	334,28	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010121/0010121-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONFORME ORDEM DE COMPRA N 7 609 COMPLEMENTACAO DA OC 7458 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM	1218	0010121		16,71
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010122/0010122-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONFORME ORDEM DE COMPRA N 780 COMPLEMENTACAO DA OC 612 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO	27580	0010122	977,96	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010122/0010122-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONFORME ORDEM DE COMPRA N 780 COMPLEMENTACAO DA OC 612 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO	1218	0010122		48,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			50.943,81
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010121/0010121-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONFORME ORDEM DE COMPRA N 7 609 COMPLEMENTACAO DA OC 7458 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM	134502	0010121	16,71	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010122/0010122-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONFORME ORDEM DE COMPRA N 780 COMPLEMENTACAO DA OC 612 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE	134502	0010122	48,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREDIO ANEXO				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	19	68,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	19	12,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	19		68,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	19		12,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		47,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.936,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		102,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		586,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.650,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		13,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010121/0010121-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONFORME ORDEM DE COMPRA N 7 609 COMPLEMENTACAO DA OC 7458 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM	9569	0010121		16,71
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010122/0010122-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONFORME ORDEM DE COMPRA N 780 COMPLEMENTACAO DA OC 612 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO	9569	0010122		48,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010121/0010121-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONFORME ORDEM DE COMPRA N 7 609 COMPLEMENTACAO DA OC 7458 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E	134502	0010121		334,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010122/0010122-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONFORME ORDEM DE COMPRA N 780 COMPLEMENTACAO DA OC 612 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO	134502	0010122		977,96
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		80,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010121/0010121-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONFORME ORDEM DE COMPRA N 7 609 COMPLEMENTACAO DA OC 7458 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM	6314	0010121	16,71	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010122/0010122-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONFORME ORDEM DE COMPRA N 780 COMPLEMENTACAO DA OC 612 CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO	6314	0010122	48,90	
12 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 123148 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		500,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 123148 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.813,70	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.577,79	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.037,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,73
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,73
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,73
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			192,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.346,49
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010123/0010123-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MARCO 2023 CONFO	27580	0010123	650,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010123/0010123-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MARCO 2023 CONFO	1218	0010123		32,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.813,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.577,79
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.037,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010123/0010123-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MARCO 2023 CONFO	134502	0010123	32,50	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 54597-15103383000281-VIOPEX	12866	54597	18,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TRANSPORTES LTDA -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1493-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME -	23072	1493	1.200,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2510-19403078000185-emplacar comercio de placas eireli -	23072	2510	152,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1493-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME -	1526	1493		1.200,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2510-19403078000185-emplacar comercio de placas eireli -	1526	2510		152,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 54597-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	54597		97,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2248144-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 616923 VENCIMENTO: 20 04 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA	9191	2248144		8.705,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		192,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.346,49	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010123/0010123-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MARCO 2023 CONFO	9569	0010123		32,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010123/0010123-33719485/0024-13-CAIXA	134502	0010123		650,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.70.06.01.01.0001]	DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MARCO 2023 CONFO				
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 54597-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	54597	97,22	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 54597-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	54597		18,47
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2248144-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 616923 VENCIMENTO: 20 04 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA	23072	2248144	8.705,46	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010123/0010123-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MARCO 2023 CONFO	6314	0010123	32,50	
13 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		2.000,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 287242 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 287242 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			26.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		2,78	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			12.989,71
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			39,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			240,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			329,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		57,38	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		26.000,00	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			57,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010124/0010124-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010124	910,83	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010124/0010124-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010124		45,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010124/0010124-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010124	45,54	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 118972-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	118972	94,05	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 74372-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	74372	774,90	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 487356-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	487356	7,20	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4568-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4568	4.500,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 118972-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	23072	118972	495,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 118972-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1246	118972		94,05
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 122212-05664312000113-ALEX SANTOS MACEIO EIRELI -	23072	122212	206,08	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 17454-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	23072	17454	970,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 74372-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23072	74372	11.429,77	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 74372-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1246	74372		774,90
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1729-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1729	4.500,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1729-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1729		4.500,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			2,78
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		12.989,71	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 118972-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	118972		495,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 122212-05664312000113-ALEX SANTOS MACEIO EIRELI -	1526	122212		206,08
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 17454-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	1526	17454		970,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4568-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	4568		4.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 487356-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	487356		60,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 74372-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	74372		11.429,77
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		39,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		240,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		329,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010124/0010124-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0010124		45,54
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010124/0010124-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010124		910,83
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 487356-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	487356		7,20
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 487356-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	487356	60,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010124/0010124-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0010124	45,54	
14 de abril de 2023					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.121,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.944,37	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		383,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			106,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			39,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			7.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			40,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			130,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			59,92
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.857,44
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		8.042,37	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			8.042,37
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1730-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1730	13.662,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1731-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1731	13.662,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1732-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1732	1.182,10	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1733-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1733	1.215,30	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1734-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1734	1.215,30	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010125/0010125-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	27580	0010125	763,59	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010125/0010125-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	1218	0010125		38,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010126/0010126-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010126	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010126/0010126-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010126		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010127/0010127-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010127	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010127/0010127-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010127		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010128/0010128-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010128	13.497,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010128/0010128-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010128		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010129/0010129-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 RE	27580	0010129	793,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010129/0010129-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIOS: BCO	1218	0010129		39,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 RE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.121,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.944,37
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			383,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010125/0010125-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	134502	0010125	38,18	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010126/0010126-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010126	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010127/0010127-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010127	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010128/0010128-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010128	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010129/0010129-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 RE	134502	0010129	39,70	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 373034-10489368/0001-19-CONTROLE IND E COM DE MAT ELETRIC LTDA -	1526	373034	107,77	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58152-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	58152	42,16	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 305-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S -	23072	305	130,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 373034-10489368/0001-19-CONTROLE IND E COM DE MAT ELETRIC LTDA -	23072	373034	567,23	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 373034-10489368/0001-19-CONTROLE IND E COM DE MAT ELETRIC LTDA -	1246	373034		107,77
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 58152-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	23072	58152	621,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58152-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1246	58152		42,16
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		7.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 305-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S -	1526	305		130,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 373034-10489368/0001-19-CONTROLE IND E COM DE MAT ELETRIC LTDA -	1526	373034		567,23
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 58152-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	58152		621,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		106,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		39,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		40,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		130,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		59,92	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.857,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010125/0010125-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE	9569	0010125		38,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010126/0010126-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010126		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010127/0010127-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010127		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010128/0010128-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010128		674,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010129/0010129-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 RE	9569	0010129		39,70
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1730-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1730		13.662,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1731-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1731		13.662,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1732-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1732		1.182,10
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1733-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1733		1.215,30
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1734-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1734		1.215,30
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010125/0010125-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	134502	0010125		763,59
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010126/0010126-11118393/0001-59-	134502	0010126		799,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.70.06.01.01.0001]	Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010127/0010127-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010127		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010128/0010128-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010128		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010129/0010129-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 RE	134502	0010129		793,99
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010125/0010125-15330178/0001-78-Conselho Regional de Medicina do estado CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONTRATO 04 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 01 PLATAF	6314	0010125	38,18	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010126/0010126-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010126	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010127/0010127-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010127	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010128/0010128-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS	6314	0010128	674,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010129/0010129-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 RE	6314	0010129	39,70	
17 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		2.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		432,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.162,39	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		725,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		725,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.062,53	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		935,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			935,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			950,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.827,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			470,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.426,47
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		7.300,59	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			7.300,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			432,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.162,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			725,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			725,41
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2047834-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	23072	2047834	35,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.062,53
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			935,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2047834-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	1526	2047834		35,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000186-38194481000197-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17MANUTENCAO ELETRICA PLACA:QEG 3514 SUBSTITUICAO DE 2 CAPA DE BANCO PLACA:QVK 9B22 QEG 3514 MANUTENCAO ELETRICA PLACA:QEG 3514 SUBSTITUICAO DE 2 CAPA DE BANCO PLACA:QVK 9B22 QEG 3514	8904	0000186		340,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		935,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		950,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.827,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.426,47	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000186-38194481000197-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17MANUTENCAO ELETRICA PLACA:QEG 3514 SUBSTITUICAO DE 2 CAPA DE BANCO PLACA:QVK 9B22 QEG 3514 MANUTENCAO ELETRICA PLACA:QEG 3514 SUBSTITUICAO DE 2 CAPA DE BANCO PLACA:QVK 9B22 QEG 3514	23072	0000186	340,00	
18 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 143368 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 143368 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.415,50	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.097,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.722,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			48,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			23,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.187,44
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			29,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		2.766,54	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			2.766,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.722,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.415,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.097,91
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 1728-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA - Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	23072	1728		1.610,98
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 214086-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	12866	214086	177,45	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 1728-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA - Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	23072	1728		23.013,97
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 214086-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	214086		2.535,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 1728-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA - Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	1526	1728	23.013,97	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 1728-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA - Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	1246	1728	1.610,98	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		48,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		23,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.187,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		29,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 214086-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23030	214086		177,45
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 214086-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	214086	2.535,00	
19 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 477457 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	3248			86,51
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK	111402			984,35
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 477457 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.465,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		370,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		836,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		963,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.512,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.889,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.577,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		11.497,25	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		120,34	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	8575			3.500,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			49,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.050,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			116,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			41,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		5.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.465,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			370,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			836,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			963,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.512,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.889,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.577,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			11.497,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			120,34
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK	140		984,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57397-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	57397	51,17	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 1735-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA - Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	23072	1735		13,01
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 57397-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	57397	731,01	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57397-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	57397		51,17
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 83940-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	23072	83940	557,18	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 1735-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA - Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	23072	1735		185,85
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 57397-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	57397		731,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 83940-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	1526	83940		557,18
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 1735-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA - Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	1526	1735	185,85	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 1735-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA - Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	1246	1735	13,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000243-34829796000102-P P N DA SILVA ME	8904	0000243		2.330,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		49,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.050,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		116,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		41,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	140		86,51	
(8575) consumo de energia eletrica [5.2.50.11.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	161		3.500,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000243-34829796000102-P P N DA SILVA ME	23072	0000243	2.330,00	
20 de abril de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	3094			41.684,32
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.832,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		30,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		1.848,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			8.705,46
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	22204			8.472,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			344,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			89,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.832,77
(1246) icms credito sobre compras	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 153529-00434904000125-	1526	153529	37,68	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.02.0001]	Hidroeletrica Engenharia Industria e Com -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 153529-00434904000125- Hidroeletrica Engenharia Industria e Com -	23072	153529	313,98	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 153529-00434904000125- Hidroeletrica Engenharia Industria e Com -	1246	153529		37,68
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			30,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			1.848,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		8.705,46	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		8.472,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 153529-00434904000125- Hidroeletrica Engenharia Industria e Com -	1526	153529		313,98
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		344,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		89,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	126		41.684,32	
24 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	161		1.000,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 342883 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		350,00	
(140) Banpara	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	49			350,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0037]	342883 SAQUE BANCO 24 HORAS				
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		1.373,77	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		1.373,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		21.029,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		604,85	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		929,06	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		317,57	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		449,82	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.048,93	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		617,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			44,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.278,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			15.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			31,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			148,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			295,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			26,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	9303			2,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1736-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1736	2.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1737-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1737	2.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			21.029,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			604,85
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			929,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			317,57
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			449,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.048,93
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			1.373,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			1.373,77
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58323-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	58323	644,82	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19858-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	23072	19858	774,77	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 307-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S -	23072	307	150,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 58323-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	23072	58323	9.516,89	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58323-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1246	58323		644,82
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			617,50
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		15.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19858-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	1526	19858		774,77
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 19858-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	15456	19858		104,27
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 307-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S -	1526	307		150,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 58323-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	58323		9.516,89
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.278,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		31,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		148,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		295,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		26,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1736-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1736		2.000,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1737-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1737		2.000,00
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		44,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	161		2,90	
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 19858-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	23072	19858	104,27	
25 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	140		100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.405,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			151,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			38,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			46,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			206,54
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			233,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			29,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.405,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 11854-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE -	1526	11854	152,24	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 214898-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	12866	214898	10,06	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 11854-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE -	23072	11854	3.475,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 11854-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE -	1246	11854		152,24
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 11854-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE -	23072	11854	454,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 12716-04894366000102-M. L. VARELLA COMERCIO LTDA. - EPP -	23072	12716	300,00	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1738-42354407000167-Yaskawa Eletrico do Brasil Ltda -	39179	1738	4.000,00	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1739-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1739	1.200,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1738-42354407000167-Yaskawa Eletrico do Brasil Ltda -	15330	1738		4.000,00
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1739-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1739		1.200,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 11854-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE -	1526	11854		3.475,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 11854-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE -	1526	11854		454,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 12716-04894366000102-M. L. VARELLA COMERCIO LTDA. - EPP -	1526	12716		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 214898-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	214898		143,76
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		38,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		46,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		206,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		233,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		29,00	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		151,80	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 214898-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23030	214898		10,06
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 214898-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	214898	143,76	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
26 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		550,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 230334 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		600,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 230334 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			600,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			550,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			11.540,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.654,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			700,00
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 215135-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	12866	215135	17,74	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 490697-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	490697	7,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	20	44,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 21-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	21	75,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 21-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	21	63,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		11.540,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	20		44,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 21-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	21		75,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 21-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	21		63,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 215135-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	215135		253,37
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 490697-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	490697		60,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.654,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		700,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 215135-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23030	215135		17,74
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 490697-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	490697		7,20
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 215135-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	215135	253,37	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 490697-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	490697	60,00	
27 de abril de 2023					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		753,35	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		214,98	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		380,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.320,99	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.221,66	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			110,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			214,98
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			380,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.320,99
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.221,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			753,35
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 73785-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	12866	73785	96,82	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1743-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	23072	1743	343,86	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1743-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	1743		343,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 73785-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	9030	73785		1.383,08
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		110,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 73785-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	23030	73785		96,82
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 73785-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	23072	73785	1.383,08	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
28 de abril de 2023					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.234,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			52,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			113,14
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.288,22
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			215,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			176,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			770,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			770,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.740,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.268,74
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			5.014,33
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.281,14
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.134,86
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.137,22
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			831,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.351,43
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.180,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.509,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.010,83
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.858,84
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.203,03
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.736,52
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.043,53
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.601,29
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			193,23
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		17.659,41	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			17.659,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010133/0010133-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010133	957,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010133/0010133-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010133		47,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010134/0010134-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0010134	53.625,06	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010134/0010134-	1218	0010134		2.681,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.234,47
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010133/0010133-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010133	47,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010134/0010134-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010134	2.681,25	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58454-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR - Valor Aprox. dos Tributos R$ 957,50 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 111221/2023 - COTACAO DE FRETE 214817408 - UFPA - CAMETA BL ADM -	1526	58454	219,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 58454-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR - Valor Aprox. dos Tributos R$ 957,50 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 111221/2023 - COTACAO DE FRETE 214817408 - UFPA - CAMETA BL ADM -	23072	58454	3.243,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58454-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR - Valor Aprox. dos Tributos R$ 957,50 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 111221/2023 - COTACAO DE FRETE 214817408 - UFPA - CAMETA BL ADM -	1246	58454		219,90
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		5.014,33	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.134,86	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 58454-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR - Valor Aprox. dos Tributos R$ 957,50 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 111221/2023 - COTACAO DE FRETE 214817408 - UFPA - CAMETA BL ADM -	1526	58454		3.243,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		52,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		113,14	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.288,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		215,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		176,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		770,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		770,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.740,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.268,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.281,14	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.137,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		831,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.351,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.180,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.509,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.010,83	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.858,84	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.203,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.736,52	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.043,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.601,29	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		193,23	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010133/0010133-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010133		47,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010134/0010134-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0010134		2.681,25
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010133/0010133-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010133		957,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010134/0010134-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010134		53.625,06
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010133/0010133-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010133	47,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010134/0010134-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0010134	2.681,25	
30 de abril de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação do adiantamento salarial por insuficiencia de saldo <04/2023>	3157		8,14	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	3283			14.778,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de Multa rescisória 2023	3262			21,33
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	833			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao ajuste de saldo, devido a não importação do extrato de 04/2023 pelo sistema.	21742		45.367,01	
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	3157			591,66
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	3157			250,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	3157			581,50
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	3157			100,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	3157			100,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	3157			250,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	3157			100,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	3157			500,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	3157			250,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	49		1,00	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref adiantamento de salario familia <04/2023>	3157		59,82	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <04/2023>	3248			59,82
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	6314			9.801,79
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	11466			15.315,00
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3157			166,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3157			41,66
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3157			50,54
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3157			67,58
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3157			65,73
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3157			53,21
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3157			18,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <04/2023>	3213			404,17
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <04/2023>	3213			65,26
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			38.521,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	1218		9.801,79	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			2.549,12
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3010		166,54	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		394,53	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <04/2023>	16121			68,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			764,74
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <04/2023>	19285			0,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2023>	7329			88,61
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2023>	7350			135,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			2.237,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <04/2023>	21441			91,01
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		190,01	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2023>	5656		63,27	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <04/2023>	7301			1.054,59
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		80,91	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação do adiantamento salarial por insuficiencia de saldo <04/2023>	49			8,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	833		591,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <04/2023>	16121			139,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	7301			739,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		67,41	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3010		41,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	833		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			3.115,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		277,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		293,38	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <04/2023>	19285			0,24
(3157) salarios a pagar	Ref reembolso da parcela do emprestimos	833		581,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.01.01.0001]	concedido <04/2023>				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2023>	7329			112,58
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			604,80
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3010		50,54	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <04/2023>	16121			53,55
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			2.016,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2023>	7350			63,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			1.975,68
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <04/2023>	19285			4,20
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2023>	7329			21,01
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			592,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2023>	7350			144,74
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <04/2023>	16121			51,72
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		272,65	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3010		67,58	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		269,28	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <04/2023>	16121			34,89
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2023>	7350			79,02
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			1.976,16
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	833		100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			592,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2023>	7329			35,62
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3010		65,73	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		246,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3010		53,21	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			660,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			2.200,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2023>	5607		132,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	833		100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	833		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			1.550,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			465,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		161,82	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2023>	5607		93,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			540,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			1.800,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	833		100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		191,07	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2023>	3010		18,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		10,81	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <04/2023>	16121			33,65
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	7301			110,57
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref adiantamento de salario familia <04/2023>	903			59,82
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		155,97	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2023>	5607		90,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	833		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			1.500,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			450,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		106,47	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <04/2023>	833		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	12971			1.400,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <04/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <04/2023>	3010		404,17	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <04/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <04/2023>	3010		65,26	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <04/2023>	3283			42,62
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157			394,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				190,01
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				80,91
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				67,41
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				277,22
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <04/2023>	3283				79,80
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <04/2023>	3283				133,68
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				293,38
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				272,65
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				269,28
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				246,52
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				161,82
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				191,07
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				10,81
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157				155,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.07.01.0001]					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3157			106,47
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3213			571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2023>	3213			342,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <04/2023>	903		59,82	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			324,77
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			186,25
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			86,30
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			71,90
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			249,26
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			260,03
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			246,22
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			243,97
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			228,80
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			161,20
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			187,20
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			11,53
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			156,00
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	7504			112,00
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	7826			109,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	7826			88,52
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref.o pagamento de Multa rescisória 2023	49		21,33	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			2.206,85
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			220,60
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <04/2023>	3248		42,62	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			824,59
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777			662,05
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <04/2023>	13293			2.289,88
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			316,13
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <04/2023>	3248		79,80	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.064,00
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			425,60
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <04/2023>	3248		133,68	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			3.546,67
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.276,80
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.182,22
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			400,15
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			288,12
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			331,11
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	49		14.778,67	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref. ao ajuste de saldo, devido a não importação do extrato de 04/2023 pelo sistema.	126			45.367,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2023>	3157				132,00
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2023>	3157				93,00
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2023>	3157				90,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157				1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157				1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157				1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157				1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157				1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157				1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157				1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157				1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157				1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157				1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2023>	3157				1,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2023>	3157				63,27
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		15.315,00		
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <04/2023>	3157		1.054,59		
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		739,44		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		110,57	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		2.549,12	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		2.237,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		3.115,84	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		2.016,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		1.975,68	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		1.976,16	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		2.200,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		1.550,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		1.800,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		1.500,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2023>	3157		1.400,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <04/2023>	3157		68,41	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <04/2023>	3157		139,97	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <04/2023>	3157		53,55	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <04/2023>	3157		51,72	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <04/2023>	3157		34,89	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <04/2023>	3157		33,65	
(13293) custo c/rescisões	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		2.206,85	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]					
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		220,60	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		824,59	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <04/2023>	3283		2.289,88	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		316,13	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.064,00	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		425,60	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		3.546,67	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.276,80	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.182,22	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		400,15	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		288,12	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		331,11	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <04/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <04/2023>	3213		3.117,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <04/2023>	3157		88,61	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <04/2023>	3157		112,58	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <04/2023>	3157		21,01	
(7329) horas extra 50%	Ref horas extras <04/2023>	3157		35,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.2.01.02.01.04.0001]					
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <04/2023>	3157		135,92	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <04/2023>	3157		63,14	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <04/2023>	3157		144,74	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <04/2023>	3157		79,02	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		764,74	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		604,80	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		592,28	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		592,84	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		660,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		465,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		540,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		450,00	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <04/2023>	3157		0,24	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <04/2023>	3157		0,24	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <04/2023>	3157		4,20	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <04/2023>	3157		91,01	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		324,77	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		186,25	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		86,30	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		71,90	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		249,26	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		260,03	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		246,22	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		243,97	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		228,80	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		161,20	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		187,20	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		11,53	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		156,00	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2023>	3255		112,00	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		662,05	
(7826) fgts rescisão [5.2.06.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	3262		109,99	
(7826) fgts rescisão [5.2.06.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	3262		88,52	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		38.521,12	
02 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.000,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 367727 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		600,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 367727 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		600,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario EST SQ BC24HS ESTORNO SQ BC24HS	140			600,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			5.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			928,36
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			2.409,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		8.337,39	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 367727 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			600,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 367727 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			600,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario EST SQ BC24HS ESTORNO SQ BC24HS	49		600,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.533,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.373,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			3.046,67
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			738,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			442,13
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			257,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			210,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			609,16
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			146,26
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			835,83
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			237,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			866,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			390,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			4.107,44
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			92,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			419,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			410,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			14,94
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		14.666,70	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			8.337,39
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			14.666,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010135/0010135-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	27580	0010135	6.210,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010135/0010135-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0010135		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010136/0010136-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	27580	0010136	850,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010136/0010136-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0010136		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010137/0010137-11454760000195-FUNDO	27580	0010137	894,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010137/0010137-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO	1218	0010137		44,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010138/0010138-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0010138	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010138/0010138-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010138		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010139/0010139-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	27580	0010139	790,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010139/0010139-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	1218	0010139		39,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010140/0010140-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	27580	0010140	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010140/0010140-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	1218	0010140		68,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010141/0010141-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE	27580	0010141	4.700,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010141/0010141-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010141		235,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010142/0010142-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010142	390,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010142/0010142-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010142		19,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010143/0010143-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0010143	850,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010143/0010143-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0010143		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010144/0010144-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010144	880,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010144/0010144-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010144		44,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010145/0010145-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	27580	0010145	1.446,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010145/0010145-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	1218	0010145		72,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010146/0010146-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0010146	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010146/0010146-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010146		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010147/0010147-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	27580	0010147	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010147/0010147-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	1218	0010147		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010148/0010148-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	27580	0010148	3.645,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010148/0010148-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	1218	0010148		182,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010148/0010148-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA	1232	0010148		401,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010149/0010149-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	27580	0010149	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010149/0010149-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	1218	0010149		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010150/0010150-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	27580	0010150	5.811,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010150/0010150-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	1218	0010150		290,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010151/0010151-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	27580	0010151	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010151/0010151-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	1218	0010151		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010152/0010152-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010152	4.970,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010152/0010152-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010152		248,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010153/0010153-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO	27580	0010153	4.250,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010153/0010153-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	1218	0010153		212,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010154/0010154-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	27580	0010154	2.046,71	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010154/0010154-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	1218	0010154		102,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010155/0010155-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	27580	0010155	473,49	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010155/0010155-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	1218	0010155		23,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010157/0010157-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	27580	0010157	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010157/0010157-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	1218	0010157		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010158/0010158-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA	27580	0010158	2.060,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INTEGRAL DE PECAS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010158/0010158-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	1218	0010158		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010159/0010159-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0010159	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010159/0010159-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	1218	0010159		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010160/0010160-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010160	2.532,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010160/0010160-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010160		126,61
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010161/0010161-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	27580	0010161	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010161/0010161-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	1218	0010161		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010162/0010162-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0010162	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010162/0010162-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA	1218	0010162		448,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010163/0010163-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	27580	0010163	1.014,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010163/0010163-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	1218	0010163		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010156/0010156-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	27580	0010156	793,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010156/0010156-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	1218	0010156		39,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010169/0010169-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 2023NE000431 REFORCADA PELA 2023 NE454 DE 02 01 2023 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA	27580	0010169	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010169/0010169-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 2023NE000431 REFORCADA PELA 2023 NE454 DE 02 01 2023 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA	1218	0010169		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010170/0010170-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010170	454,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010170/0010170-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60	1218	0010170		22,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010164/0010164-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	27580	0010164	3.042,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010164/0010164-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	1218	0010164		152,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010165/0010165-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0010165	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010166/0010166-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	27580	0010166	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010166/0010166-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0010166		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010167/0010167-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	27580	0010167	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010167/0010167-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	1218	0010167		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010168/0010168-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010168	431,16	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010168/0010168-	1218	0010168		21,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010171/0010171-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010171	636,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010171/0010171-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010171		31,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.533,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.373,77
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010135/0010135-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010135	310,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010136/0010136-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010136	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010137/0010137-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO	134502	0010137	44,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010138/0010138-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010138	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010139/0010139-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010139	39,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010140/0010140-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010140	68,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010141/0010141-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010141	235,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010142/0010142-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010142	19,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010143/0010143-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010143	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010144/0010144-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010144	44,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010145/0010145-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010145	72,30	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010146/0010146-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010146	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010147/0010147-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0010147	137,41	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010148/0010148-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	134502	0010148	182,29	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010149/0010149-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010149	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010150/0010150-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010150	290,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010151/0010151-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010151	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010152/0010152-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010152	248,53	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010153/0010153-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	134502	0010153	212,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010154/0010154-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	134502	0010154	102,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010155/0010155-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	134502	0010155	23,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010157/0010157-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021	134502	0010157	110,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010158/0010158-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010158	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010159/0010159-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010159	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010160/0010160-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010160	126,61	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010161/0010161-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010161	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010162/0010162-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010162	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010163/0010163-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010163	50,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010156/0010156-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	134502	0010156	39,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010169/0010169-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 2023NE000431 REFORCADA PELA 2023 NE454 DE 02 01 2023 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA	134502	0010169	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010170/0010170-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60	134502	0010170	22,74	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010164/0010164-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0010164	152,10	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010166/0010166-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010166	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010167/0010167-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010167	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010168/0010168-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010168	21,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010171/0010171-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010171	31,83	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010148/0010148-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	134502	0010148	401,04	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 109019-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	109019	30,02	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 182328-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1526	182328	73,53	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 11899825-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	11899825	10,01	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 109019-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	109019	158,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 109019-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	109019		30,02
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 182328-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS	23072	182328	387,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	LTDA - F -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 182328-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1246	182328		73,53
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2078466-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	23072	2078466	70,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 956-20840115000100-SANTAREM ELETRICOS LTDA -	23072	956	390,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.107,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 109019-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	109019		158,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 11899825-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	11899825		143,06
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 182328-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1526	182328		387,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2078466-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	1526	2078466		70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 956-20840115000100-SANTAREM ELETRICOS LTDA -	1526	956		390,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014263-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS ABRIL 2023 VALOR APROX DOS T	8904	0014263		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		3.046,67	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		738,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		442,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		257,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		210,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		609,16	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		146,26	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		835,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		237,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		866,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		390,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		92,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		419,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		410,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		14,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		928,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		2.409,03	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010135/0010135-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0010135		310,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010136/0010136-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0010136		42,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010137/0010137-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO	9569	0010137		44,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010138/0010138-03659166000102-	9569	0010138		47,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010139/0010139-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	9569	0010139		39,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010140/0010140-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	9569	0010140		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010141/0010141-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010141		235,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010142/0010142-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010142		19,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010143/0010143-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	9569	0010143		42,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010144/0010144-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010144		44,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010145/0010145-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	9569	0010145		72,30
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010146/0010146-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE	9569	0010146		222,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010147/0010147-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	9569	0010147		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010148/0010148-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	9569	0010148		182,29
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010149/0010149-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	9569	0010149		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010150/0010150-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	9569	0010150		290,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010151/0010151-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	9569	0010151		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010152/0010152-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010152		248,53
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010153/0010153-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	9569	0010153		212,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010154/0010154-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059	9569	0010154		102,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010155/0010155-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	9569	0010155		23,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010157/0010157-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	9569	0010157		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010158/0010158-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	9569	0010158		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010159/0010159-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	9569	0010159		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010160/0010160-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010160		126,61
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010161/0010161-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0010161		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010162/0010162-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	9569	0010162		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010163/0010163-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	9569	0010163		50,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010156/0010156-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	9569	0010156		39,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010169/0010169-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 2023NE000431 REFORCADA PELA 2023 NE454 DE 02 01 2023 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA	9569	0010169		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010170/0010170-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010170		22,74
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010164/0010164-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	9569	0010164		152,10
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010165/0010165-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0010165		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010166/0010166-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	9569	0010166		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010167/0010167-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	9569	0010167		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010168/0010168-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	9569	0010168		21,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010171/0010171-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010171		31,83
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010135/0010135-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010135		6.210,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010136/0010136-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010136		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010137/0010137-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO	134502	0010137		894,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010138/0010138-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010138		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010139/0010139-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010139		790,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010140/0010140-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010140		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010141/0010141-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE	134502	0010141		4.700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010142/0010142-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010142		390,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010143/0010143-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010143		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010144/0010144-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010144		880,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010145/0010145-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010145		1.446,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010146/0010146-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010146		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010147/0010147-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0010147		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010148/0010148-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	134502	0010148		3.645,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010149/0010149-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : ABRIL 2023 VALOR APROX	134502	0010149		10.238,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DOS TRIBUTOS R$ 1848 11				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010150/0010150-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010150		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010151/0010151-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010151		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010152/0010152-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010152		4.970,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010153/0010153-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	134502	0010153		4.250,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010154/0010154-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	134502	0010154		2.046,71
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010155/0010155-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	134502	0010155		473,49
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010157/0010157-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	134502	0010157		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010158/0010158-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA	134502	0010158		2.060,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INTEGRAL DE PECAS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010159/0010159-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010159		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010160/0010160-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010160		2.532,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010161/0010161-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010161		13.348,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010162/0010162-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010162		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010163/0010163-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010163		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010156/0010156-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	134502	0010156		793,99
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010169/0010169-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 2023NE000431 REFORCADA PELA 2023 NE454 DE 02 01 2023 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA	134502	0010169		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010170/0010170-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60	134502	0010170		454,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010164/0010164-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0010164		3.042,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010165/0010165-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010165		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010166/0010166-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010166		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010167/0010167-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010167		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010168/0010168-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010168		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010171/0010171-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010171		636,68
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 11899825-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	11899825		10,01
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014263-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS ABRIL 2023 VALOR APROX DOS T	23072	0014263	300,00	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 11899825-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	11899825	143,06	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010135	310,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010135/0010135-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010136/0010136-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0010136	42,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010137/0010137-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20222971 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 146 22 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO	6314	0010137	44,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010138/0010138-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010138	47,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010139/0010139-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	6314	0010139	39,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010140/0010140-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	6314	0010140	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010141/0010141-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010141	235,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010142/0010142-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010142	19,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010143/0010143-10763998000130-	6314	0010143	42,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010144/0010144-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010144	44,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010145/0010145-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	6314	0010145	72,30	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010146/0010146-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0010146	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010147/0010147-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	6314	0010147	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010148/0010148-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	6314	0010148	182,29	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010149/0010149-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	6314	0010149	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010150/0010150-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	6314	0010150	290,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010151/0010151-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO	6314	0010151	61,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010152/0010152-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	6314	0010152	248,53	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010153/0010153-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	6314	0010153	212,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010154/0010154-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	6314	0010154	102,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010155/0010155-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	6314	0010155	23,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010157/0010157-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	6314	0010157	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010158/0010158-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	6314	0010158	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010159/0010159-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0010159	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010160/0010160-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE	6314	0010160	126,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010161/0010161-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	6314	0010161	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010162/0010162-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0010162	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010163/0010163-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	6314	0010163	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010156/0010156-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	6314	0010156	39,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010169/0010169-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACONFORME 2023NE000431 REFORCADA PELA 2023 NE454 DE 02 01 2023 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA	6314	0010169	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010170/0010170-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010170	22,74	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010164/0010164-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	6314	0010164	152,10	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010165/0010165-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000	6314	0010165	83,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010166/0010166-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	6314	0010166	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010167/0010167-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	6314	0010167	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010168/0010168-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010168	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010171/0010171-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010171	31,83	
03 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	140		200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	3010			1.080,35
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			193,68
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			1.225,97
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		9.726,92	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	3255			2.525,48
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,89
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		3.296,37	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		1.225,97	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			3.296,37
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			9.726,92
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 62013-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	62013	19,17	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1756-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	23072	1756	193,52	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1740-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1740	1.050,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1740-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1740		1.050,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1756-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	1756		193,52
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 62013-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	62013		100,89
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1845639-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 88705 23F COMPETENCIA: 05 2023 VENCIMENTO: 20 05 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1845639		912,79
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,89	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		193,68	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	126		1.080,35	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		2.525,48	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 62013-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	62013	100,89	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 62013-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	62013		19,17
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1845639-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 88705 23F COMPETENCIA: 05 2023 VENCIMENTO: 20 05 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	23072	1845639	912,79	
04 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	140		300,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		5.232,68	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			70,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			421,79
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	36400			126,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.614,89
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	49			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.415,50	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.465,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		836,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.177,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TED	23072			1.201,11
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			39,89
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			26,78
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			148,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			215,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			99,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			44,70
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.614,89	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		10.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010173/0010173-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	27580	0010173	7.836,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010173/0010173-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	1218	0010173		391,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010174/0010174-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME TERRMO DE APOSTILAMENTO DE N 007 2023 CONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE	27580	0010174	1.287,04	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010174/0010174-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME TERRMO DE APOSTILAMENTO DE N 007 2023 CONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELE	1218	0010174		64,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010175/0010175-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES REF: ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 227 69	27580	0010175	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010175/0010175-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES REF: ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 227 69	1218	0010175		63,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.465,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			836,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.177,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.415,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010173/0010173-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010173	391,84	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010174/0010174-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME TERRMO DE APOSTILAMENTO DE N 007 2023 CONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELE	134502	0010174	64,35	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010175/0010175-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES REF: ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 227 69	134502	0010175	63,07	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4610-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4610	1.200,00	
(22078) outros a conciliar no	Ref extrato bancario Cobranca	126			5.232,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4610-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	4610		1.200,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TED	161		1.201,11	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		39,89	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		26,78	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		148,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		215,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		99,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		44,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		421,79	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010173/0010173-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	9569	0010173		391,84
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010174/0010174-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME TERRMO DE APOSTILAMENTO DE N 007 2023 CONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELE	9569	0010174		64,35
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010175/0010175-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES REF: ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 227 69	9569	0010175		63,07
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0010173		7.836,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	0010173/0010173-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010174/0010174-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME TERRMO DE APOSTILAMENTO DE N 007 2023 CONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELE	134502	0010174		1.287,04
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010175/0010175-04933552001347- COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES REF: ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 227 69	134502	0010175		1.261,42
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010173/0010173-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	6314	0010173	391,84	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010174/0010174-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME TERRMO DE APOSTILAMENTO DE N 007 2023 CONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELE	6314	0010174	64,35	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010175/0010175-04933552001347- COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES REF: ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 227 69	6314	0010175	63,07	
(36400) taxa de serviços jucepa [5.6.01.01.03.01.0006]	Ref extrato bancario Impostos	126		126,00	
05 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Abr/2023	3157			23.826,65
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.928,25
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		8.537,79	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			167,19
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			384,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	3248			3.226,86
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.758,83
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	36400			210,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		47.617,02	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		370,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			64,10
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			265,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.996,59
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.030,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.758,83	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			47.617,02
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			370,50
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		384,91	
(1246) icms credito sobre compras	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 390524-07084548/0001-06-	1526	390524	28,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.02.0001]	TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -				
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4612-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4612	2.950,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 390524-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	390524	374,22	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 390524-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	390524		28,53
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 84226-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	23072	84226	59,80	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			8.537,79
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 390524-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	390524		374,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4612-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	4612		2.950,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 84226-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	1526	84226		59,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2262408-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 881623 VENCIMENTO: 20 05 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA	9191	2262408		631,92
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2262464-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 946223 VENCIMENTO: 20 05 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA	9191	2262464		8.784,62
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		64,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		265,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.996,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.030,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		167,19	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Abr/2023	49		23.826,65	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.928,25	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	126		3.226,86	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		200,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2262408-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 881623 VENCIMENTO: 20 05 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA	23072	2262408	631,92	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2262464-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 946223 VENCIMENTO: 20 05 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA	23072	2262464	8.784,62	
(36400) taxa de serviços jucepa [5.6.01.01.03.01.0006]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	140		210,00	
08 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		2.000,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 145267 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		600,00	
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Cobranca	22078		12.301,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			633,88
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			833,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			146,15
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.099,54
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			951,69
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			496,93
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.983,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			229,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			3.657,71
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			367,41
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			925,54
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			820,92
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208			6.270,39
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303			160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		6.575,48	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 145267 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			600,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		910,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	23387			4.297,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	8575			52,45
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	8575			53,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,73
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,73
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,73
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,73
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			370,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			43,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			167,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			46,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			470,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			97,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			97,40
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			6.575,48
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			910,01
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		3.657,71	
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		367,41	
(1246) icms credito sobre	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	57828	87,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compras [1.1.02.99.01.02.0001]	mercadorias 57828-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -				
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 63829-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	63829	18,43	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 57828-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	57828	1.254,65	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57828-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	57828		87,83
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			12.301,53
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 57828-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	57828		1.254,65
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 63829-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	63829		97,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		370,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		43,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		167,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		46,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		97,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		97,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		633,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		833,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		146,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.099,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		951,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		496,93	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.983,33	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		925,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		820,92	
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		6.270,39	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 63829-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	63829	97,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 63829-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	63829		18,43
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		229,62	
(8575) consumo de energia eletrica [5.2.50.11.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	161		52,45	
(8575) consumo de energia eletrica [5.2.50.11.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	161		53,05	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		160,00	
(23387) icm's Antecipado Especial - 1173 [5.6.01.01.02.02.1173]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		4.297,38	
09 de maio de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		10.237,82	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			10.237,82
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.097,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		10.237,82	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010177/0010177-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO AO CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E	27580	0010177	2.250,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010177/0010177-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO AO CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E	1218	0010177		112,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010177/0010177-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO AO CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E	1232	0010177		247,57
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010179/0010179-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001136 DE 05 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	27580	0010179	15.701,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010179/0010179-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001136 DE 05 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	1218	0010179		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.097,91
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010177/0010177-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO AO CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E	134502	0010177	112,53	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010179/0010179-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001136 DE 05 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010179	785,07	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010177/0010177-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E	134502	0010177	247,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	APOSTILAMENTO AO CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 390913-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	390913	594,14	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			10.237,82
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 390913-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	390913		594,14
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010177/0010177-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO AO CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E	9569	0010177		112,53
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010179/0010179-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001136 DE 05 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	9569	0010179		785,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010177/0010177-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO AO CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E	134502	0010177		2.250,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010179/0010179-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001136 DE 05 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010179		15.701,47
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010177/0010177-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E APOSTILAMENTO AO CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E	6314	0010177	112,53	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010179/0010179-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001136 DE 05 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	6314	0010179	785,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de maio de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDPag Fornecedores	22078		1.443,02	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		1.590,88	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		636,18	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto cartao credito	9303			53,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			3.612,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.037,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			105,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		3.612,69	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010182/0010182-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL DE 2023 D	27580	0010182	650,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010182/0010182-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL DE 2023 D	1218	0010182		32,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.037,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			1.590,88
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010182/0010182-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL DE 2023 D	134502	0010182	32,50	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação,	23072	58625	800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	doação ou brindes recebidos de fornecedores 58625-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -				
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario TEDPag Fornecedores	126			1.443,02
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			636,18
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 58625-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	37531	58625		800,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.250,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010182/0010182-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL DE 2023 D	9569	0010182		32,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010182/0010182-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL DE 2023 D	134502	0010182		650,00
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		105,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto cartao credito	126		53,90	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010182/0010182-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL DE 2023 D	6314	0010182	32,50	
11 de maio de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		5.854,55	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		34.106,79	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			67,23
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			34.894,11
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		432,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.944,37	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		963,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.512,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.889,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			8.451,30
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		34.894,11	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1741-05837521000111-Fundacao Centro de Hemoterapia e Hematol -	5019	1741	2.836,30	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010183/0010183-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	27580	0010183	15.613,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010183/0010183-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0010183		780,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			432,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.944,37
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			963,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.512,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.889,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.660,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			5.854,55
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010183/0010183-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010183	780,67	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		8.451,30	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010183/0010183-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0010183		780,67
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			34.106,79
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1741-05837521000111-Fundacao Centro de Hemoterapia e Hematol -	134502	1741		2.836,30
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010183/0010183-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010183		15.613,44
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		67,23	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010183/0010183-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010183	780,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de maio de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		1.920,19	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		3.923,81	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			5.841,51
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		5.841,51	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010184/0010184-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	27580	0010184	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010184/0010184-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	1218	0010184		169,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			1.920,19
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010184/0010184-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010184	169,17	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			3.923,81
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010184/0010184-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE	9569	0010184		169,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E C				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010184/0010184-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010184		3.383,48
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010184/0010184-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	6314	0010184	169,17	
15 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		900,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.633,26	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			676,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			31,20
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			600,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			60,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			160,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			97,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			567,23
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			471,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.744,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			495,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	22078			4.302,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			2.857,44
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			621,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		11.064,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			2.111,77
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			621,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.363,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			12,91
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.278,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.373,77
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			660,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			59,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			470,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			924,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.280,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			440,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			11.064,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 35928-08711971000151-MACEDO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT -	23072	35928	80,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.633,26
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		4.302,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 35928-08711971000151-MACEDO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT -	1526	35928		80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		2.111,77	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		621,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.363,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		12,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.278,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.373,77	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		660,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		59,80	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.750,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		924,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.280,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		440,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		676,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		31,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		160,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		97,58	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		567,23	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		471,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.744,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		495,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		2.857,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		621,46	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,50	

16 de maio de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 221181 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		150,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		633,33	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		13.890,57	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			27,39
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			14.496,51
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 221181 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			150,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			69,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			305,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			96,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		14.496,51	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			633,33
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 3565-06996184000178-WHINNEREX EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA -	1526	3565	47,32	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3565-06996184000178-WHINNEREX EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA -	23072	3565	711,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 3565-06996184000178-WHINNEREX EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA -	1246	3565		47,32
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1742-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1742	900,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1742-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1742		900,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3565-06996184000178-WHINNEREX EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA -	1526	3565		711,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		305,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		96,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			13.890,57
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		69,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		27,39	
17 de maio de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		2.549,28	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		718,20	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			2.106,81
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			731,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			2.535,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.383,08
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.745,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.300,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.309,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.827,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			15.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			420,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		804,27	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.745,50
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			804,27
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1743-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1743	5.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1744-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1744	13.680,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1745-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1745	4.883,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1746-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1746	7.094,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010185/0010185-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010185	13.497,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010185/0010185-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010185		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010186/0010186-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010186	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010186/0010186-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010186		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010187/0010187-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010187	799,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010187/0010187-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010187		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010188/0010188-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	27580	0010188	2.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.300,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.309,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			2.549,28
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010185/0010185-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010185	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010186/0010186-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010186	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010187/0010187-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010187	39,96	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18041-33090721001241-GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CST 000 - ICMS pago no Calendario Fiscal FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO RECEBIMENTO. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. CST 060 ICMS pago Antecipadamente por Substituicao Tributaria	23072	18041	420,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			718,20
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		15.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18041-33090721001241-GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CST 000 - ICMS pago no Calendario Fiscal FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO RECEBIMENTO. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. CST 060 ICMS pago Antecipadamente por Substituicao Tributaria	1526	18041		420,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.827,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		420,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		254,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		731,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		2.535,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.383,08	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010185/0010185-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010185		674,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010186/0010186-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010186		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010187/0010187-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010187		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010188/0010188-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	9569	0010188		110,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1743-03584058000118-PARA 2000-PARQUE	134502	1743		5.660,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ZOOBOTANICO MANGAL DAS -				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1744-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1744		13.680,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1745-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1745		4.883,53
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1746-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1746		7.094,80
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010185/0010185-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010185		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010186/0010186-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010186		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010187/0010187-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010187		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010188/0010188-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	134502	0010188		2.200,00
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		2.106,81	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010185/0010185-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010185	674,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010186/0010186-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E	6314	0010186	39,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010187/0010187-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010187	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010188/0010188-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	6314	0010188	110,00	
18 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	140		150,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	49			150,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.337,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.832,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		449,82	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.062,53	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.950,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			256,83
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			640,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			4.495,59
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010189/0010189-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010189	910,83	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010189/0010189-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010189		45,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.832,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			449,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.337,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010189/0010189-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010189	45,54	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 68101-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	68101	15,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 22-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	22	54,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 22-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	22	15,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5470-05297252000229-C.A. DE MELO -	23072	5470	80,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.062,53
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.495,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 22-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	22		54,00
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 22-37639942000124-	1526	22		15,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5470-05297252000229-C.A. DE MELO -	1526	5470		80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 68101-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	68101		80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.950,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		256,83	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		640,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010189/0010189-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0010189		45,54
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010189/0010189-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010189		910,83
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 68101-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	68101	80,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 68101-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	68101		15,20
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010189/0010189-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS	6314	0010189	45,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR				
19 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 226061 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			393,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	23373			45,71
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			557,18
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			275,30
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			5,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1.277,15	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 226061 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.415,50	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		1.373,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.899,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.177,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.722,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.198,35	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		409,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		13.680,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			7.500,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			350,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1.277,15
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1747-22027621000101-M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA -	37531	1747	3.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1748-22027621000101-M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA -	37531	1748	3.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010190/0010190-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	27580	0010190	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010190/0010190-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	1218	0010190		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.899,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.177,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.722,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.198,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			409,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.660,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			13.680,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.415,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			1.373,77
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		393,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010190/0010190-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO	134502	0010190	115,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN				
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 64596-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	12866	64596	4,55	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1747-22027621000101-M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA -	134502	1747		3.000,00
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1748-22027621000101-M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA -	134502	1748		3.000,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		7.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 64596-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	9030	64596		113,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		557,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		275,30	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010190/0010190-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	9569	0010190		115,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010190/0010190-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010190		2.315,65
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 64596-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	23030	64596		4,55
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 64596-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	23072	64596	113,80	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		5,00	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010190	115,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010190/0010190-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN				
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos	126		45,71	
22 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		970,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		954,78	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.193,92	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.427,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			630,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			62,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	3094			38.521,12
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			8.402,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			234,35
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			258,26
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			419,52
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		47.813,48	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		9.726,92	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		750,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.890,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		604,85	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			970,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG FONE	40555			54,94
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			174,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			30,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			290,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.093,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			912,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			631,92
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			8.784,62
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			89,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			196,22
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			200,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			47.813,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			750,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.890,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			604,85
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			954,78
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED ORD BANC	140			9.726,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	CREDITO ORD BANC				
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		8.402,94	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 378349-10489368/0001-19-CONTROLE IND E COM DE MAT ELETRIC LTDA -	1526	378349	44,57	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 803194-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA -	1526	803194	14,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 17573-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	23072	17573	478,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2112364-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	23072	2112364	105,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2112497-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	23072	2112497	110,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 378349-10489368/0001-19-CONTROLE IND E COM DE MAT ELETRIC LTDA -	23072	378349	234,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 378349-10489368/0001-19-CONTROLE IND E COM DE MAT ELETRIC LTDA -	1246	378349		44,57
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 803194-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA -	23072	803194	2.459,46	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 803194-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA -	1246	803194		14,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.193,92
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		8.784,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 17573-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	1526	17573		478,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2112364-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	1526	2112364		105,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2112497-38194481000196-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17 -	1526	2112497		110,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 378349-10489368/0001-19-CONTROLE IND E COM DE MAT ELETRIC LTDA -	1526	378349		234,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 803194-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA -	1526	803194		2.459,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000240-38194481000197-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17PLACA:RWN3E67 PLACA:RWN3E67	8904	0000240		40,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000241-38194481000197-CLAUDIA MARIA	8904	0000241		170,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17PLACA:QEG3514 PLACA:QEG3514				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		174,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.093,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		912,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		631,92	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		89,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		196,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.427,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		630,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		258,26	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		419,52	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario Impostos	126		38.521,12	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		50,00	
(40555) Custo com serviços de telecomunicação [4.1.40.99.02.27.0001]	Ref extrato bancario PAG FONE	161		54,94	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		62,00	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		234,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000240-38194481000197-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17PLACA:RWN3E67 PLACA:RWN3E67	23072	0000240	40,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000241-38194481000197-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17PLACA:QEG3514 PLACA:QEG3514	23072	0000241	170,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
23 de maio de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		467,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		949,64	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			105,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			150,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			170,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			143,76
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			845,39
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			15.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.012,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.214,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			204,93
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		845,39	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		15.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010191/0010191-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	27580	0010191	1.296,93	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010191/0010191-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	1218	0010191		64,85
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.012,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.214,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			467,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010191/0010191-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	134502	0010191	64,85	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			949,64
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		204,93	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		105,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		170,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		143,76	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010191/0010191-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	9569	0010191		64,85
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010191/0010191-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	134502	0010191		1.296,93
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010191/0010191-05445642000118-JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PICONTRATO N 33 2020 PREGAO ELETRONICO 7 2020PAE SEI N 2058 33 2020 4 01 8011DADOS PARA DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 003 REF : ABRIL 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$	6314	0010191	64,85	
24 de maio de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			253,37
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		254,37	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.097,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			30.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.405,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.309,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.916,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		617,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			65,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			254,37
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		30.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010192/0010192-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	27580	0010192	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010192/0010192-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	1218	0010192		169,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.405,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.309,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.916,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.097,91
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010192/0010192-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010192	169,17	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 392870-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	392870	99,75	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 392877-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	392877	99,75	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5478-05297252000229-C.A. DE MELO -	23072	5478	47,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			617,50
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 392870-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	392870		99,75
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 392877-07084548/0001-06-	1526	392877		99,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5478-05297252000229-C.A. DE MELO -	1526	5478		47,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		253,37	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010192/0010192-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	9569	0010192		169,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010192/0010192-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010192		3.383,48
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		65,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010192/0010192-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	6314	0010192	169,17	
25 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		990,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 272674 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		150,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		6.079,14	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.162,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	22078			10.010,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		5.196,56	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 272674 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			150,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		836,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.465,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		370,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			990,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			135,30
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.584,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			984,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			65,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			78,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			670,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			151,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			295,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			24,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			5.196,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			836,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.465,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			370,50
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			6.079,14
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		10.010,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		135,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.584,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		984,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		65,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		78,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		670,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		151,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		295,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		24,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.162,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
26 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 256484 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		563,42	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			466,84
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			205,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		173,47	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta água	8680			62,56
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 256484 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			45.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		50.943,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			173,47
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		45.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010193/0010193-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	27580	0010193	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010193/0010193-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	1218	0010193		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010194/0010194-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	27580	0010194	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010194/0010194-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	1218	0010194		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010195/0010195-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	27580	0010195	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010195/0010195-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	1218	0010195		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010196/0010196-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM	27580	0010196	1.400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010196/0010196-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	1218	0010196		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010197/0010197-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010197	957,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010197/0010197-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010197		47,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			50.943,81
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010193/0010193-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010193	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010194/0010194-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010194	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010195/0010195-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010195	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010196/0010196-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010196	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010197/0010197-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE	134502	0010197	47,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 393224-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	393224	90,94	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 4923-28769926000165-R & M INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MDF L -	1526	4923	567,41	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 75480-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	75480	58,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 23-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	23	65,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 24-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	24	55,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 393224-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	393224	539,25	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 393224-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	393224		90,94
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4923-28769926000165-R & M INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MDF L -	23072	4923	2.986,41	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 4923-28769926000165-R & M INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MDF L -	1246	4923		567,41
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7208-02406921000184-LAVOR E PIAGNO COMERCIO DE PECAS LTDA -	23072	7208	36,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 75480-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23072	75480	1.511,58	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 75480-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1246	75480		58,56
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			563,42
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 23-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	23		65,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 24-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	24		55,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 393224-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	393224		539,25
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4923-28769926000165-R & M INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MDF L -	1526	4923		2.986,41
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7208-02406921000184-LAVOR E PIAGNO COMERCIO DE PECAS LTDA -	1526	7208		36,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 75480-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	75480		1.511,58
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		466,84	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		205,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010193/0010193-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	9569	0010193		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010194/0010194-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	9569	0010194		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010195/0010195-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	9569	0010195		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010196/0010196-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	9569	0010196		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010197/0010197-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010197		47,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010193/0010193-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO	134502	0010193		1.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADOR TIPO MAC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010194/0010194-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010194		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010195/0010195-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010195		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010196/0010196-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010196		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010197/0010197-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010197		957,91
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta água	126		62,56	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010193/0010193-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	6314	0010193	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010194/0010194-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	6314	0010194	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010195/0010195-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	6314	0010195	70,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010196/0010196-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	6314	0010196	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010197/0010197-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010197	47,90	
27 de maio de 2023					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 102373-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	102373	25,97	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 102373-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	102373	136,67	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 102373-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1246	102373		25,97
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 102373-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	102373		136,67
29 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		690,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 438898 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		350,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		4.106,50	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.101,52
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 438898 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			350,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			690,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			928,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			258,26
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			96,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			96,62
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			648,71
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			3.046,67
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			343,86
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			2.187,44
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			137,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			540,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		19.284,44	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.101,52	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			19.284,44
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			4.106,50
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000577-18427098000123-IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	8904	0000577		24,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		928,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		258,26	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		96,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		648,71	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		3.046,67	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		343,86	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		2.187,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		137,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		540,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000577-18427098000123-IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	23072	0000577	24,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
30 de maio de 2023					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			13.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.232,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		16.563,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			835,83
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			866,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			738,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	23072			126,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			260,00
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		13.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.232,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			16.563,81
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58518-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	58518	530,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 58518-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	58518	9.140,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58518-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	58518		530,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 58518-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	58518		9.140,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		835,83	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		866,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		738,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		126,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		260,00	
31 de maio de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 438956 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		250,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 487608 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		150,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	3171			3.109,11
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	3283			1.722,47
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	833			5.284,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta	134502		3.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			2.409,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			237,60
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			353,37
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 438956 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			250,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 487608 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			150,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			50.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		99.450,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			66,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	23072			210,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			176,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.219,58
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			419,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.664,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.838,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.954,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.124,59
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.134,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.137,49
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.016,82
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.052,64
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.400,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.098,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.509,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.802,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			0,27
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.804,48
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			71,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			994,97
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			770,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		353,37	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		50.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1749-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1749	99.450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			99.450,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta	126			3.000,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	3157			275,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	3157			200,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	3157			516,50
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	3157			161,34
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	3157			250,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	3157			200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	3157			708,33
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	3157			250,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	49		5.284,33	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref adiantamento de salario familia <05/2023>	3157		59,82	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <05/2023>	3248			59,82
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	6314			9.075,35
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1053444-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA -	1526	1053444	185,82	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 120948-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	120948	180,68	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4660-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4660	900,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1053444-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA -	23072	1053444	978,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1053444-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA -	1246	1053444		185,82
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 120948-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	23072	120948	950,98	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 120948-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1246	120948		180,68
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	11466			22.485,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.664,63	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.954,65	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.134,95	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.9.55.01.01.04.0005]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1053444-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA -	1526	1053444		978,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 120948-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	120948		950,98
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4660-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	4660		900,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		210,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		176,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.219,58	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		419,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.838,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.124,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.137,49	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.016,82	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.052,64	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.400,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.098,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.509,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.802,23	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		0,27	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.804,48	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		71,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		994,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		770,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		2.409,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		237,60	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2023>	3157			149,31
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2023>	3157			29,08
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2023>	3157			18,46
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2023>	3157			39,10
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <05/2023>	3171			147,33
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2023>	3157			16,50
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <05/2023>	3213			388,57
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <05/2023>	3213			35,78
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			45.570,11
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	1218		9.075,35	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2023>	7350			109,26
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2023>	7329			60,77
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	12971			2.549,12
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			764,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <05/2023>	16121			32,70
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		392,46	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2023>	3010		149,31	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	12971			2.237,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		189,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <05/2023>	21441			91,01
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <05/2023>	7301			1.977,36
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		162,25	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	833		275,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2023>	5656		118,64	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <05/2023>	16121			173,80
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		82,44	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	7301			903,76
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	12971			3.115,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2023>	3010		29,08	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		282,41	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	833		200,00	
(3157) salarios a pagar	Ref horas extras <05/2023>	7329			12,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2023>	3010		18,46	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <05/2023>	16121			2,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		263,10	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	12971			2.016,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			604,80
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	833		516,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	12971			1.975,68
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <05/2023>	19285			6,94
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2023>	7350			138,90
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			592,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2023>	3010		39,10	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		282,41	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <05/2023>	16121			42,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2023>	7329			76,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2023>	7329			9,95
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2023>	7350			13,05
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	833		161,34	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2023>	5607		132,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		246,25	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2023>	3010		16,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	12971			2.200,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			660,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		161,55	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2023>	5607		93,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	833		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	12971			1.550,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			465,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	833		200,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2023>	7350			26,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2023>	7329			28,19
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	12971			1.800,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			540,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <05/2023>	16121			10,47
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		210,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <05/2023>	16121			1,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref adiantamento de salario familia <05/2023>	903			59,82
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		0,91	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	7301			10,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	12971			1.500,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2023>	5607		90,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	833		708,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			450,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		155,70	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <05/2023>	833		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2023>	7350			171,36
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2023>	7329			21,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	12971			1.500,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			450,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <05/2023>	16121			37,04
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		205,97	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <05/2023>	11725			1.976,16
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			88,22
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			592,85
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			945,52
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		346,31	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <05/2023>	3010		147,33	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	49		3.109,11	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <05/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		571,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <05/2023>	3010		388,57	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <05/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <05/2023>	3010		35,78	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			392,46
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			189,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			162,25
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			82,44
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			282,41
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			263,10
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			282,41
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			346,31
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			246,25
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			161,55
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			210,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			0,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
recolher [2.1.08.01.07.01.0001]					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			155,70
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3157			205,97
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3213			571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2023>	3213			342,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <05/2023>	903		59,82	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			323,74
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			186,25
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			161,82
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			87,94
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			252,90
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			240,03
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			252,90
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			295,50
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			228,80
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			161,20
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			204,82
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			0,97
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			156,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	7504			200,68
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			393,70
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			364,36
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			328,33
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			151,69
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			155,45
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			328,94
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	49		1.722,47	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1749-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1749		99.450,00
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2023>	3157			132,00
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2023>	3157			93,00
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2023>	3157			90,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	3157			1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2023>	3157			1,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2023>	3157			118,64
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		22.485,00	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <05/2023>	3157		1.977,36	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		903,76	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		10,27	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <05/2023>	3171		1.976,16	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		66,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		2.549,12	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		2.237,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		3.115,84	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		2.016,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		1.975,68	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		2.200,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		1.550,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		1.800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		1.500,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2023>	3157		1.500,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <05/2023>	3157		32,70	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <05/2023>	3157		173,80	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <05/2023>	3157		2,46	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <05/2023>	3157		42,75	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <05/2023>	3157		10,47	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <05/2023>	3157		1,97	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <05/2023>	3157		37,04	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		393,70	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		364,36	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		328,33	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		151,69	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		155,45	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		328,94	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <05/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <05/2023>	3213		3.117,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <05/2023>	3157		60,77	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <05/2023>	3157		12,81	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <05/2023>	3157		76,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <05/2023>	3157		9,95	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <05/2023>	3157		28,19	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <05/2023>	3157		21,27	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <05/2023>	3157		109,26	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <05/2023>	3157		138,90	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <05/2023>	3157		13,05	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <05/2023>	3157		26,24	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <05/2023>	3157		171,36	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		764,74	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		604,80	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		592,28	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		88,22	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		592,85	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		660,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		465,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		540,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		450,00	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		450,00	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <05/2023>	3157		6,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <05/2023>	3157		91,01	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		323,74	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		186,25	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		161,82	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		87,94	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		252,90	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		240,03	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		252,90	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		228,80	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		161,20	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		204,82	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		0,97	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		156,00	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2023>	3255		200,68	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		945,52	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		295,50	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		45.570,11	
01 de junho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		448,04	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			158,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			190,93
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			3.700,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,05	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			62,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.838,83
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			130,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		190,93	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1750-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1750	2.116,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010198/0010198-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	27580	0010198	850,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010198/0010198-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0010198		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010199/0010199-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	27580	0010199	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010199/0010199-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL	1218	0010199		667,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010200/0010200-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0010200	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010200/0010200-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	1218	0010200		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010201/0010201-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	27580	0010201	1.014,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010201/0010201-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	1218	0010201		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010202/0010202-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	27580	0010202	3.042,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010202/0010202-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	1218	0010202		152,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010203/0010203-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0010203	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010204/0010204-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	27580	0010204	1.378,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010204/0010204-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0010204		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010205/0010205-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	27580	0010205	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010205/0010205-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	1218	0010205		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010206/0010206-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010206	431,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010206/0010206-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010206		21,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010207/0010207-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010207	4.700,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010207/0010207-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010207		235,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010208/0010208-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA	27580	0010208	1.150,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010209/0010209-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	27580	0010209	7.100,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010209/0010209-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	1218	0010209		355,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010210/0010210-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	27580	0010210	790,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010210/0010210-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	1218	0010210		39,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010211/0010211-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	27580	0010211	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010212/0010212-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	27580	0010212	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010212/0010212-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	1218	0010212		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010213/0010213-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010213	910,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010213/0010213-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010213		45,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010214/0010214-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0010214	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010214/0010214-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010214		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010215/0010215-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	27580	0010215	1.446,07	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010215/0010215-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	1218	0010215		72,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010216/0010216-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0010216	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010216/0010216-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010216		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010217/0010217-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0010217	53.625,06	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010217/0010217-	1218	0010217		2.681,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010218/0010218-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	27580	0010218	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010218/0010218-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	1218	0010218		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010219/0010219-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	27580	0010219	3.645,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010219/0010219-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	1218	0010219		182,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010219/0010219-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	1232	0010219		401,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010220/0010220-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	27580	0010220	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010220/0010220-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	1218	0010220		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010221/0010221-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA	27580	0010221	5.811,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010221/0010221-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	1218	0010221		290,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010222/0010222-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	27580	0010222	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010222/0010222-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	1218	0010222		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010223/0010223-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010223	4.970,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010223/0010223-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010223		248,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010224/0010224-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	27580	0010224	4.250,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010224/0010224-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	1218	0010224		212,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010225/0010225-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	27580	0010225	2.046,71	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010225/0010225-	1218	0010225		102,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010226/0010226-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	27580	0010226	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010226/0010226-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	1218	0010226		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010227/0010227-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0010227	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010227/0010227-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	1218	0010227		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010228/0010228-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0010228	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010228/0010228-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	1218	0010228		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010229/0010229-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010229	2.532,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010229/0010229-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE	1218	0010229		126,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010230/0010230-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010230	454,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010230/0010230-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010230		22,74
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010231/0010231-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010231	636,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010231/0010231-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010231		31,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010232/0010232-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0010232	1.946,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010232/0010232-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0010232		97,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010232/0010232-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1232	0010232		214,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010234/0010234-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	27580	0010234	792,99	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010234/0010234-	1218	0010234		39,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010235/0010235-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010235	390,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010235/0010235-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010235		19,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010236/0010236-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0010236	850,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010236/0010236-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0010236		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010237/0010237-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010237	880,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010237/0010237-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010237		44,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010238/0010238-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	27580	0010238	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010238/0010238-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO	1218	0010238		123,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010239/0010239-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010239	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010239/0010239-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010239		63,07
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010198/0010198-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010198	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010199/0010199-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010199	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010200/0010200-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010200	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010201/0010201-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010201	50,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010202/0010202-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0010202	152,10	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010204/0010204-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0010204	68,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010205/0010205-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010205	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010206/0010206-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010206	21,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010207/0010207-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010207	235,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010209/0010209-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010209	355,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010210/0010210-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010210	39,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010212/0010212-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010212	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010213/0010213-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010213	45,54	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010214/0010214-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010214	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0010215/0010215-	134502	0010215	72,30	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010216/0010216-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010216	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010217/0010217-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010217	2.681,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010218/0010218-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0010218	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010219/0010219-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	134502	0010219	182,29	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010220/0010220-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010220	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010221/0010221-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010221	290,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010222/0010222-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010222	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010223/0010223-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0010223	248,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010224/0010224-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	134502	0010224	212,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010225/0010225-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	134502	0010225	102,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010226/0010226-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	134502	0010226	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010227/0010227-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010227	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010228/0010228-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010228	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010229/0010229-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010229	126,61	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010230/0010230-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010230	22,74	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010231/0010231-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010231	31,83	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010232/0010232-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010232	97,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010234/0010234-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	134502	0010234	39,65	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010235/0010235-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010235	19,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010236/0010236-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010236	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010237/0010237-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010237	44,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010238/0010238-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010238	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010239/0010239-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010239	63,07	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010219/0010219-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	134502	0010219	401,04	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010232/0010232-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010232	214,13	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 393943-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	393943	559,47	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 73875-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	73875	19,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 25-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	25	62,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 26-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	26	35,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 26-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	26	9,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 393943-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	393943	3.874,83	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 393943-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	393943		559,47
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			448,04
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		3.700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 25-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	25		62,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 26-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	26		35,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 26-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	26		9,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 393943-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	393943		3.874,83
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 73875-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	73875		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.838,83	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		130,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		158,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010198/0010198-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0010198		42,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010199/0010199-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0010199		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010200/0010200-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	9569	0010200		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010201/0010201-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	9569	0010201		50,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010202/0010202-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	9569	0010202		152,10
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010203/0010203-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0010203		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010204/0010204-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	9569	0010204		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010205/0010205-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	9569	0010205		74,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRET				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010206/0010206-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010206		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010207/0010207-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010207		235,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010208/0010208-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	9569	0010208		57,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010209/0010209-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	9569	0010209		355,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010210/0010210-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	9569	0010210		39,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010211/0010211-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	9569	0010211		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010212/0010212-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	9569	0010212		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010213/0010213-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	9569	0010213		45,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010214/0010214-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	9569	0010214		47,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010215/0010215-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	9569	0010215		72,30
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010216/0010216-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0010216		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010217/0010217-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0010217		2.681,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010218/0010218-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	9569	0010218		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010219/0010219-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	9569	0010219		182,29
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010220/0010220-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	9569	0010220		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010221/0010221-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	9569	0010221		290,59
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010222		61,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010222/0010222-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010223/0010223-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010223		248,53
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010224/0010224-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	9569	0010224		212,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010225/0010225-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	9569	0010225		102,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010226/0010226-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	9569	0010226		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010227/0010227-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	9569	0010227		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010228/0010228-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	9569	0010228		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010229/0010229-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010229		126,61
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010230		22,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010230/0010230-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010231/0010231-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010231		31,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010232/0010232-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0010232		97,33
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010234/0010234-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	9569	0010234		39,65
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010235/0010235-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010235		19,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010236/0010236-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	9569	0010236		42,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010237/0010237-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010237		44,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010238/0010238-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	9569	0010238		123,00
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010239		63,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010239/0010239-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1750-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1750		2.116,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010198/0010198-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010198		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010199/0010199-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010199		13.348,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010200/0010200-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010200		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010201/0010201-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010201		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010202/0010202-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0010202		3.042,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010203/0010203-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010203		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010204/0010204-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010204		1.378,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010205/0010205-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010205		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010206/0010206-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010206		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010207/0010207-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010207		4.700,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010208/0010208-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	134502	0010208		1.150,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010209/0010209-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010209		7.100,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010210/0010210-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010210		790,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010211/0010211-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010211		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010212/0010212-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	134502	0010212		1.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010213/0010213-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010213		910,83
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010214/0010214-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010214		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010215/0010215-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010215		1.446,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010216/0010216-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010216		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010217/0010217-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010217		53.625,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010218/0010218-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0010218		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010219/0010219-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	134502	0010219		3.645,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010220/0010220-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MAIO 2023 VALOR APROX	134502	0010220		10.238,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DOS TRIBUTOS R$ 1848 11				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010221/0010221-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010221		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010222/0010222-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010222		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010223/0010223-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010223		4.970,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010224/0010224-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	134502	0010224		4.250,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010225/0010225-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	134502	0010225		2.046,71
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010226/0010226-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	134502	0010226		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010227/0010227-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010227		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010228/0010228-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO	134502	0010228		2.292,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE PECAS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010229/0010229-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010229		2.532,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010230/0010230-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010230		454,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010231/0010231-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010231		636,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010232/0010232-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010232		1.946,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010234/0010234-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	134502	0010234		792,99
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010235/0010235-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010235		390,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010236/0010236-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010236		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010237/0010237-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	134502	0010237		880,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010238/0010238-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010238		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010239/0010239-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010239		1.261,42
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		62,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 73875-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	73875	100,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 73875-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	73875		19,00
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010198/0010198-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0010198	42,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010199/0010199-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	6314	0010199	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010200/0010200-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0010200	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010201/0010201-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO	6314	0010201	50,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010202/0010202-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	6314	0010202	152,10	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010203/0010203-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	6314	0010203	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010204/0010204-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	6314	0010204	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010205/0010205-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	6314	0010205	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010206/0010206-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010206	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010207/0010207-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010207	235,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010208/0010208-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	6314	0010208	57,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010209/0010209-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM	6314	0010209	355,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010210/0010210-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	6314	0010210	39,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010211/0010211-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	6314	0010211	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010212/0010212-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	6314	0010212	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010213/0010213-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0010213	45,54	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010214/0010214-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010214	47,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010215/0010215-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	6314	0010215	72,30	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010216/0010216-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0010216	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010217/0010217-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO	6314	0010217	2.681,25	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010218/0010218-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	6314	0010218	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010219/0010219-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 4 TERMO NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA D	6314	0010219	182,29	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010220/0010220-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	6314	0010220	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010221/0010221-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	6314	0010221	290,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010222/0010222-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	6314	0010222	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010223/0010223-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	6314	0010223	248,53	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010224/0010224-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	6314	0010224	212,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010225/0010225-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	6314	0010225	102,34	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010226	110,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010226/0010226-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010227/0010227-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	6314	0010227	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010228/0010228-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0010228	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010229/0010229-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010229	126,61	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010230/0010230-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010230	22,74	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010231/0010231-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010231	31,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010232/0010232-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0010232	97,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010234/0010234-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	6314	0010234	39,65	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010235	19,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010235/0010235-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010236/0010236-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	6314	0010236	42,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010237/0010237-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010237	44,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010238/0010238-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	6314	0010238	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010239/0010239-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010239	63,07	
02 de junho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		24.591,88	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			3.992,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			20.599,26
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			143,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			193,52
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			215,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			207,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			23,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.650,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		1.637,57	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		20.599,26	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			1.637,57
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010240/0010240-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	27580	0010240	7.836,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010240/0010240-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	1218	0010240		391,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010241/0010241-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	27580	0010241	1.287,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010241/0010241-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	1218	0010241		64,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010242/0010242-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	27580	0010242	15.701,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010242/0010242-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	1218	0010242		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010243/0010243-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	27580	0010243	15.701,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010243/0010243-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	1218	0010243		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010244/0010244-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	27580	0010244	473,49	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010244/0010244-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	1218	0010244		23,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010240/0010240-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010240	391,84	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010241/0010241-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	134502	0010241	64,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010242/0010242-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010242	785,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010243/0010243-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010243	785,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010244/0010244-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	134502	0010244	23,67	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 380033-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	380033	40,42	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 943675-00028986/0147-53-Elevadores Atlas Schindler S.A. -	1526	943675	89,84	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 83524-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	12866	83524	35,46	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 380033-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	23072	380033	577,42	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 380033-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1246	380033		40,42
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 943675-00028986/0147-53-Elevadores Atlas Schindler S.A. -	23072	943675	1.325,17	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 943675-00028986/0147-53-Elevadores Atlas Schindler S.A. -	1246	943675		89,84
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 380033-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	380033		577,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 83524-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	9030	83524		506,62
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 943675-00028986/0147-53-Elevadores Atlas Schindler S.A. -	1526	943675		1.325,17
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		143,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		193,52	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		215,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		207,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		23,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.650,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		3.992,62	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010240/0010240-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	9569	0010240		391,84
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010241/0010241-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	9569	0010241		64,35
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010242/0010242-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	9569	0010242		785,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010243/0010243-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	9569	0010243		785,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010244/0010244-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA	9569	0010244		23,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46				
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			24.591,88
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010240/0010240-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010240		7.836,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010241/0010241-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	134502	0010241		1.287,04
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010242/0010242-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010242		15.701,47
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010243/0010243-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010243		15.701,47
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010244/0010244-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	134502	0010244		473,49
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 83524-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	23030	83524		35,46
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 83524-04503660/0014-60-TRANSPORTES BERTOLINI LTDA -	23072	83524	506,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010240/0010240-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	6314	0010240	391,84	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010241/0010241-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020	6314	0010241	64,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010242/0010242-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	6314	0010242	785,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010243/0010243-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001475 DE 16 05 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	6314	0010243	785,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010244/0010244-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 85 46	6314	0010244	23,67	
05 de junho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		840,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Mai/2023	3157			23.096,21
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.973,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		4.574,37	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			633,87
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			258,25
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			374,22
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			3.308,03
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			20.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		19.775,12	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		910,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.883,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.337,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			840,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			67,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TED	23072			1.201,10
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			265,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			23,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			665,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			170,20
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		3.308,03	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		20.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010245/0010245-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO DE 2023 DA	27580	0010245	650,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010245/0010245-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO DE 2023 DA	1218	0010245		32,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			19.775,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			910,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.883,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.337,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010245/0010245-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO DE 2023 DA	134502	0010245	32,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2869-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	23072	2869	1.590,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			4.574,37
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2869-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	1526	2869		1.590,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014404-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRI	8904	0014404		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1858303-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 89178 23F COMPETENCIA: 06 2023 VENCIMENTO: 20 06 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 789 44 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1858303		789,44
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2276826-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 1225323 VENCIMENTO: 20 06 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2276826		503,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TED	161		1.201,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		265,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		23,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		665,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		170,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		633,87	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		258,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		374,22	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010245/0010245-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	9569	0010245		32,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO DE 2023 DA				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Mai/2023	49		23.096,21	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.973,33	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010245/0010245-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO DE 2023 DA	134502	0010245		650,00
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		67,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014404-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MAIO 2023 VALOR APROX DOS TRI	23072	0014404	300,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1858303-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 89178 23F COMPETENCIA: 06 2023 VENCIMENTO: 20 06 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 789 44 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	23072	1858303	789,44	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2276826-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 1225323 VENCIMENTO: 20 06 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2276826	503,61	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010245/0010245-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO DE 2023 DA	6314	0010245	32,50	
06 de junho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.879,93	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			188,31
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	3255			2.753,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.020,04
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			411,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TED TransfEletrDisponiv	23072			1.325,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			1.894,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		4.713,15	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		152,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		70,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.547,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			167,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.300,39
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		1.488,75	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			4.713,15
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			1.488,75
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010246/0010246-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	27580	0010246	15.613,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010246/0010246-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0010246		780,67
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0010246/0010246-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de	134502	0010246	780,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.01.0004]	RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 109910-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	109910	97,47	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 6772-14995623000156-MANUSA DO BRASIL LTDA -	1526	6772	3.948,00	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4601572-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	4601572	15,24	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 502588-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	502588	9,00	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 502591-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	502591	14,25	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 109910-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	109910	513,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 109910-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	109910		97,47
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6772-14995623000156-MANUSA DO BRASIL LTDA -	23072	6772	98.700,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 6772-14995623000156-MANUSA DO BRASIL LTDA -	1246	6772		3.948,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.879,93
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			152,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 109910-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	109910		513,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4601572-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	4601572		217,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 502588-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	502588		75,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 502591-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	502591		75,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6772-14995623000156-MANUSA DO BRASIL LTDA -	1526	6772		98.700,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.547,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		220,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		167,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.300,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		188,31	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.020,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		411,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TED TransfEletrDisponiv	126		1.325,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		1.894,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010246/0010246-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0010246		780,67
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario Impostos	126		2.753,62	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010246/0010246-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010246		15.613,44
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4601572-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	4601572		15,24
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 502588-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	502588		9,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 502591-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	502591		14,25
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4601572-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	4601572	217,75	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 502588-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	502588	75,00	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 502591-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	502591	75,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010246/0010246-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010246	780,67	
07 de junho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		220,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	140		40,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		28.700,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.491,75	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TED TransfEletrDisponiv	22078			30.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			18.700,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			384,91
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			237,60
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208			6.567,92
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303			160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		25.115,76	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	49			40,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.234,38	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.214,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			833,91
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.254,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.104,83
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			594,14
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			951,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			146,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			925,53
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	Lanc.Mult.			4.341,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	23373			196,01
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TED	22204			50.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			28.700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.650,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			205,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			64,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		89.248,82	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			25.115,76
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			89.248,82
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias; 1751-	5019	1751	5.204,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1752-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1752	1.109,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.234,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.214,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			28.700,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		384,91	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.491,75
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario TED TransfEletrDisponiv	126		30.000,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		18.700,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TED	161		50.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		28.700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2276890-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 1304123 VENCIMENTO: 20 06 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2276890		8.237,54
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		833,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.254,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.104,83	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		594,14	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		951,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		146,15	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		925,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	Lanc.Mult.		1.153,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.650,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		205,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		64,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		237,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		254,59	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	Lanc.Mult.		3.188,02	
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		6.567,92	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1751-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1751		5.204,16
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1752-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1752		1.109,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2276890-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 1304123 VENCIMENTO: 20 06 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2276890	8.237,54	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		160,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		196,01	
09 de junho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		11.971,17	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			14,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			0,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			11.955,73
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		7.273,67	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.177,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.533,91
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		2.182,52	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		11.955,73	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			2.182,52
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			7.273,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.177,72
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			11.971,17
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.533,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		14,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		0,50	
12 de junho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		940,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		8.654,16	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.319,73
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.319,73
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.319,73
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.319,73
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			10,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			229,87
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			500,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	6314			110,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			2.857,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			600,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto cartao credito	9303			83,60
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			14,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1.330,62	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		4.461,68	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		5.602,42	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			940,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	8575			52,45
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PG PREFEIT	8575			53,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			17,30
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			105,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		5.167,80	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1.330,62
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			4.461,68
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			5.602,42
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			5.167,80
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			8.654,16
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000267-38194481000197-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17PLACA:QVK9B22 TROCA DE OLEO DO MOTOR R$ 35 00 E PASTILHA DE FREIO R$50 00 SUBSTITUICAO LONA DE FREIO TRAS VALOR R$ 50 00 R$ 135 00 PLACA:RWK9I47 REFERENTE AO ORCAMENTO 151	8904	0000267		565,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		17,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.319,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.319,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		10,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		2.857,45	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		600,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref extrato bancario Impostos	126		110,00	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		229,87	
(8575) consumo de energia eletrica [5.2.50.11.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	161		52,45	
(8575) consumo de energia eletrica [5.2.50.11.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	161		53,05	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000267-38194481000197-CLAUDIA MARIA PAMPLONA DE FARIAS LIMA 17PLACA:QVK9B22 TROCA DE OLEO DO MOTOR R$ 35 00 E PASTILHA DE FREIO R$50 00 SUBSTITUICAO LONA DE FREIO TRAS VALOR R$ 50 00 R$ 135 00 PLACA:RWK9I47 REFERENTE AO ORCAMENTO 151	23072	0000267	565,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		105,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto cartao credito	126		83,60	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		14,94	
13 de junho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		604,36	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		20.142,20	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			37,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			20.709,21
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			10.030,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			52,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.110,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			243,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			565,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			470,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		4.780,00	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		20.709,21	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			4.780,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1753-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG -	5019	1753	1.848,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1754-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1754	1.848,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010247/0010247-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1842 2023	27580	0010247	750,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010247/0010247-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1842 2023	1218	0010247		37,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			604,36
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010247/0010247-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1842 2023	134502	0010247	37,50	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 395044-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	395044	2,07	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 504318-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	504318	11,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20152-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	23072	20152	2.441,21	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 395044-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	395044	10,87	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 395044-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	395044		2,07
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 84791-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	23072	84791	912,10	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		10.030,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20152-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	1526	20152		2.441,21
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 20152-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	15456	20152		262,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 395044-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	395044		10,87
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 504318-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	504318		60,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 84791-04295280/0001-63-PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME -	1526	84791		912,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.110,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		243,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		565,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010247/0010247-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1842 2023	9569	0010247		37,50
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			20.142,20
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1753-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG -	134502	1753		1.848,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1754-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1754		1.848,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010247/0010247-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1842 2023	134502	0010247		750,00
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		52,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 504318-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	504318		11,40
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 504318-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	504318	60,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		37,35	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010247/0010247-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1842 2023	6314	0010247	37,50	
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 20152-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	23072	20152	262,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de junho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		750,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDPag Fornecedores	22078		1.470,51	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		9.200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		1.750,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.220,55	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	22078			4.304,20
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			5.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			6,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.325,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		3.050,00	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.325,38	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			3.050,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010248/0010248-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	27580	0010248	2.200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			9.200,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			1.750,00
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 102770-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	102770	33,02	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 102770-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	102770	234,16	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 102770-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1246	102770		33,02
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario TEDPag Fornecedores	126			1.470,51
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.220,55
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		4.304,20	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 102770-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	102770		234,16
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010248/0010248-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	9569	0010248		110,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010248/0010248-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	134502	0010248		2.200,00
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		6,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010248/0010248-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	6314	0010248	110,00	
15 de junho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 397697 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		20,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		8.356,15	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			600,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.363,75
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			60,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.015,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			160,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			471,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			125,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			125,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			113,80
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			323,63
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			9,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			3.988,51
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 397697 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			20,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		15.145,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.944,37	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			67,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			880,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			924,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			660,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.130,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			90,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.127,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		3.988,51	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1755-84008440000185-Tribunal de Contas de Roraima -	5019	1755	8.921,96	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010249/0010249-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010249	13.497,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010249/0010249-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010249		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010250/0010250-11118393/0001-59-	27580	0010250	799,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010250/0010250-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010250		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010251/0010251-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010251	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010251/0010251-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010251		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			15.145,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.944,37
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010249/0010249-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010249	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010250/0010250-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010250	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010251/0010251-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010251	39,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110086-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	110086	88,07	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121604-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	121604	47,86	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 75948-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	75948	13,00	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 221481-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	12866	221481	110,37	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 2900550-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	2900550	8,96	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 110086-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	110086	463,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110086-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	110086		88,07
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 121604-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	23072	121604	251,94	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121604-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1246	121604		47,86
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 15-49433628000170-HARDEE AEP LIMITADA -	23072	15	1.110,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 28-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	28	52,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 29-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	29	67,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 30931-04575986000189-POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA -	23072	30931	1.595,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 340-34671348000122-CITY NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I -	23072	340	5.780,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 75948-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23072	75948	331,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 75948-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1246	75948		13,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			8.356,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 110086-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	110086		463,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 121604-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	121604		251,94
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 15-49433628000170-HARDEE AEP LIMITADA -	1526	15		1.110,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 221481-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	221481		1.576,73
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 28-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	28		52,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 29-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	29		67,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 2900550-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	2900550		130,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 30931-04575986000189-POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA -	1526	30931		1.595,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 340-34671348000122-CITY NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I -	1526	340		5.780,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 75948-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	75948		331,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		880,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		924,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		660,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.130,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		90,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.127,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.363,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		60,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.015,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		160,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		471,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		125,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		125,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		113,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		323,63	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010249/0010249-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010249		674,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010250/0010250-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010250		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010251/0010251-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010251		39,96
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1755-84008440000185-Tribunal de Contas de Roraima -	134502	1755		8.921,96
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010249/0010249-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010249		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010250/0010250-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010250		799,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010251/0010251-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010251		799,18
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		67,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 221481-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23030	221481		110,37
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 2900550-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	2900550		8,96
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 221481-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	221481	1.576,73	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 2900550-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	2900550	130,61	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		9,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010249/0010249-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010249	674,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010250/0010250-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010250	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010251/0010251-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010251	39,96	
16 de junho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		3.352,57	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			14,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			3.337,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			55.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		50.943,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.198,35	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		409,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.037,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		617,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			225,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			30,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			745,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			451,18
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		3.337,63	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		55.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1756-05837521000111-Fundacao Centro de Hemoterapia e Hematol -	5019	1756	2.144,00	
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED TED	161			50.943,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.198,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			409,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.037,50
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58975-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	58975	246,47	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 739435-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA -	1526	739435	38,72	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 12108261-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	12108261	7,97	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 505504-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	505504	7,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 356-42015155000141-B2CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT -	23072	356	485,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 58975-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	58975	3.960,55	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58975-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	58975		246,47
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 739435-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA -	23072	739435	552,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 739435-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA -	1246	739435		38,72
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			3.352,57
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			617,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 12108261-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	12108261		113,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 356-42015155000141-B2CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT -	1526	356		485,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 505504-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	505504		60,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 58975-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	58975		3.960,55
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 739435-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA -	1526	739435		552,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000360-	8904	0000360		260,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	42015155000142-B2CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTSERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEAMENTO TROCA DE DISCO E PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA QVC8388 ATRAVES DA ORDEM DE SERVICO N 9549 SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIR				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		225,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		745,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		451,18	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1756-05837521000111-Fundacao Centro de Hemoterapia e Hematol -	134502	1756		2.144,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 12108261-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	12108261		7,97
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 505504-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	505504		7,20
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000360-42015155000142-B2CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTSERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEAMENTO TROCA DE DISCO E PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA QVC8388 ATRAVES DA ORDEM DE SERVICO N 9549 SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIR	23072	0000360	260,00	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 12108261-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	12108261	113,80	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 505504-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	505504	60,00	
(9317) taxas bancárias	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		14,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.5.01.01.01.02.0001]					
19 de junho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		2.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			65,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			239,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	8155			2.091,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			290,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			478,30
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			5,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.424,60	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.097,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		963,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		963,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.512,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.889,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.512,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.889,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			5.790,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			74,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			182,24
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			510,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			197,22
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.424,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1757-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de Roraima -	5019	1757	3.279,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010252/0010252-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PCONFORME PROPOSTA 1793 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	27580	0010252	1.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010252/0010252-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PCONFORME PROPOSTA 1793 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	1218	0010252		90,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			963,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			963,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.512,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.889,90
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.512,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.889,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.660,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.660,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.097,91
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010252/0010252-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PCONFORME PROPOSTA 1793 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	134502	0010252	90,00	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110153-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	110153	20,52	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 221841-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	12866	221841	13,48	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 80504-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	80504	18,47	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 110153-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	110153	108,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110153-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	110153		20,52
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 341-34671348000122-CITY NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I -	23072	341	1.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		5.790,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 110153-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	110153		108,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 221841-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	221841		192,51
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 341-34671348000122-CITY NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I -	1526	341		1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 80504-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	80504		97,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		74,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		182,24	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		510,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		197,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		478,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		254,59	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010252/0010252-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PCONFORME PROPOSTA 1793 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	9569	0010252		90,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1757-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de Roraima -	134502	1757		3.279,04
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010252/0010252-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PCONFORME PROPOSTA 1793 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	134502	0010252		1.800,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 221841-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23030	221841		13,48
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 80504-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	80504	97,22	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 80504-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	80504		18,47
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		65,59	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		239,62	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone	126		2.091,50	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 221841-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	221841	192,51	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		5,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010252/0010252-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PCONFORME PROPOSTA 1793 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	6314	0010252	90,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de junho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		2.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	23072			2.243,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			8.982,63
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos	111402			393,42
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.093,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			250,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	22078			8.237,54
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			503,61
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			789,44
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			513,55
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			30,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			174,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			1.744,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			11.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	23072			1.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		37.051,60	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	22120			2.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		754,29	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		754,29	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		604,85	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.405,58	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.722,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.916,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			95,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.427,01
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	3094			45.570,11
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			30.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		24.032,21	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			37.051,60
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			24.032,21
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			604,85
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.405,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.722,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.916,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			754,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			754,29
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		8.982,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos	126		393,42	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110192-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	110192	81,99	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 110192-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	110192	431,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110192-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	110192		81,99
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 477-29910939000175-ACESSPLUS ELEVADORES E PLATAFORMAS EIREL -	23072	477	2.243,62	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		8.237,54	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		11.000,00	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		2.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		30.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 110192-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	110192		431,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 477-29910939000175-ACESSPLUS ELEVADORES E PLATAFORMAS EIREL -	1526	477		2.243,62
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.427,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada	126		2.243,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.093,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		250,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		503,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		789,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		513,55	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		174,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.744,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		1.000,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		45.570,11	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		95,00	
21 de junho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		1.687,50	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.299,68	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			0,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			2.979,21
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		865,29	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		865,29	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		2.979,21	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			865,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			865,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			1.687,50
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 396023-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO	1526	396023	67,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	LTDA -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 396023-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	396023	1.038,38	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 396023-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	396023		67,12
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.299,68
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 396023-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	396023		1.038,38
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		0,50	
22 de junho de 2023					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.337,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.666,39	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.666,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.337,00
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 408594-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	408594	25,83	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 31830-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	12866	31830	12,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 408594-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	23072	408594	466,71	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 408594-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1246	408594		25,83
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 31830-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	9030	31830		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 408594-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	408594		466,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 31830-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	23030	31830		12,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 31830-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	23072	31830	100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de junho de 2023					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.415,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.062,53	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.217,98
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			880,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1758-74039946391-Edomar de Oliveira Souza -	37531	1758	3.150,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1759-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1759	3.740,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1760-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1760	1.170,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1761-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1761	104,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1762-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1762	242,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1763-05837521000111-Fundacao Centro de Hemoterapia e Hematol -	5019	1763	3.184,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010253/0010253-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	27580	0010253	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010253/0010253-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	1218	0010253		169,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.415,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010253/0010253-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE	134502	0010253	169,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E C				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 5043-28769926000165-R & M INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MDF L -	1526	5043	74,10	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 329088-09296295003509-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. -	12866	329088	4,74	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1758-74039946391-Edomar de Oliveira Souza -	134502	1758		3.150,48
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5043-28769926000165-R & M INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MDF L -	23072	5043	390,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 5043-28769926000165-R & M INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MDF L -	1246	5043		74,10
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.062,53
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 329088-09296295003509-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. -	9030	329088		118,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5043-28769926000165-R & M INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MDF L -	1526	5043		390,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.217,98	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		880,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010253/0010253-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	9569	0010253		169,17
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1759-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1759		3.740,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1760-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1760		1.170,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1761-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1761		104,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1762-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1762		242,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1763-05837521000111-Fundacao Centro de Hemoterapia e Hematol -	134502	1763		3.184,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010253/0010253-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA:	134502	0010253		3.383,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C				
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 329088-09296295003509-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. -	23030	329088		4,74
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 329088-09296295003509-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. -	23072	329088	118,47	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010253/0010253-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	6314	0010253	169,17	
26 de junho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		257,09	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		9.726,92	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.468,94	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.921,96	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			5.924,86
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			43.287,59
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			640,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		25.632,83	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			257,09
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			25.632,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010254/0010254-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	27580	0010254	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010254/0010254-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	1218	0010254		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010255/0010255-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010255	957,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010255/0010255-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010255		47,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.468,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.921,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			9.726,92
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010254/0010254-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010254	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010255/0010255-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010255	47,90	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		5.924,86	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		43.287,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		640,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		254,59	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010254/0010254-05054937000163- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	9569	0010254		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010255/0010255-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010255		47,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010254/0010254-05054937000163- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010254		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010255/0010255-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010255		957,91
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010254/0010254-05054937000163- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	6314	0010254	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010255/0010255-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01	6314	0010255	47,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	(UMA)PLATAFOR				
27 de junho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		225,39	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			0,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			222,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		236,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		1.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		5.596,80	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		222,40	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			5.596,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1764-3526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-MA -	5019	1764	959,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1765-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1765	926,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			236,00
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 105651-01692454000567-WITTUR LTDA. -	1526	105651	42,60	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 11949-42354407/0001-67-YASKAWA ELETRICO DO BRASIL LTDA -	23072	11949	4.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 105651-01692454000567-WITTUR LTDA. -	23072	105651	628,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 105651-01692454000567-WITTUR LTDA. -	1246	105651		42,60
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			225,39
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			1.000,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 105651-01692454000567-WITTUR LTDA. -	1526	105651		628,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 11949-42354407/0001-67-YASKAWA ELETRICO DO BRASIL LTDA -	37531	11949		4.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1764-3526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-MA -	134502	1764		959,60
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1765-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1765		926,00
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		0,50	
28 de junho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		284,83	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			282,34
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,32	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.916,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			83,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		282,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,32
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.916,40
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 508810-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	508810	13,30	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			284,83
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 508810-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	508810		70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		83,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 508810-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	508810		13,30
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 508810-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	508810	70,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
29 de junho de 2023					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		753,34	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			35.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		910,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.404,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.221,66	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.200,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		2.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		35.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010256/0010256-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS	27580	0010256	6.210,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010256/0010256-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0010256		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010257/0010257-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	27580	0010257	6.210,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010257/0010257-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0010257		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010258/0010258-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	27580	0010258	889,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010258/0010258-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0010258		44,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010260/0010260-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0010260	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010260/0010260-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010260		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010261/0010261-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	27580	0010261	790,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010261/0010261-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023	1218	0010261		39,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010262/0010262-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	27580	0010262	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010262/0010262-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	1218	0010262		68,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010263/0010263-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	27580	0010263	1.150,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010263/0010263-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	1218	0010263		57,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010264/0010264-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	27580	0010264	7.100,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010264/0010264-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	1218	0010264		355,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010265/0010265-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	27580	0010265	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010265/0010265-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23	1218	0010265		70,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010266/0010266-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	27580	0010266	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010266/0010266-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	1218	0010266		80,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010267/0010267-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010267	4.700,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010267/0010267-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010267		235,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010268/0010268-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010268	390,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010268/0010268-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010268		19,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010269/0010269-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0010269	850,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010269/0010269-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS	1218	0010269		42,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010270/0010270-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	27580	0010270	2.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010270/0010270-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	1218	0010270		114,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010271/0010271-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	27580	0010271	1.446,07	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010271/0010271-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	1218	0010271		72,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010272/0010272-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0010272	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010272/0010272-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010272		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010273/0010273-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0010273	53.625,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010273/0010273-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA	1218	0010273		2.681,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010274/0010274-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	27580	0010274	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010274/0010274-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	1218	0010274		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010275/0010275-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	27580	0010275	3.849,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010275/0010275-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	1218	0010275		192,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010275/0010275-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	1232	0010275		423,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010276/0010276-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	27580	0010276	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010276/0010276-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	1218	0010276		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010277/0010277-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	27580	0010277	5.811,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010277/0010277-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO	1218	0010277		290,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010278/0010278-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	27580	0010278	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010278/0010278-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	1218	0010278		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010279/0010279-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010279	4.970,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010279/0010279-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010279		248,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010280/0010280-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	27580	0010280	4.250,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010280/0010280-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	1218	0010280		212,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010281/0010281-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	27580	0010281	2.046,71	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010281/0010281-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	1218	0010281		102,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010282/0010282-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	27580	0010282	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010282/0010282-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	1218	0010282		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010283/0010283-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	27580	0010283	794,36	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010283/0010283-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	1218	0010283		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010284/0010284-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	27580	0010284	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010284/0010284-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	1218	0010284		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010285/0010285-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0010285	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010285/0010285-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	1218	0010285		103,05
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010286	2.292,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010286/0010286-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010286/0010286-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	1218	0010286		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010287/0010287-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010287	2.532,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010287/0010287-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010287		126,61
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010288/0010288-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	27580	0010288	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010288/0010288-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	1218	0010288		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010289/0010289-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0010289	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010289/0010289-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	1218	0010289		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010290/0010290-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	27580	0010290	1.014,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010290/0010290-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	1218	0010290		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010291/0010291-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	27580	0010291	3.042,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010291/0010291-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	1218	0010291		152,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010292/0010292-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0010292	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010293/0010293-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	27580	0010293	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010293/0010293-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0010293		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010294/0010294-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	27580	0010294	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010294/0010294-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	1218	0010294		74,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010295/0010295-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010295	431,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010295/0010295-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010295		21,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010296/0010296-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	27580	0010296	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010296/0010296-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	1218	0010296		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010297/0010297-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010297	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010297/0010297-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010297		63,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010298/0010298-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010298	454,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010298/0010298-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60	1218	0010298		22,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010299/0010299-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010299	636,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010299/0010299-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010299		31,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010300/0010300-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0010300	1.946,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010300/0010300-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0010300		97,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010300/0010300-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1232	0010300		214,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			910,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.404,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.221,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.200,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			753,34
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010256/0010256-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010256	310,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010257/0010257-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010257	310,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010258/0010258-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010258	44,48	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010260/0010260-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010260	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010261/0010261-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010261	39,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010262/0010262-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010262	68,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010263/0010263-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	134502	0010263	57,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010264/0010264-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010264	355,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010265/0010265-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010265	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010266/0010266-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	134502	0010266	80,00	
(1218) issqn retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0010267/0010267-	134502	0010267	235,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010268/0010268-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010268	19,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010269/0010269-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010269	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010270/0010270-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	134502	0010270	114,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010271/0010271-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010271	72,30	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010272/0010272-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010272	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010273/0010273-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010273	2.681,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010274/0010274-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0010274	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0010275/0010275-	134502	0010275	192,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010276/0010276-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010276	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010277/0010277-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010277	290,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010278/0010278-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010278	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010279/0010279-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010279	248,53	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010280/0010280-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	134502	0010280	212,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010281/0010281-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	134502	0010281	102,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010282/0010282-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502	0010282	24,97	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010283/0010283-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	134502	0010283	39,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010284/0010284-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	134502	0010284	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010285/0010285-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010285	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010286/0010286-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010286	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010287/0010287-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010287	126,61	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010288/0010288-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010288	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010289/0010289-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010289	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010290/0010290-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010290	50,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010291/0010291-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0010291	152,10	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010293/0010293-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR	134502	0010293	68,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TIPO PLATAFOR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010294/0010294-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010294	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010295/0010295-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010295	21,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010296/0010296-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010296	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010297/0010297-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010297	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010298/0010298-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010298	22,74	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010299/0010299-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010299	31,83	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010300/0010300-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010300	97,33	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010275/0010275-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010275	423,49	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010300/0010300-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE	134502	0010300	214,13	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR				
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 223495-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	12866	223495	12,01	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 497948-00332752000230-ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC -	23072	497948	75,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			2.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 223495-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	223495		171,51
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 497948-00332752000230-ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC -	1526	497948		75,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000586-18427098000123-IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	8904	0000586		55,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010256/0010256-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0010256		310,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010257/0010257-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0010257		310,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010258/0010258-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0010258		44,48
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010260/0010260-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	9569	0010260		47,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010261/0010261-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA	9569	0010261		39,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010262/0010262-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	9569	0010262		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010263/0010263-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	9569	0010263		57,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010264/0010264-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	9569	0010264		355,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010265/0010265-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	9569	0010265		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010266/0010266-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	9569	0010266		80,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010267/0010267-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010267		235,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010268/0010268-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010268		19,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010269/0010269-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	9569	0010269		42,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010270/0010270-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	9569	0010270		114,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010271/0010271-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	9569	0010271		72,30
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010272/0010272-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0010272		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010273/0010273-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0010273		2.681,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010274/0010274-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	9569	0010274		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010275/0010275-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	9569	0010275		192,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010276/0010276-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	9569	0010276		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010277/0010277-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	9569	0010277		290,59
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010278		61,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010278/0010278-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010279/0010279-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010279		248,53
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010280/0010280-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	9569	0010280		212,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010281/0010281-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	9569	0010281		102,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010282/0010282-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	9569	0010282		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010283/0010283-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	9569	0010283		39,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010284/0010284-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	9569	0010284		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010285/0010285-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	9569	0010285		103,05
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010286		114,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010286/0010286-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010287/0010287-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010287		126,61
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010288/0010288-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0010288		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010289/0010289-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	9569	0010289		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010290/0010290-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	9569	0010290		50,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010291/0010291-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	9569	0010291		152,10
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010292/0010292-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0010292		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010293/0010293-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	9569	0010293		68,90
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010294		74,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010294/0010294-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010295/0010295-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010295		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010296/0010296-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	9569	0010296		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010297/0010297-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010297		63,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010298/0010298-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010298		22,74
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010299/0010299-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010299		31,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010300/0010300-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0010300		97,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010256/0010256-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010256		6.210,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010257/0010257-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010257		6.210,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010258/0010258-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010258		889,53
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010260/0010260-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010260		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010261/0010261-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010261		790,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010262/0010262-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010262		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010263/0010263-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	134502	0010263		1.150,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010264/0010264-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010264		7.100,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010265/0010265-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010265		1.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010266/0010266-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	134502	0010266		1.600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010267/0010267-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010267		4.700,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010268/0010268-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010268		390,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010269/0010269-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010269		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010270/0010270-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	134502	0010270		2.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010271/0010271-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010271		1.446,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010272/0010272-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010272		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010273/0010273-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010273		53.625,06
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0010274		2.748,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	0010274/0010274-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010275/0010275-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010275		3.849,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010276/0010276-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010276		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010277/0010277-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010277		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010278/0010278-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010278		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010279/0010279-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010279		4.970,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010280/0010280-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	134502	0010280		4.250,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010281/0010281-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	134502	0010281		2.046,71
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010282/0010282-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	134502	0010282		499,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010283/0010283-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	134502	0010283		794,36
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010284/0010284-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	134502	0010284		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010285/0010285-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010285		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010286/0010286-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010286		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010287/0010287-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010287		2.532,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010288/0010288-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010288		13.348,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010289/0010289-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010289		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010290/0010290-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ	134502	0010290		1.014,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010291/0010291-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	134502	0010291		3.042,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010292/0010292-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010292		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010293/0010293-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010293		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010294/0010294-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010294		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010295/0010295-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010295		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010296/0010296-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010296		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010297/0010297-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010297		1.261,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010298/0010298-26989715/0039-85-	134502	0010298		454,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.70.06.01.01.0001]	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010299/0010299-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010299		636,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010300/0010300-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010300		1.946,60
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 223495-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23030	223495		12,01
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000586-18427098000123-IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	23072	0000586	55,00	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 223495-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	223495	171,51	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010256/0010256-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	6314	0010256	310,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010257/0010257-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	6314	0010257	310,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010258/0010258-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0010258	44,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010260/0010260-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010260	47,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010261/0010261-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	6314	0010261	39,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010262/0010262-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	6314	0010262	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010263/0010263-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	6314	0010263	57,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010264/0010264-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	6314	0010264	355,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010265/0010265-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	6314	0010265	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010266/0010266-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	6314	0010266	80,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010267/0010267-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010267	235,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010268/0010268-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010268	19,50	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010269	42,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010269/0010269-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010270/0010270-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	6314	0010270	114,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010271/0010271-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	6314	0010271	72,30	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010272/0010272-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0010272	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010273/0010273-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0010273	2.681,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010274/0010274-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	6314	0010274	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010275/0010275-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	6314	0010275	192,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010276/0010276-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	6314	0010276	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010277/0010277-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -	6314	0010277	290,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010278/0010278-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	6314	0010278	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010279/0010279-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	6314	0010279	248,53	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010280/0010280-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 002 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROC 106 2023 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES CONFORME NOTA D	6314	0010280	212,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010281/0010281-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER N	6314	0010281	102,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010282/0010282-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	6314	0010282	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010283/0010283-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE000222 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BAN	6314	0010283	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010284/0010284-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	6314	0010284	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010285/0010285-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	6314	0010285	103,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010286/0010286-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0010286	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010287/0010287-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010287	126,61	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010288/0010288-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	6314	0010288	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010289/0010289-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0010289	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010290/0010290-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	6314	0010290	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010291/0010291-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 101 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO ARENA GUILHERME PARAENSE MANGUEIRINHO REF :	6314	0010291	152,10	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010292/0010292-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	6314	0010292	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010293/0010293-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163	6314	0010293	68,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010294/0010294-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	6314	0010294	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010295/0010295-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010295	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010296/0010296-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	6314	0010296	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010297/0010297-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010297	63,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010298/0010298-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010298	22,74	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010299/0010299-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010299	31,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010300/0010300-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0010300	97,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	3171			4.744,68
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	3283			1.880,51
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	833			4.896,65
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		55.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.251,38	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado	22078			5.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			51.248,89
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.635,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		11.042,54	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		30,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.112,87
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.802,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			5.581,39
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.500,33
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.460,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			768,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.663,16
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.202,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.537,87
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.018,86
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			15,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.945,30
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.142,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.717,55
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			719,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.553,62
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.064,76
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.418,98
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.351,96
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			307,44
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		32.379,25	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		51.248,89	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			32.379,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010302/0010302-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	27580	0010302	1.287,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010302/0010302-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE	1218	0010302		64,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010303/0010303-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	27580	0010303	7.836,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010303/0010303-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	1218	0010303		391,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010304/0010304-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	27580	0010304	3.450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010304/0010304-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	1218	0010304		172,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.635,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			11.042,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido	126			55.000,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	3157			316,66
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	3157			200,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	3157			650,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	3157			350,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	3157			500,00
(833) Emprestimos a	Ref reembolso da parcela do emprestimos	3157			400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	concedido <06/2023>				
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	3157			200,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	3157			733,33
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	3157			666,66
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	3157			880,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	49		4.896,65	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010302/0010302-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010302	64,35	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010303/0010303-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010303	391,84	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010304/0010304-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010304	172,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	6314			21.957,48
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 397341-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	397341	306,61	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 509581-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	509581	13,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 397341-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	397341	1.613,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 397341-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	397341		306,61
(1526) estoque de mercadorias	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS	11466			109.716,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.03.10.01.01.0001]	VENDIDAS EM 2023				
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.251,38
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado	126		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			30,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.802,95	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		5.581,39	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.460,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 397341-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	397341		1.613,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 509581-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	509581		70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.112,87	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.500,33	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		768,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.663,16	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.202,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.537,87	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.018,86	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		15,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.945,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.142,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.717,55	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		719,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.553,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.064,76	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.418,98	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.351,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		307,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.400,00	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <06/2023>	3171			476,79
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3157			50,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3157			44,67
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3157			68,05
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3157			59,66
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3157			58,77
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3157			471,61
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3157			16,53
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <06/2023>	3213			388,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <06/2023>	3213			35,78
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			42.295,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010302/0010302-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	9569	0010302		64,35
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010303/0010303-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	9569	0010303		391,84
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010304/0010304-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	9569	0010304		172,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	1218		21.957,48	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2023>	7329			81,78
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2023>	7350			153,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		146,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <06/2023>	21441			97,38
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			2.466,53
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		210,95	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <06/2023>	7301			2.283,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	833		316,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <06/2023>	21441			97,38
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		194,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2023>	5656		137,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <06/2023>	16121			137,98
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	7301			689,92
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		75,99	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3010		50,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	833		200,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			3.435,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		321,12	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3010		44,67	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2023>	7329			22,66
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	833		650,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2023>	7350			75,30
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			2.222,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			666,79
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <06/2023>	16121			19,59
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		310,76	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2023>	7329			16,62
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			2.344,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <06/2023>	16121			11,82
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		317,17	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3010		68,05	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2023>	7350			42,48
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2023>	7350			26,32
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2023>	7329			19,74
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	833		350,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			2.344,70
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <06/2023>	16121			9,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		310,46	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3010		59,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3010		58,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		309,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			782,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			2.607,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2023>	5607		156,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	833		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2023>	5607		102,53	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		180,13	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			512,66
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			1.708,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	833		400,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		212,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	833		200,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			1.984,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			595,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	7301			14,37
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <06/2023>	16121			2,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		1,29	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2023>	5607		99,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	833		733,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			1.653,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		173,68	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			496,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		184,51	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			496,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			1.653,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	833		666,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3010		471,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		600,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <06/2023>	7301			5.533,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		246,30	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2023>	3010		16,53	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			600,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <06/2023>	19285			5,36
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <06/2023>	833		880,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	12971			2.002,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2023>	7350			41,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <06/2023>	16121			9,35
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <06/2023>	11725			2.549,12
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			764,74
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <06/2023>	3010		476,79	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		634,54	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			1.443,99
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		98,75	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <06/2023>	11725			725,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			471,14
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	49		4.744,68	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <06/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <06/2023>	3010		388,57	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <06/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <06/2023>	3010		35,78	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			634,54
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			146,00
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			210,95
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			194,50
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			75,99
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			98,75
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			321,12
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			310,76
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			317,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			310,46
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			309,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			180,13
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			212,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			1,29
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			173,68
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			184,51
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			600,61
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3157			246,30
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3213			571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2023>	3213			342,87
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			462,07
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			83,42
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			205,11
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			190,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			67,59
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			105,33
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			278,71
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			271,80
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			276,07
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			271,60
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			271,12
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			177,72
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			206,38
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			1,37
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			171,99
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			181,61
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			442,68
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	7504			228,83
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			543,64
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			390,59
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			332,68
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			291,67
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			120,27
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			201,66
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	49		1.880,51	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010302/0010302-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	134502	0010302		1.287,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010303/0010303-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010303		7.836,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010304/0010304-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010304		3.450,00
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2023>	3157			156,42
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2023>	3157			102,53
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2023>	3157			99,22
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2023>	3157			1,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2023>	3157			137,03
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		109.716,00	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <06/2023>	3157		2.283,84	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		689,92	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		14,37	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <06/2023>	3157		5.533,60	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <06/2023>	3171		2.549,12	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <06/2023>	3171		725,77	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 509581-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	509581		13,30
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		2.466,53	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		3.435,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		2.222,64	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		2.344,14	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		2.344,70	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		2.607,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		1.708,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		1.984,50	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		1.653,75	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		1.653,75	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2023>	3157		2.002,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <06/2023>	3157		137,98	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <06/2023>	3157		19,59	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <06/2023>	3157		11,82	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <06/2023>	3157		9,21	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <06/2023>	3157		2,87	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <06/2023>	3157		9,35	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		543,64	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		390,59	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		332,68	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		291,67	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		120,27	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		201,66	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <06/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <06/2023>	3213		3.117,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <06/2023>	3157		81,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <06/2023>	3157		22,66	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <06/2023>	3157		16,62	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <06/2023>	3157		19,74	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <06/2023>	3157		153,24	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <06/2023>	3157		75,30	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <06/2023>	3157		42,48	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <06/2023>	3157		26,32	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <06/2023>	3157		41,41	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		764,74	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		666,79	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,24	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,41	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		782,10	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		512,66	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		595,35	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		496,13	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		496,13	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		600,60	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <06/2023>	3157		5,36	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <06/2023>	3157		97,38	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <06/2023>	3157		97,38	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		83,42	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		205,11	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		190,49	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		67,59	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		278,71	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		271,80	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		276,07	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		271,60	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		271,12	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		177,72	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		206,38	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		1,37	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		171,99	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		181,61	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		442,68	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2023>	3255		228,83	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		1.443,99	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		471,14	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		462,07	
(7742) fgts sobre ferias	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		105,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.2.05.02.02.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 509581-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	509581	70,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010302/0010302-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	6314	0010302	64,35	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010303/0010303-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	6314	0010303	391,84	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010304/0010304-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	6314	0010304	172,50	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		42.295,44	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				**26.968.189,86**	**26.968.189,86**

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 30 de junho de 2023.

ANTONIO ROSA MOITA
Sócio
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF: 30094674272 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Expedição: 02/02/2000

MAITE DE SOUZA MOITA
Sócio
CPF: 01350971260
RG: 8081431 Data Expedição:

HORTENCIO ROSA MOITA
Sócio
CPF: 581.305.602-59
RG: 2392127 Data Expedição:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
A T I V O - [7]	[1]	**13.403.001,17**	**21.458.313,98**	**22.500.710,91**	**12.360.6**
ATIVO CIRCULANTE - [14]	[1.1]	**9.681.026,64**	**20.005.243,34**	**19.137.922,20**	**10.548.347,78**
DISPONIVEL - [21]	[1.1.01]	**1.830.412,00**	**4.598.388,49**	**5.632.998,44**	**795.802,05**
CAIXA GERAL - [28]	[1.1.01.01]	**1.533.750,01**	**52.668,14**	**911.368,99**	**675.049,16**
CAIXA - [35]	[1.1.01.01.01]	**1.533.750,01**	**52.668,14**	**911.368,99**	**675.049,16**
CAIXA EMPRESA - [42]	[1.1.01.01.01.01]	**1.533.750,01**	**52.668,14**	**911.368,99**	**675.049,16**
caixa - [49]	[1.1.01.01.01.01.0001]	1.533.750,01	52.668,14	911.368,99	675.049,16
BANCOS - [105]	[1.1.01.02]	**296.661,99**	**4.545.720,35**	**4.721.629,45**	**120.752,89**
BANCOS C/C - [112]	[1.1.01.02.01]	**244.964,94**	**3.505.517,27**	**3.732.535,44**	**17.946,77**
BANCOS - [119]	[1.1.01.02.01.01]	**244.964,94**	**3.505.517,27**	**3.732.535,44**	**17.946,77**
Banco do Brasil S/A - [126]	[1.1.01.02.01.01.0001]	0,00	1.019.230,35	1.019.230,35	0,00
Banpara - [140]	[1.1.01.02.01.01.0037]	35.365,11	257.437,17	274.855,51	17.946,77
Caixa Economica Federal - [161]	[1.1.01.02.01.01.0104]	209.599,83	2.228.849,75	2.438.449,58	0,00
APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS FINANCEIROS - [168]	[1.1.01.02.10]	**51.697,05**	**1.040.203,08**	**989.094,01**	**102.806,12**
APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL S/A - [175]	[1.1.01.02.10.01]	**0,00**	**393.770,81**	**333.295,20**	**60.475,61**
Aplicaçoes Financeiras - [36151]	[1.1.01.02.10.01.0005]	0,00	393.770,81	333.295,20	60.475,61
APLICAÇÕES NO BANCO BANPARA - [30835]	[1.1.01.02.10.04]	**1.805,15**	**128.432,27**	**160.082,23**	**-29.844,81**
Aplicações CDB/RDB - [30842]	[1.1.01.02.10.04.0001]	1.805,15	128.432,27	160.082,23	-29.844,81
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - [36221]	[1.1.01.02.10.06]	**49.891,90**	**518.000,00**	**495.716,58**	**72.175,32**
Aplicação financeira - [36351]	[1.1.01.02.10.06.0001]	49.891,90	518.000,00	495.716,58	72.175,32
DIREITOS - [196]	[1.1.02]	**7.850.614,64**	**15.052.468,65**	**13.178.761,02**	**9.724.322,27**
CREDITO DE CONTRATO DE NATUREZA PRIVADA - [357]	[1.1.02.02]	**7.431.841,28**	**14.955.147,50**	**12.919.010,87**	**9.467.977,91**
CREDITO DE VENDAS A PRAZO, DUPLICATA/BOLETO - [476]	[1.1.02.02.10]	**10.481.778,36**	**11.471.407,56**	**12.780.591,23**	**9.172.594,69**
CREDITO A VENDA A PRAZO A PJ - [483]	[1.1.02.02.10.01]	**9.486.344,07**	**11.471.407,56**	**12.780.591,23**	**8.177.160,40**
OCULISTAS ASSOCIADOS DO PARA LTDA - [27706]	[1.1.02.02.10.01.0614]	4.075,69	0,00	4.075,69	0,00
UNEMPE UNIAO EMPRESARIAL EDUCACIONAL LTD - [27797]	[1.1.02.02.10.01.0625]	8.317,06	0,00	8.317,06	0,00
ASSOCIACAO DA PIA UNIAO DO PAO DE SANTO - [27804]	[1.1.02.02.10.01.0626]	3.771,60	0,00	3.771,60	0,00
HOSPITAL OPHIR LOYOLA - [27839]	[1.1.02.02.10.01.0629]	127.694,50	0,00	127.694,50	0,00
MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - [27860]	[1.1.02.02.10.01.0632]	38.399,89	0,00	38.399,89	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - [27874]	[1.1.02.02.10.01.0634]	324.813,85	0,00	324.813,85	0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG - [27888]	[1.1.02.02.10.01.0636]	27.080,89	0,00	27.080,89	0,00
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - [27972]	[1.1.02.02.10.01.0648]	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVO - [28000]	[1.1.02.02.10.01.0652]	7.518,18	0,00	7.518,18	0,00

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3324

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARA - [28084]	[1.1.02.02.10.01.0662]	9.615,98	0,00	9.615,98	0,00
CONDOMINIO RESIDENCIAL BUZIUS - [28098]	[1.1.02.02.10.01.0664]	7.843,00	0,00	7.843,00	0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTPELLIER - [28119]	[1.1.02.02.10.01.0667]	803,30	0,00	803,30	0,00
empresa brasileira de pesquisa agropecua - [34554]	[1.1.02.02.10.01.1188]	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00
NELCY MARANHAO CAMPOS - [27699]	[1.1.02.02.10.01.1229]	6.574,88	0,00	6.574,88	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - [41605]	[1.1.02.02.10.01.1677]	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00
INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA - [49053]	[1.1.02.02.10.01.2300]	980,00	0,00	980,00	0,00
Federacao das Industrias do estado do Pa - [49074]	[1.1.02.02.10.01.2303]	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
Tribunal de Contas dos Municipios do Est - [49081]	[1.1.02.02.10.01.2304]	20.063,60	0,00	20.063,60	0,00
IPV Elevadores LTDA - [49088]	[1.1.02.02.10.01.2305]	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00
Fundacao Publica Estadual Hospital de Cl - [49109]	[1.1.02.02.10.01.2308]	2.462,28	0,00	2.462,28	0,00
Fundacao Sousandrade - FSADU - [49123]	[1.1.02.02.10.01.2310]	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00
Sociedade de educacao Cultural e tecnolo - [49158]	[1.1.02.02.10.01.2315]	5.968,80	0,00	5.968,80	0,00
Ministerio Publico do Estado do Maranhao - [49186]	[1.1.02.02.10.01.2319]	54.875,43	0,00	54.875,43	0,00
Grande Loja Maconica do Estado do Para - [49200]	[1.1.02.02.10.01.2321]	8.594,58	0,00	8.594,58	0,00
caixa economica federal - [49256]	[1.1.02.02.10.01.2329]	7.484,08	0,00	7.484,08	0,00
Cartorio do segundo Oficio de castanhal - [49270]	[1.1.02.02.10.01.2331]	3.646,28	0,00	3.646,28	0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - [49984]	[1.1.02.02.10.01.2423]	220,00	0,00	220,00	0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR - [54345]	[1.1.02.02.10.01.2904]	4.829,10	0,00	4.829,10	0,00
Condominio do Edificio Evaristo de Souza - [62017]	[1.1.02.02.10.01.3679]	280,00	0,00	280,00	0,00
Instituto nacional de Desenvolvimento So - [62024]	[1.1.02.02.10.01.3680]	426.559,97	0,00	426.559,97	0,00
Jose Antonio Batista Viana - [62143]	[1.1.02.02.10.01.3695]	6.385,70	0,00	6.385,70	0,00
Clinica Integrada do Coracao - [62157]	[1.1.02.02.10.01.3697]	5.657,07	0,00	5.657,07	0,00
Companhia de Desenv dos V Sao Francisco - [62164]	[1.1.02.02.10.01.3698]	139.736,71	0,00	139.736,71	0,00
Instituto do Patrimonio Historico e Arti - [62171]	[1.1.02.02.10.01.3699]	8.445,04	0,00	8.445,04	0,00
Procuradoria da Republica no Maranhao - [62178]	[1.1.02.02.10.01.3700]	255.071,97	0,00	255.071,97	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SAN - [62192]	[1.1.02.02.10.01.3702]	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00
Condominio Residencial Palacio Real - [62199]	[1.1.02.02.10.01.3703]	73.468,16	0,00	73.468,16	0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - [62535]	[1.1.02.02.10.01.3716]	203.720,86	0,00	203.720,86	0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E - [63907]	[1.1.02.02.10.01.3912]	13.113,50	0,00	13.113,50	0,00
BANCO DA AMAZONIA SA - [63928]	[1.1.02.02.10.01.3915]	276.735,13	0,00	276.735,13	0,00
ESTADO DO MARANHAO - TRIBUNAL DE JUSTICA - [67246]	[1.1.02.02.10.01.4208]	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
SESPA - Secretaria Executiva de Saúde - [67260]	[1.1.02.02.10.01.4210]	42.433,36	0,00	42.433,36	0,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR - [75975]	[1.1.02.02.10.01.5092]	12.963,39	0,00	12.963,39	0,00
Companhia Docas do Para - CDP - [77368]	[1.1.02.02.10.01.5243]	4.634,00	0,00	4.634,00	0,00
ELEVSUL ELEVADORES LTDA - [77375]	[1.1.02.02.10.01.5244]	12.527,00	0,00	12.527,00	0,00
ELEMAG EQUIP ELETR E SERV LTDA - [77382]	[1.1.02.02.10.01.5245]	2.321,80	0,00	2.321,80	0,00
Condominio do Residencial Lirio do Vale - [77389]	[1.1.02.02.10.01.5246]	9.575,50	0,00	9.575,50	0,00

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3325
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
Condominio do Edif Eng Manoel Jose Gonca - [77396]	[1.1.02.02.10.01.5247]	190.383,57	0,00	190.383,57	0,00
Instituto Dom Vicente Zico - INVIZI - [77403]	[1.1.02.02.10.01.5248]	760,00	0,00	760,00	0,00
ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR-A - [77410]	[1.1.02.02.10.01.5249]	27.747,50	0,00	27.747,50	0,00
Leonidas Goncalves de Alcantara - [77417]	[1.1.02.02.10.01.5250]	691,34	0,00	691,34	0,00
Escola Cirandinha - [77424]	[1.1.02.02.10.01.5251]	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00
FLUHYDRO SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO L - [77431]	[1.1.02.02.10.01.5252]	1.624,26	0,00	1.624,26	0,00
CONDOMINIO EDIFICIO PALAZZO DUCALLE - [77438]	[1.1.02.02.10.01.5253]	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
CONDOMINIO EDIFICIO BAIA BLANCA - [77445]	[1.1.02.02.10.01.5254]	570,00	0,00	570,00	0,00
Servico Federal de Processamento de Dado - [77452]	[1.1.02.02.10.01.5255]	5.895,12	0,00	5.895,12	0,00
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO - [77459]	[1.1.02.02.10.01.5256]	1.157,36	0,00	1.157,36	0,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO - [77466]	[1.1.02.02.10.01.5257]	63.792,40	0,00	63.792,40	0,00
Instituto Federal de Educacao Ciencia e - [77473]	[1.1.02.02.10.01.5258]	20.140,37	0,00	20.140,37	0,00
Procuradoria Regional do Trabalho da 16 - [77480]	[1.1.02.02.10.01.5259]	283.559,89	0,00	283.559,89	0,00
Tribunal de Contas da Uniao no Estado do - [77494]	[1.1.02.02.10.01.5261]	18.968,11	0,00	18.968,11	0,00
Duque Pneus e Acessorios Ltda - [77501]	[1.1.02.02.10.01.5262]	351,27	0,00	351,27	0,00
Limp Car Locacao e Servicos LTDA - [77508]	[1.1.02.02.10.01.5263]	2.259,88	0,00	2.259,88	0,00
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO - COMANDO - [77515]	[1.1.02.02.10.01.5264]	8.567,31	0,00	8.567,31	0,00
Universidade Federal do Oeste do Para - [77522]	[1.1.02.02.10.01.5265]	219.634,47	0,00	219.634,47	0,00
CENTRO EDUCACIONAL MARIRRAY LTDA-ME - [77529]	[1.1.02.02.10.01.5266]	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
Condominio do Ed. VIillage Premier - [77536]	[1.1.02.02.10.01.5267]	13.171,35	0,00	13.171,35	0,00
Justica Federal de Primeiro Grau do Amaz - [77543]	[1.1.02.02.10.01.5268]	14.499,00	0,00	14.499,00	0,00
Elevadores Villarta Ltda - [77550]	[1.1.02.02.10.01.5269]	250,00	0,00	250,00	0,00
Banco da Amazonia S/A - [77557]	[1.1.02.02.10.01.5270]	665,00	0,00	665,00	0,00
BOLO DE CHUVA EIRELI-ME - [77564]	[1.1.02.02.10.01.5271]	237,50	0,00	237,50	0,00
Centro de Hemodialise de Belem - [82723]	[1.1.02.02.10.01.5837]	1.441,95	0,00	1.441,95	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - CASTANHAL - [82730]	[1.1.02.02.10.01.5838]	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Mendes Comunicacao Ltda - [82737]	[1.1.02.02.10.01.5839]	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
Colegio Santa Emilia - [82744]	[1.1.02.02.10.01.5840]	5.890,96	0,00	5.890,96	0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA - [85390]	[1.1.02.02.10.01.6080]	1.207.037,26	0,00	1.207.037,26	0,00
INST. FED. DO MARANHAO/CAMPUS CENTRO HIS - [94840]	[1.1.02.02.10.01.7106]	890,00	0,00	890,00	0,00
Associacao Cultural e Educacional do Par - [94847]	[1.1.02.02.10.01.7107]	84.378,03	0,00	84.378,03	0,00
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecua - [94889]	[1.1.02.02.10.01.7113]	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
Banco do Brasil S/A Macapa - [94903]	[1.1.02.02.10.01.7115]	69.571,36	0,00	69.571,36	0,00
Condominio do Edif. Maison Bougainvillee - [94910]	[1.1.02.02.10.01.7116]	10.697,20	0,00	10.697,20	0,00
Condominio Ed. Residencial Rio Colorado - [94917]	[1.1.02.02.10.01.7117]	29.773,10	0,00	29.773,10	0,00
Francisco Alves de Oliveira - [95050]	[1.1.02.02.10.01.7118]	13.126,42	0,00	13.126,42	0,00
Fabricio Alves - [95057]	[1.1.02.02.10.01.7119]	470,00	0,00	470,00	0,00
Jefferson Mario Rodrigues da Costa - [95064]	[1.1.02.02.10.01.7120]	100,00	0,00	100,00	0,00

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3326
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
Companhia Nacional de Abastecimento - CO - [95071]	[1.1.02.02.10.01.7121]	2.653,00	0,00	2.653,00	0,00
Condominio do Edificio Village Office - [95085]	[1.1.02.02.10.01.7123]	43.901,60	0,00	43.901,60	0,00
BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO - [95092]	[1.1.02.02.10.01.7124]	112.720,25	0,00	112.720,25	0,00
Constarco Eng e Com Ltda - [95099]	[1.1.02.02.10.01.7125]	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
Girando Comercio de Pecas Ltda - [95106]	[1.1.02.02.10.01.7126]	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
Edificio Garantia Servicos Ltda - [95120]	[1.1.02.02.10.01.7128]	427,50	0,00	427,50	0,00
BANCO BRASIL S/A - AG. CASTANHAL-PA - [95127]	[1.1.02.02.10.01.7129]	349.294,84	0,00	349.294,84	0,00
ENGETRA Tecnologia e Construcao EIRELI - [95162]	[1.1.02.02.10.01.7134]	4.914,82	0,00	4.914,82	0,00
Condominio do Edificio Vermont - [95169]	[1.1.02.02.10.01.7135]	26.126,66	0,00	26.126,66	0,00
Secretaria de Estado de Seguranca Public - [95176]	[1.1.02.02.10.01.7136]	14.803,05	0,00	14.803,05	0,00
Universidade Federal do Para-Joao de bar - [95183]	[1.1.02.02.10.01.7137]	54.401,45	0,00	54.401,45	0,00
Tribunal de Justica do Estado de Roraima - [95190]	[1.1.02.02.10.01.7138]	969.622,84	0,00	969.622,84	0,00
CENTRO DE HEMOT E HEMATOLOGIA DO PARA - - [96842]	[1.1.02.02.10.01.7302]	347.615,25	0,00	347.615,25	0,00
Edomar de Oliveira Souza - [111129]	[1.1.02.02.10.01.8586]	900,00	0,00	900,00	0,00
M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - [111136]	[1.1.02.02.10.01.8587]	48.729,48	0,00	48.729,48	0,00
Clinica Costa e Lobato Ltda - [111143]	[1.1.02.02.10.01.8588]	13.511,92	0,00	13.511,92	0,00
CLN Prestadora de Servicos EIRELI-EPP - [111150]	[1.1.02.02.10.01.8589]	74.290,44	0,00	74.290,44	0,00
Bass Tech Elevadores - [111157]	[1.1.02.02.10.01.8590]	500,00	0,00	500,00	0,00
MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCI - [111164]	[1.1.02.02.10.01.8591]	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Condominio do Edificio San Gennaro - [111171]	[1.1.02.02.10.01.8592]	18.180,00	0,00	18.180,00	0,00
Lucideia Pother Furtado - [111178]	[1.1.02.02.10.01.8593]	380,00	0,00	380,00	0,00
Construtora leal Moreira - [111185]	[1.1.02.02.10.01.8594]	2.526,00	0,00	2.526,00	0,00
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA - [111192]	[1.1.02.02.10.01.8595]	199.676,01	0,00	199.676,01	0,00
Oculistas Associados do Para - [111199]	[1.1.02.02.10.01.8596]	188,50	0,00	188,50	0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVO LIBANO - [111206]	[1.1.02.02.10.01.8597]	25.399,54	0,00	25.399,54	0,00
Servico Social da Industria - SESI - [111213]	[1.1.02.02.10.01.8598]	570,00	0,00	570,00	0,00
Universidade Federal do Maranhao - [111220]	[1.1.02.02.10.01.8599]	665,00	0,00	665,00	0,00
Universidade Estadual do Tocantins -UNIT - [111227]	[1.1.02.02.10.01.8600]	215.127,84	0,00	215.127,84	0,00
Tribunal de Contas de Roraima - [111234]	[1.1.02.02.10.01.8601]	173.895,29	0,00	173.895,29	0,00
Casa Publicadora Brasileira - [111241]	[1.1.02.02.10.01.8602]	332,50	0,00	332,50	0,00
Sysdata Sistemas Integrados EIRELI - [111248]	[1.1.02.02.10.01.8603]	570,00	0,00	570,00	0,00
Base de Administracao e Apoio do Comando - [111255]	[1.1.02.02.10.01.8604]	166.248,22	0,00	166.248,22	0,00
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO PARÁ - [111311]	[1.1.02.02.10.01.8607]	5.228,01	0,00	5.228,01	0,00
CC Joao Alfredo Participacao Ltda - [115721]	[1.1.02.02.10.01.8883]	11.797,99	0,00	11.797,99	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE BELEM - [115749]	[1.1.02.02.10.01.8887]	11.720,99	0,00	11.720,99	0,00
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aer - [115756]	[1.1.02.02.10.01.8888]	214.495,25	0,00	214.495,25	0,00
SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - [115763]	[1.1.02.02.10.01.8889]	705.708,34	0,00	705.708,34	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL - [115770]	[1.1.02.02.10.01.8890]	17.802,12	0,00	17.802,12	0,00

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3327
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO - [115777]	[1.1.02.02.10.01.8891]	10.164,30	0,00	10.164,30	
JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DO PI - [115784]	[1.1.02.02.10.01.8892]	74.098,49	0,00	74.098,49	0,00
COMANDO DA AERONAUTICA - GRUPAMENTO DE A - [117422]	[1.1.02.02.10.01.8941]	34.761,70	0,00	34.761,70	0,00
BELEM HOTELARIA E GESTAO HOTELARIA LTDA- - [130967]	[1.1.02.02.10.01.9999]	180,00	0,00	180,00	0,00
Clientes Nacionais - [134502]	[1.1.02.02.10.01.9999]	0,00	11.471.407,56	3.294.247,16	8.177.160,40
COLEGIO MILITAR DE BELEM - [131002]	[1.1.02.02.10.01.9999]	190.352,47	0,00	190.352,47	0,00
COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP - [130960]	[1.1.02.02.10.01.9999]	16.867,00	0,00	16.867,00	0,00
COND.RESIDENCIAL VISCONDE DE PIRAJA - [123218]	[1.1.02.02.10.01.9999]	9.140,32	0,00	9.140,32	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - [131009]	[1.1.02.02.10.01.9999]	5.555,86	0,00	5.555,86	0,00
NERCI MARTINS DE OLIVEIRA - [130953]	[1.1.02.02.10.01.9999]	300,00	0,00	300,00	0,00
ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 - [123232]	[1.1.02.02.10.01.9999]	267.081,35	0,00	267.081,35	0,00
RENATO DE SOUZA LIMA - [123204]	[1.1.02.02.10.01.9999]	300,00	0,00	300,00	0,00
RODRIGO PEREIRA GAMA - [123197]	[1.1.02.02.10.01.9999]	950,00	0,00	950,00	0,00
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS - [123211]	[1.1.02.02.10.01.9999]	267.720,77	0,00	267.720,77	0,00
TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA - [130974]	[1.1.02.02.10.01.9999]	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
CREDITO DE VENDAS A PRAZO A PF - [532]	[1.1.02.02.10.02]	**995.434,29**	**0,00**	**0,00**	**995.434,29**
CONSUMIDOR FINAL - [33369]	[1.1.02.02.10.02.0009]	995.434,29	0,00	0,00	995.434,29
CREDITO DE VENDAS NO CARTÃO DE CREDITO - [707]	[1.1.02.02.30]	**146.210,85**	**0,00**	**0,00**	**146.210,85**
CREDITO DE VENDAS NO C MASTER CARD - [742]	[1.1.02.02.30.02]	**49.334,65**	**0,00**	**0,00**	**49.334,65**
Redecard - Mastercard Débito - [37223]	[1.1.02.02.30.02.0014]	49.334,65	0,00	0,00	49.334,65
CREDITO DE VENDAS NO C SODEXO - [86055]	[1.1.02.02.30.06]	**96.876,20**	**0,00**	**0,00**	**96.876,20**
credito de vendas - Sodexo - [86062]	[1.1.02.02.30.06.0001]	96.876,20	0,00	0,00	96.876,20
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - [819]	[1.1.02.02.45]	**82.583,31**	**142.060,84**	**99.007,60**	**125.636,55**
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - [826]	[1.1.02.02.45.01]	**82.583,31**	**142.060,84**	**99.007,60**	**125.636,55**
Emprestimos a Funcionarios - [833]	[1.1.02.02.45.01.0001]	0,00	16.619,29	16.619,29	0,00
Emprestimos a Filial - [23303]	[1.1.02.02.45.01.0010]	82.388,31	0,00	82.388,31	0,00
Emprestimos Concedidos - Marcio - [80203]	[1.1.02.02.45.01.0041]	195,00	0,00	0,00	195,00
Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia - [111402]	[1.1.02.02.45.01.0052]	0,00	125.441,55	0,00	125.441,55
ADIANTAMENTOS - [861]	[1.1.02.02.50]	**62.648,76**	**299,10**	**39.412,04**	**23.535,82**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - [868]	[1.1.02.02.50.01]	**62.648,76**	**299,10**	**39.412,04**	**23.535,82**
adiantamento folha quinzenal - [875]	[1.1.02.02.50.01.0001]	-950,00	0,00	0,00	-950,00
adiantamento 13º - [896]	[1.1.02.02.50.01.0004]	47.176,35	0,00	39.112,94	8.063,41
adiantamento salario familia - [903]	[1.1.02.02.50.01.0005]	0,00	299,10	299,10	0,00

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3328
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
adiantamento da diretoria-1 - [14378]	[1.1.02.02.50.01.0008]	16.422,41	0,00	0,00	16.4
CONTAS DE CONCILIAÇÃO - [924]	[1.1.02.02.52]	**-3.341.380,00**	**3.341.380,00**	**0,00**	**0,00**
VALORES A CONCILIAR EM CAIXA - [931]	[1.1.02.02.52.01]	**-3.341.380,00**	**3.341.380,00**	**0,00**	**0,00**
(-) credito nao identificado a conciliar em caixa - [36344]	[1.1.02.02.52.01.0003]	-3.341.380,00	3.341.380,00	0,00	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR - [1176]	[1.1.02.99]	**418.773,36**	**97.321,15**	**259.750,15**	**256.344,36**
CREDITOS TRIBUTÁRIOS OPERAÇÕES PROPRIAS - [1183]	[1.1.02.99.01]	**418.773,36**	**97.321,15**	**259.750,15**	**256.344,36**
TRIBUTOS RETIDOS SOBRE RECEITA A COMPENS - [1190]	[1.1.02.99.01.01]	**291.788,66**	**79.063,62**	**258.126,16**	**112.726,12**
issqn retido na fonte a compensar - [1218]	[1.1.02.99.01.01.0004]	237.336,72	74.226,55	203.674,22	107.889,05
inss retido na fonte a compensar - [1232]	[1.1.02.99.01.01.0006]	54.451,94	4.837,07	54.451,94	4.837,07
CREDITO DE TRIBUTOS SOBRE COMPRAS A COMPENSAR - [1239]	[1.1.02.99.01.02]	**126.984,70**	**18.257,53**	**1.623,99**	**143.618,24**
icms credito sobre compras - [1246]	[1.1.02.99.01.02.0001]	117.582,60	17.220,82	1.623,99	133.179,43
Icms, crédito sobre fretes - [23030]	[1.1.02.99.01.02.0005]	9.402,10	1.036,71	0,00	10.438,81
ESTOQUES - [1442]	[1.1.03]	**0,00**	**354.386,20**	**326.162,74**	**28.223,46**
ESTOQUE DE AMOSTRA GRATIS - [37510]	[1.1.03.02]	**0,00**	**24.306,00**	**14.175,10**	**10.130,90**
ESTOQUE DE AMOSTRA GRATIS - [37517]	[1.1.03.02.01]	**0,00**	**24.306,00**	**14.175,10**	**10.130,90**
ESTOQUE DE AMOSTRA GRATIS - [37524]	[1.1.03.02.01.01]	**0,00**	**24.306,00**	**14.175,10**	**10.130,90**
Amostra Gratis - [37531]	[1.1.03.02.01.01.0001]	0,00	24.306,00	14.175,10	10.130,90
ESTOQUE DE MERCADORIAS - [1505]	[1.1.03.10]	**0,00**	**330.080,20**	**311.987,64**	**18.092,56**
ESTOQUE DE MERCADORIAS NACIONAIS - [1512]	[1.1.03.10.01]	**0,00**	**330.080,20**	**311.987,64**	**18.092,56**
ESTOQUE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - [1519]	[1.1.03.10.01.01]	**0,00**	**330.080,20**	**311.987,64**	**18.092,56**
estoque de mercadorias - [1526]	[1.1.03.10.01.01.0001]	0,00	330.027,57	311.987,64	18.039,93
estoque de bonificações - [17192]	[1.1.03.10.01.01.9999]	0,00	52,63	0,00	52,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1904]	[1.2]	**603.847,25**	**23.550,00**	**23.550,00**	**603.847,25**
IMOBILIZADOS - [2527]	[1.2.04]	**318.868,63**	**0,00**	**0,00**	**318.868,63**
MOVEIS E UTENSILIOS - [2534]	[1.2.04.01]	**53.972,94**	**0,00**	**0,00**	**53.972,94**
MOVEIS E UTENSILIOS - [2541]	[1.2.04.01.01]	**55.139,44**	**0,00**	**0,00**	**55.139,44**
MOVEIS E UTENSILIOS - [19649]	[1.2.04.01.01.01]	**55.139,44**	**0,00**	**0,00**	**55.139,44**
ar condicionado - [19656]	[1.2.04.01.01.01.0001]	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
mesas e cadeiras - [19698]	[1.2.04.01.01.01.0002]	467,00	0,00	0,00	467,00
moveis e utensilios em geral - [20580]	[1.2.04.01.01.01.0003]	12.119,58	0,00	0,00	12.119,58
aparelho celular - [23100]	[1.2.04.01.01.01.0005]	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
telefone - [34904]	[1.2.04.01.01.01.0015]	475,80	0,00	0,00	475,80

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3329
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
aspirador de pó - [34918]	[1.2.04.01.01.01.0016]	656,50	0,00	0,00	6:
Arquivo de Aço - [37174]	[1.2.04.01.01.01.0026]	645,00	0,00	0,00	645,00
Relogio De Ponto Eletronico - [15351]	[1.2.04.01.01.01.0028]	30.325,56	0,00	0,00	30.325,56
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-Moveis e Utens - [2548]	[1.2.04.01.02]	**-1.166,50**	**0,00**	**0,00**	**-1.166,50**
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-Moveis e Utens - [20972]	[1.2.04.01.02.02]	**-1.166,50**	**0,00**	**0,00**	**-1.166,50**
(-)depreciação acumulada-Moveis e Utens - [20986]	[1.2.04.01.02.02.0001]	-1.166,50	0,00	0,00	-1.166,50
EQUIPAMENTOS DE INFOMATICA - [2555]	[1.2.04.02]	**12.731,54**	**0,00**	**0,00**	**12.731,54**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [2562]	[1.2.04.02.01]	**40.256,56**	**0,00**	**0,00**	**40.256,56**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [20587]	[1.2.04.02.01.01]	**40.256,56**	**0,00**	**0,00**	**40.256,56**
equipamentos de informatica em geral - [20594]	[1.2.04.02.01.01.0001]	391,00	0,00	0,00	391,00
computador - [23198]	[1.2.04.02.01.01.0005]	39.546,06	0,00	0,00	39.546,06
tablet - [34911]	[1.2.04.02.01.01.0019]	319,50	0,00	0,00	319,50
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-Informatica - [2569]	[1.2.04.02.02]	**-27.525,02**	**0,00**	**0,00**	**-27.525,02**
(-)DEPRECIAÇÂO ACUMULADA-Informatica - [20741]	[1.2.04.02.02.01]	**-27.525,02**	**0,00**	**0,00**	**-27.525,02**
(-)depreciação acumulada-Informatica - [20748]	[1.2.04.02.02.01.0001]	-27.525,02	0,00	0,00	-27.525,02
VEICULOS - [2576]	[1.2.04.03]	**59.899,23**	**0,00**	**0,00**	**59.899,23**
VEICULOS - [2583]	[1.2.04.03.01]	**63.283,23**	**0,00**	**0,00**	**63.283,23**
VEICULOS - [23149]	[1.2.04.03.01.01]	**63.283,23**	**0,00**	**0,00**	**63.283,23**
Carro - [23156]	[1.2.04.03.01.01.0001]	41.815,52	0,00	0,00	41.815,52
Motocicleta - [33747]	[1.2.04.03.01.01.0002]	21.467,71	0,00	0,00	21.467,71
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-V - [2590]	[1.2.04.03.02]	**-3.384,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.384,00**
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-V - [23163]	[1.2.04.03.02.01]	**-3.384,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.384,00**
(-)depreciação acumulada-veiculos - [23170]	[1.2.04.03.02.01.0001]	-3.384,00	0,00	0,00	-3.384,00
IMOVEIS - [2597]	[1.2.04.04]	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
IMOVEL URBANO - [32627]	[1.2.04.04.01]	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
TERRENO - [37195]	[1.2.04.04.01.03]	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
terrenos - [44762]	[1.2.04.04.01.03.0002]	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
MAQUINARIOS - [15561]	[1.2.04.06]	**21.013,10**	**0,00**	**0,00**	**21.013,10**
MAQUINARIOS - [15568]	[1.2.04.06.01]	**21.013,10**	**0,00**	**0,00**	**21.013,10**
MAQUINARIOS - [15575]	[1.2.04.06.01.01]	**21.013,10**	**0,00**	**0,00**	**21.013,10**
maquinarios - [15582]	[1.2.04.06.01.01.0001]	18.974,10	0,00	0,00	18.974,10

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3330
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
central de ar - [23128]	[1.2.04.06.01.01.0007]	2.039,00	0,00	0,00	2.0
EMBARCAÇÕES - [16772]	[1.2.04.07]	**-8.748,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.748,18**
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [16786]	[1.2.04.07.02]	**-8.748,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.748,18**
(-)DEPRECIAÇÃO - [16807]	[1.2.04.07.02.01]	**-8.748,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.748,18**
(-)depreciação acumulada - [16814]	[1.2.04.07.02.01.0001]	-8.748,18	0,00	0,00	-8.748,18
REMESSA EM PODER DE TERCEIROS - [15302]	[1.2.45]	**284.978,62**	**23.550,00**	**23.550,00**	**284.978,62**
REMESSA EM PODER DE TERCEIROS - [15309]	[1.2.45.01]	**284.978,62**	**23.550,00**	**23.550,00**	**284.978,62**
REMESSA EM PODER DE TERCEIROS - [15316]	[1.2.45.01.01]	**284.978,62**	**23.550,00**	**23.550,00**	**284.978,62**
REMESSA PARA CONSERTO - [15323]	[1.2.45.01.01.01]	**284.978,62**	**23.550,00**	**23.550,00**	**284.978,62**
remessa de imobilizado para conserto - [15330]	[1.2.45.01.01.01.0001]	230.838,31	23.550,00	0,00	254.388,31
Remessa de peças para conserto - [39179]	[1.2.45.01.01.01.0002]	54.140,31	0,00	23.550,00	30.590,31
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [2660]	[1.9]	**3.118.127,28**	**1.429.520,64**	**3.339.238,71**	**1.208.409,21**
CONTAS A CONCILIAR - [22022]	[1.9.55]	**3.118.127,28**	**1.429.520,64**	**3.339.238,71**	**1.208.409,21**
CONTAS A CONCILIAR - [22029]	[1.9.55.01]	**3.118.127,28**	**1.429.520,64**	**3.339.238,71**	**1.208.409,21**
CONTAS A CONCILIAR - [22036]	[1.9.55.01.01]	**3.118.127,28**	**1.429.520,64**	**3.339.238,71**	**1.208.409,21**
CONTAS A CONCILIAR NO B Brasil - [22043]	[1.9.55.01.01.01]	**0,00**	**304.122,31**	**224.470,12**	**79.652,19**
outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil - [22078]	[1.9.55.01.01.01.0005]	0,00	304.122,31	224.470,12	79.652,19
CONTAS A CONCILIAR NO B BANPARA - [22085]	[1.9.55.01.01.02]	**191.015,15**	**180.730,00**	**66.001,04**	**305.744,11**
ted a conciliar (ATIVO) Banpara - [22092]	[1.9.55.01.01.02.0001]	32.740,00	0,00	1.434,84	31.305,16
outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara - [22120]	[1.9.55.01.01.02.0005]	158.275,15	180.730,00	64.566,20	274.438,95
CONTAS A CONCILIAR NO B CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22169]	[1.9.55.01.01.04]	**2.927.112,13**	**944.668,33**	**3.048.767,55**	**823.012,91**
ted a conciliar (ATIVO) Cef - [22176]	[1.9.55.01.01.04.0001]	2.006.448,68	0,00	2.006.448,68	0,00
outros a conciliar no (ATIVO) Cef - [22204]	[1.9.55.01.01.04.0005]	920.663,45	944.668,33	1.042.318,87	823.012,91
PASSIVO - [2786]	[2]	**-13.403.001,17**	**4.522.211,35**	**2.491.318,46**	**-11.372.108,28**
PASSIVO CIRCULANTE - [2793]	[2.1]	**-4.611.406,94**	**4.449.289,04**	**2.131.712,40**	**-2.293.830,30**
FORNECEDORES - [2800]	[2.1.01]	**-1.142.789,26**	**1.970.824,40**	**1.457.739,38**	**-629.704,24**
FORNECEDORES NACIONAIS - [2814]	[2.1.01.02]	**-1.142.789,26**	**1.970.824,40**	**1.457.739,38**	**-629.704,24**
FORNECEDORES NACIONAIS - [2821]	[2.1.01.02.01]	**-1.142.789,26**	**1.970.824,40**	**1.457.739,38**	**-629.704,24**
FORNECEDORES NACIONAIS - [2828]	[2.1.01.02.01.01]	**-1.142.789,26**	**1.970.824,40**	**1.457.739,38**	**-629.704,24**
Fornecedores Diversos - [23072]	[2.1.01.02.01.01.0001]	-124.320,18	952.355,32	1.457.739,38	-629.704,24
SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA - [22421]	[2.1.01.02.01.01.0317]	-1.811,61	1.811,61	0,00	0,00
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - [22869]	[2.1.01.02.01.01.0372]	-2.144,64	2.144,64	0,00	0,00

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3331
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
BITENCOURT BITENCOURT COM E IND LTDA - [22932]	[2.1.01.02.01.01.0381]	-272,03	272,03	0,00	
S.P.C TRANSPORTE LTDA - EPP - [26544]	[2.1.01.02.01.01.0686]	-132,76	132,76	0,00	0,00
IMPORTADORA OPLIMA LTDA 0001-69 - [26719]	[2.1.01.02.01.01.0711]	-6.811,77	6.811,77	0,00	0,00
POSTO INVENCIVEL LTDA - [26859]	[2.1.01.02.01.01.0731]	-483,64	483,64	0,00	0,00
INVENCIVEL VEICULOS LTDA - [27111]	[2.1.01.02.01.01.0767]	-656,23	656,23	0,00	0,00
WITTUR LTDA. - [28252]	[2.1.01.02.01.01.0780]	-3.772,90	3.772,90	0,00	0,00
ADDTECH TECNOLOGIA LTDA - [28259]	[2.1.01.02.01.01.0781]	-26.370,86	26.370,86	0,00	0,00
SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. - [28280]	[2.1.01.02.01.01.0784]	-6.064,49	6.064,49	0,00	0,00
ALFA ELEVADORES LTDA - [28294]	[2.1.01.02.01.01.0786]	-12.657,56	12.657,56	0,00	0,00
CONTROLE IND E COM DE MAT ELETRIC LTDA - [28315]	[2.1.01.02.01.01.0789]	-11.639,44	11.639,44	0,00	0,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A - [28329]	[2.1.01.02.01.01.0791]	-2.575,12	2.575,12	0,00	0,00
IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME - [28350]	[2.1.01.02.01.01.0794]	-45.986,73	45.986,73	0,00	0,00
TOLER IND.COM.LTDA - [28357]	[2.1.01.02.01.01.0795]	-1.002,00	1.002,00	0,00	0,00
INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA - [28364]	[2.1.01.02.01.01.0796]	-8.905,92	8.905,92	0,00	0,00
WPP COMERCIO DE MOTOS LTDA - [32340]	[2.1.01.02.01.01.0874]	-96,00	96,00	0,00	0,00
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD - [33131]	[2.1.01.02.01.01.0927]	-747,42	747,42	0,00	0,00
JUCEPA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO PARÁ - [34260]	[2.1.01.02.01.01.1021]	-177,00	177,00	0,00	0,00
Mecatron Eletrica e Automacao Industrial - [34393]	[2.1.01.02.01.01.1030]	-4.711,56	4.711,56	0,00	0,00
WITTUR LTDA - [34400]	[2.1.01.02.01.01.1031]	-276,42	276,42	0,00	0,00
MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR - [34442]	[2.1.01.02.01.01.1037]	-1.118,10	1.118,10	0,00	0,00
LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA - [34463]	[2.1.01.02.01.01.1040]	-1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA - [34470]	[2.1.01.02.01.01.1041]	-18.464,32	18.464,32	0,00	0,00
COMERCIAL UNILUB LTDA ME - [34512]	[2.1.01.02.01.01.1047]	-10.182,07	10.182,07	0,00	0,00
DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUCAO L - [35801]	[2.1.01.02.01.01.1129]	-2.636,72	2.636,72	0,00	0,00
EMBALAMIX COM PROD SEG DESC LTDA - [35850]	[2.1.01.02.01.01.1136]	-1.274,49	1.274,49	0,00	0,00
E.A DE SOUZA FARIA COM DE EQUIP.DE SEG.E - [35920]	[2.1.01.02.01.01.1146]	-920,10	920,10	0,00	0,00
BELTUBO BELEM TUBO COM. LTDA. - [35941]	[2.1.01.02.01.01.1149]	-455,90	455,90	0,00	0,00
PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F - [35997]	[2.1.01.02.01.01.1157]	-2.026,22	2.026,22	0,00	0,00
VRG LINHAS AEREAS S.A. - [37412]	[2.1.01.02.01.01.1181]	-6.367,32	6.367,32	0,00	0,00
A C C SILVA - [15736]	[2.1.01.02.01.01.1206]	-35,00	35,00	0,00	0,00
PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - [35014]	[2.1.01.02.01.01.1279]	-156,41	156,41	0,00	0,00
ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR - [41360]	[2.1.01.02.01.01.1412]	-6.924,35	6.924,35	0,00	0,00
CLARO S/A - [41402]	[2.1.01.02.01.01.1418]	-42,27	42,27	0,00	0,00
Cllovi Ind. e Com. de Equip. para Elevad - [41409]	[2.1.01.02.01.01.1419]	-547,10	547,10	0,00	0,00
TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [41500]	[2.1.01.02.01.01.1427]	-7.837,26	7.837,26	0,00	0,00
PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI ME - [41507]	[2.1.01.02.01.01.1428]	-2.945,65	2.945,65	0,00	0,00
COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA - [41521]	[2.1.01.02.01.01.1430]	-487,60	487,60	0,00	0,00
INOXBEL-INDUSTRIA COMERCIO E SERVIC - [41563]	[2.1.01.02.01.01.1436]	-1.150,00	1.150,00	0,00	0,00

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3332
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
EVANDRO DE ARAUJO BEZERRA - [41570]	[2.1.01.02.01.01.1437]	-777,28	777,28	0,00	
RAPIDO LONDON S/A - [42431]	[2.1.01.02.01.01.1511]	-114,36	114,36	0,00	0,00
CLARO S/A. - [44216]	[2.1.01.02.01.01.1613]	-15.710,00	15.710,00	0,00	0,00
Perfal Ind. Esq. Com. E Serv. Ltda - [44538]	[2.1.01.02.01.01.1626]	-588,21	588,21	0,00	0,00
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD - [47856]	[2.1.01.02.01.01.1731]	-233,90	233,90	0,00	0,00
Hapvida Saúde - [48087]	[2.1.01.02.01.01.1736]	-2.242,22	2.242,22	0,00	0,00
GLOBO COMPUTERS COMERCIO DE PECAS PARA I - [48934]	[2.1.01.02.01.01.1796]	-189,00	189,00	0,00	0,00
PARA-ROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA - [48962]	[2.1.01.02.01.01.1800]	-456,00	456,00	0,00	0,00
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA - [48990]	[2.1.01.02.01.01.1804]	-2.757,62	2.757,62	0,00	0,00
O DOS REIS SARAIVA ME - [49004]	[2.1.01.02.01.01.1806]	-366,00	366,00	0,00	0,00
VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ - [49011]	[2.1.01.02.01.01.1807]	-7.734,00	7.734,00	0,00	0,00
YASKAWA ELETRICO DO BRASIL LTDA - [49018]	[2.1.01.02.01.01.1808]	-23.154,16	23.154,16	0,00	0,00
R. C. F. MACHADO - ME - [49025]	[2.1.01.02.01.01.1809]	-565,60	565,60	0,00	0,00
NORTESEG COMERCIO LTDA. - [49305]	[2.1.01.02.01.01.1815]	-850,91	850,91	0,00	0,00
T H MAIA - EPP - [51545]	[2.1.01.02.01.01.1920]	-226,03	226,03	0,00	0,00
COMERCIAL MAYRA LTDA-EPP - [51552]	[2.1.01.02.01.01.1921]	-561,24	561,24	0,00	0,00
SHOPPING DO MARCENEIRO LTDA - [51559]	[2.1.01.02.01.01.1922]	-304,00	304,00	0,00	0,00
FBC INFORMATICA LTDA - [53890]	[2.1.01.02.01.01.1951]	-69,90	69,90	0,00	0,00
MARTINS DA FONSECA COMERCIO DE VIDROS LT - [53967]	[2.1.01.02.01.01.1962]	-103,06	103,06	0,00	0,00
ARION CONFECÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONA - [53974]	[2.1.01.02.01.01.1963]	-35,00	35,00	0,00	0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI - [54436]	[2.1.01.02.01.01.1968]	-44.601,20	44.601,20	0,00	0,00
PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA - [61905]	[2.1.01.02.01.01.2279]	-401,41	401,41	0,00	0,00
Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de - [61940]	[2.1.01.02.01.01.2284]	-700,00	700,00	0,00	0,00
ROBERTO DE PINA PENNA ME - [61954]	[2.1.01.02.01.01.2286]	-200,00	200,00	0,00	0,00
UP TECH BRASIL COMERCIO DE ROLAMENTOS LT - [61982]	[2.1.01.02.01.01.2290]	-995,00	995,00	0,00	0,00
ALMEIDA COM. DE MAT. DE CONST. E SERVICO - [64110]	[2.1.01.02.01.01.2352]	-330,25	330,25	0,00	0,00
TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS L - [64775]	[2.1.01.02.01.01.2431]	-580,00	580,00	0,00	0,00
ARTLUZ COMERCIO LTDA - [64950]	[2.1.01.02.01.01.2456]	-4.292,24	4.292,24	0,00	0,00
Cometa Motocenter Ltda (BL) - [67911]	[2.1.01.02.01.01.2567]	-37.261,62	37.261,62	0,00	0,00
IRAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - [68492]	[2.1.01.02.01.01.2587]	-670,22	670,22	0,00	0,00
RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS - [68737]	[2.1.01.02.01.01.2615]	-19.411,43	19.411,43	0,00	0,00
COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD - [73063]	[2.1.01.02.01.01.2683]	-735,00	735,00	0,00	0,00
FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT - [73203]	[2.1.01.02.01.01.2703]	-605,54	605,54	0,00	0,00
TORNADO LOGISTICA EIRELI - EPP - [73217]	[2.1.01.02.01.01.2705]	-663,72	663,72	0,00	0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS - [74820]	[2.1.01.02.01.01.2751]	-189,88	189,88	0,00	0,00
PROTETORES POLLI CONFECCAO DE ACOLCHOADO - [77578]	[2.1.01.02.01.01.2863]	-1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
VEGA STYLE ITALIA LTDA - [77585]	[2.1.01.02.01.01.2864]	-1.886,20	1.886,20	0,00	0,00
TIRRENO IND. COM. PRODUTOS QUIMICOS LTDA - [77599]	[2.1.01.02.01.01.2866]	-2.659,34	2.659,34	0,00	0,00

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3333
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
CASA CONTENTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - [77606]	[2.1.01.02.01.01.2867]	-549,00	549,00	0,00	
MIX PARTS ELEVATOR LTDA - EPP - [77613]	[2.1.01.02.01.01.2868]	-15.446,67	15.446,67	0,00	0,00
BARAO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - [77634]	[2.1.01.02.01.01.2871]	-980,80	980,80	0,00	0,00
RAÇA TRANSPORTES LTDA - [77641]	[2.1.01.02.01.01.2872]	-480,89	480,89	0,00	0,00
GLOBAL AIR CARGO LTDA - [77648]	[2.1.01.02.01.01.2873]	-656,86	656,86	0,00	0,00
KSB ELETRONICA LTDA. - [77662]	[2.1.01.02.01.01.2875]	-2.414,70	2.414,70	0,00	0,00
INDUSUL INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTD - [77669]	[2.1.01.02.01.01.2876]	-2.534,85	2.534,85	0,00	0,00
TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. - [77676]	[2.1.01.02.01.01.2877]	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICO - [77683]	[2.1.01.02.01.01.2878]	-311,33	311,33	0,00	0,00
KBF Com de Equip de Infor Ltda F4 - [77690]	[2.1.01.02.01.01.2879]	-441,00	441,00	0,00	0,00
HEGLO TRANSPORTES LTDA CPV - [77697]	[2.1.01.02.01.01.2880]	-1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD - [77711]	[2.1.01.02.01.01.2882]	-279,50	279,50	0,00	0,00
RACA TRANSPORTES LTDA RIO - [77718]	[2.1.01.02.01.01.2883]	-2.129,47	2.129,47	0,00	0,00
Isobahia Revestimentos e Isolamentos Ltd - [77739]	[2.1.01.02.01.01.2886]	-489,00	489,00	0,00	0,00
Alumiplast Comercio de Metais LTDA. - [77746]	[2.1.01.02.01.01.2887]	-1.019,66	1.019,66	0,00	0,00
VIP COM. COMPONENTES ELETRON. EIRELI EPP - [77760]	[2.1.01.02.01.01.2889]	-30,00	30,00	0,00	0,00
LOJA DO MARCENEIRO LTDA - EPP - [80525]	[2.1.01.02.01.01.2948]	-1.756,05	1.756,05	0,00	0,00
TEXSA DO BRASIL LTDA - PA - [82569]	[2.1.01.02.01.01.2995]	-1.922,10	1.922,10	0,00	0,00
TAM LINHAS AEREAS SA POA - [82576]	[2.1.01.02.01.01.2996]	-631,00	631,00	0,00	0,00
MACEDO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT - [82583]	[2.1.01.02.01.01.2997]	-375,00	375,00	0,00	0,00
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5 - [82590]	[2.1.01.02.01.01.2998]	-1.463,61	1.463,61	0,00	0,00
ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA - [82597]	[2.1.01.02.01.01.2999]	-846,95	846,95	0,00	0,00
G RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - [82611]	[2.1.01.02.01.01.3001]	-240,00	240,00	0,00	0,00
GOL LINHAS AEREAS S.A. - [82618]	[2.1.01.02.01.01.3002]	-1.681,41	1.681,41	0,00	0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [82625]	[2.1.01.02.01.01.3003]	-2.733,83	2.733,83	0,00	0,00
ROLIMAOROLAMENTOS INDUSTRIAIS DO MARANHA - [82639]	[2.1.01.02.01.01.3005]	-1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD - [82660]	[2.1.01.02.01.01.3008]	-3.110,59	3.110,59	0,00	0,00
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF7 - [82674]	[2.1.01.02.01.01.3010]	-1.175,49	1.175,49	0,00	0,00
SCPOLIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS - [82681]	[2.1.01.02.01.01.3011]	-6.676,80	6.676,80	0,00	0,00
Pompano Ind e Com de Confeccao Ltda - [86307]	[2.1.01.02.01.01.3171]	-2.122,07	2.122,07	0,00	0,00
NAVEGANTES COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIR - [89016]	[2.1.01.02.01.01.3219]	-380,00	380,00	0,00	0,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN - [93986]	[2.1.01.02.01.01.3278]	-5.002,76	5.002,76	0,00	0,00
UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE - [94462]	[2.1.01.02.01.01.3318]	-7.538,30	7.538,30	0,00	0,00
Net+Phone Telecomunicacoes Ltda - [94784]	[2.1.01.02.01.01.3323]	-68,40	68,40	0,00	0,00
MTGTECH ACESSORIOS PARA ELEVADORES LTDA - [94791]	[2.1.01.02.01.01.3324]	-916,80	916,80	0,00	0,00
GLOBAL AIR CARGO - [94812]	[2.1.01.02.01.01.3327]	-1.148,75	1.148,75	0,00	0,00
BRA Comercio e Servicos Ltda - [94819]	[2.1.01.02.01.01.3328]	-75,00	75,00	0,00	0,00
M & V COM. VAR. DE MAT. EM CONST. EM GER - [94833]	[2.1.01.02.01.01.3330]	-400,20	400,20	0,00	0,00

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3334
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
LEMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - [94931]	[2.1.01.02.01.01.3332]	-921,19	921,19	0,00	0,00
COMETA MOTO CENTER LTDA - [94938]	[2.1.01.02.01.01.3333]	-393,88	393,88	0,00	0,00
RMG RODRIGUES SHOPPING DOS ELEVADORES - - [94952]	[2.1.01.02.01.01.3335]	-544,00	544,00	0,00	0,00
J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA - [94959]	[2.1.01.02.01.01.3336]	-519,22	519,22	0,00	0,00
P. L. FADEL INFORMATICA-ME - [94980]	[2.1.01.02.01.01.3339]	-1.742,02	1.742,02	0,00	0,00
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - [95001]	[2.1.01.02.01.01.3342]	-414,56	414,56	0,00	0,00
TAM LINHAS AEREAS SA SAO1508 - [95008]	[2.1.01.02.01.01.3343]	-150,81	150,81	0,00	0,00
LOJA DA CORRENTE LTDA - [95022]	[2.1.01.02.01.01.3345]	-1.715,99	1.715,99	0,00	0,00
Correias Schneider Ltda - [95029]	[2.1.01.02.01.01.3346]	-1.065,15	1.065,15	0,00	0,00
TECMAR TRANSPORTES LTDA - [95036]	[2.1.01.02.01.01.3347]	-1.131,26	1.131,26	0,00	0,00
Bass Tech Comercio e Servicos em Elevado - [95043]	[2.1.01.02.01.01.3348]	-59.462,25	59.462,25	0,00	0,00
MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAUL - [95351]	[2.1.01.02.01.01.3354]	-4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
VIA MARCONI VEICULOS LTDA - JEEP ANANIND - [100300]	[2.1.01.02.01.01.3442]	-1.668,01	1.668,01	0,00	0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - [101063]	[2.1.01.02.01.01.3471]	-1.562,77	1.562,77	0,00	0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CA - [107580]	[2.1.01.02.01.01.3777]	-7.851,99	7.851,99	0,00	0,00
RR PNEUS COM.IMP.E EXP.LTDA. - [107594]	[2.1.01.02.01.01.3779]	-914,00	914,00	0,00	0,00
M. L. VARELLA COMERCIO LTDA. - EPP - [110933]	[2.1.01.02.01.01.3920]	-188,50	188,50	0,00	0,00
Figueredo Transporte Comercio Ltda. - [110940]	[2.1.01.02.01.01.3921]	-703,83	703,83	0,00	0,00
AV FIGUEREDO TRANSPORTE - [110954]	[2.1.01.02.01.01.3923]	-2.002,67	2.002,67	0,00	0,00
E. NINO DA SILVA ME - [110961]	[2.1.01.02.01.01.3924]	-865,80	865,80	0,00	0,00
VERTLINE ELEVADORES LTDA - EPP - [110968]	[2.1.01.02.01.01.3925]	-17.297,00	17.297,00	0,00	0,00
ROSARIO COMERCIO DE EQ DE PROT PROTECAO - [110975]	[2.1.01.02.01.01.3926]	-392,00	392,00	0,00	0,00
ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME - [110982]	[2.1.01.02.01.01.3927]	-7.885,85	7.885,85	0,00	0,00
I C COMERCIO DE BATERIAS TUDOR LTDA - EP - [110989]	[2.1.01.02.01.01.3928]	-3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A - [111003]	[2.1.01.02.01.01.3930]	-749,54	749,54	0,00	0,00
OHMIC RESISTORES E REOSTATOS EIRELI - [111017]	[2.1.01.02.01.01.3932]	-594,00	594,00	0,00	0,00
ULTRASEG COM DE EQUIP DE PROT IND EIRE - [111031]	[2.1.01.02.01.01.3934]	-383,00	383,00	0,00	0,00
VIANA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEC - [111038]	[2.1.01.02.01.01.3935]	-312,00	312,00	0,00	0,00
CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA - [111045]	[2.1.01.02.01.01.3936]	-307,00	307,00	0,00	0,00
JR. ALVES COSTA EIRELI - [111052]	[2.1.01.02.01.01.3937]	-2.501,96	2.501,96	0,00	0,00
FAEX SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA - EPP - [111066]	[2.1.01.02.01.01.3939]	-2.845,59	2.845,59	0,00	0,00
BRASKAR CAPAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS L - [111080]	[2.1.01.02.01.01.3941]	-899,00	899,00	0,00	0,00
THAYANE DE S. RODRIGUES - [111087]	[2.1.01.02.01.01.3942]	-69,90	69,90	0,00	0,00
COMERCIAL DE MAT ELETRICO LTDA - [111094]	[2.1.01.02.01.01.3943]	-36,57	36,57	0,00	0,00
CASTLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - [111108]	[2.1.01.02.01.01.3945]	-153,36	153,36	0,00	0,00
FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E M - [111122]	[2.1.01.02.01.01.3947]	-120,00	120,00	0,00	0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A - [111269]	[2.1.01.02.01.01.3949]	-22.771,68	22.771,68	0,00	0,00
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - [111276]	[2.1.01.02.01.01.3950]	-76.703,11	76.703,11	0,00	0,00

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3335
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
CENTRAL TEC PARA TELECOMUNICACAO LTDA ME - [111283]	[2.1.01.02.01.01.3951]	-600,00	600,00	0,00	
NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - [111290]	[2.1.01.02.01.01.3952]	-2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
DISMONZA TINTAS EIRELI - [111465]	[2.1.01.02.01.01.3953]	-2.184,02	2.184,02	0,00	0,00
DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC - [111493]	[2.1.01.02.01.01.3957]	-2.203,70	2.203,70	0,00	0,00
LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT - [115805]	[2.1.01.02.01.01.4255]	-192,30	192,30	0,00	0,00
ROLPAF COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI M - [115826]	[2.1.01.02.01.01.4258]	-150,00	150,00	0,00	0,00
RJJ TRANSPORTES LTDA ME - [115833]	[2.1.01.02.01.01.4259]	-145,00	145,00	0,00	0,00
TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME - [115840]	[2.1.01.02.01.01.4260]	-3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
DANIEL AURELIO COSTA ME - [115847]	[2.1.01.02.01.01.4261]	-2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
KRONHARDT & LIMA LTDA - [115854]	[2.1.01.02.01.01.4262]	-4.902,84	4.902,84	0,00	0,00
AZTLAN INDUSTRIA DE ELETROELETRONICOS LT - [115861]	[2.1.01.02.01.01.4263]	-2.132,27	2.132,27	0,00	0,00
ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA - [115875]	[2.1.01.02.01.01.4265]	-1.566,12	1.566,12	0,00	0,00
MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S - [115882]	[2.1.01.02.01.01.4266]	-5.980,43	5.980,43	0,00	0,00
UNIPAR IND. E COM. CONFECCOES LTDA - ME - [115889]	[2.1.01.02.01.01.4267]	-6.596,72	6.596,72	0,00	0,00
A&A SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME - [115896]	[2.1.01.02.01.01.4268]	-480,00	480,00	0,00	0,00
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS - [115903]	[2.1.01.02.01.01.4269]	-786,22	786,22	0,00	0,00
JR CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS L - [115924]	[2.1.01.02.01.01.4272]	-5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
EQUITRON SISTEMAS EIRELI - [115931]	[2.1.01.02.01.01.4273]	-250,00	250,00	0,00	0,00
CENTRAL NORTE SERVICOS LTDA ME - [115938]	[2.1.01.02.01.01.4274]	-1.984,52	1.984,52	0,00	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - [116764]	[2.1.01.02.01.01.4342]	-3.017,23	3.017,23	0,00	0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA - [116995]	[2.1.01.02.01.01.4375]	-3.599,03	3.599,03	0,00	0,00
RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS - [117030]	[2.1.01.02.01.01.4380]	-195,72	195,72	0,00	0,00
3A ACABAMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - [122959]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-3.230,38	3.230,38	0,00	0,00
A7 Brindes Comercio de Produtos Personal - [123134]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-2.031,60	2.031,60	0,00	0,00
ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA - [123001]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-73.004,43	73.004,43	0,00	0,00
A C M DE ANDRADE LTDA - [123302]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
ADINEIA DO REMEDIO SOARES DO ESPIRITO SA - [130862]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-390,00	390,00	0,00	0,00
AGUIAR ASSOCIADOS COM DE MAT. DE CONSTR - [130834]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.669,18	1.669,18	0,00	0,00
ALEX SANTOS MACEIO EIRELI - [123127]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-570,00	570,00	0,00	0,00
ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA - [122938]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
ARTPRINTER COPIADORAS E SUPRIMENTOS - [123015]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-140,00	140,00	0,00	0,00
AVELINO E MATOS LTDA - [123022]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-193,75	193,75	0,00	0,00
Bass Elevadores Eirelli - [123141]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
BELINALDO L. CRUZ - ME - [123029]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-121,00	121,00	0,00	0,00
B R A EXPRESS TRANSPORTES & LOGISTICA EI - [130827]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.244,75	1.244,75	0,00	0,00
CILINDROS FLUHYDRO COMERCIO E INDUSTRIA - [123078]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.330,60	1.330,60	0,00	0,00
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S A - [131037]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-180,00	180,00	0,00	0,00
CLARO S.A - [130897]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-10,00	10,00	0,00	0,00

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3336
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
COMERCIAL DE FERRO E ACO ATM LTDA - EPP - [130778]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-420,00	420,00	0,00	0,00
Companhia dos Reles - Componentes EIRELI - [130925]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-476,00	476,00	0,00	0,00
COMPLETA COM. DE ELETROELETRONICOS LTDA - [123008]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-164,00	164,00	0,00	0,00
Concierge Blindados Servicos - [130911]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.481,64	1.481,64	0,00	0,00
CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - [131016]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
CRISTAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS - [122469]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-5.609,21	5.609,21	0,00	0,00
DISTRIBELMA COMERCIAL LTDA - [130785]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-75,00	75,00	0,00	0,00
ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC - [130771]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-467,95	467,95	0,00	0,00
ERA INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E EMPREE - [123057]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - [130946]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.799,00	1.799,00	0,00	0,00
FB MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E FERRO E A - [130876]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-34,00	34,00	0,00	0,00
F EUTROPIO DE SOUSA EIRELI - [131023]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-150,00	150,00	0,00	0,00
FF VINAGRE COMERCIO EIRELI - [123043]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-228,00	228,00	0,00	0,00
GESSO ATLAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS - [130820]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-388,00	388,00	0,00	0,00
GOL LINHAS AEREAS SA - [121958]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-347,34	347,34	0,00	0,00
GRANPLACAS PARA COMERCIO DE PLACAS PARA - [130869]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-303,60	303,60	0,00	0,00
HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - [130848]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-140,00	140,00	0,00	0,00
INC Dispositivos Eletronicos e Pesadores - [123113]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-2.772,65	2.772,65	0,00	0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL - [122994]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-4.049,23	4.049,23	0,00	0,00
IVANOVICK CORDEIRO PEREIRA 57255253253 - [130799]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-120,00	120,00	0,00	0,00
JDR PARTS LTDA - [130806]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
JORDAN DA C B SANTOS EIRELI - [130792]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-460,00	460,00	0,00	0,00
LM FERREIRA COMERCIAL LTDA - ME - [130904]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-683,10	683,10	0,00	0,00
MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS - [131030]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-80,00	80,00	0,00	0,00
MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS L - [122903]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-898,70	898,70	0,00	0,00
MAR LED COM. DE MAT. ELETRICO EIRELI - [122889]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.254,88	1.254,88	0,00	0,00
MASTER CONFECCOES INDUSTRIA E COM LTDA - [123085]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-9.626,00	9.626,00	0,00	0,00
MONTE LAR MAT. CONSTRUCAO LTDA ME - [122924]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-812,71	812,71	0,00	0,00
MOTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN - [122973]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-858,00	858,00	0,00	0,00
O G C CARVALHO - [123092]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-360,00	360,00	0,00	0,00
PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA - [130841]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.692,31	1.692,31	0,00	0,00
PARTNERS COM E SERV CONSTRUCAO LTDA - [122945]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-689,50	689,50	0,00	0,00
PAULO EXPRESS TRANSPORTES E SERVICOS DE - [123071]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-250,00	250,00	0,00	0,00
POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA - [122966]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-6.543,41	6.543,41	0,00	0,00
PROLIMP S LTDA - [123036]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-3.750,63	3.750,63	0,00	0,00
REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN - [122742]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-4.526,20	4.526,20	0,00	0,00
REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA - [122896]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-710,00	710,00	0,00	0,00
REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E ULTILIT - [131044]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-575,00	575,00	0,00	0,00

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3337
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA - [122413]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-3.530,39	3.530,39	0,00	
R G de Aviz comercio e servicos - [122329]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-144,69	144,69	0,00	0,00
R & M INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE MDF L - [130883]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.754,00	1.754,00	0,00	0,00
RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS - [126340]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-2.066,38	2.066,38	0,00	0,00
SCHREIBER LOGISTICA LTDA - [130939]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-109,94	109,94	0,00	0,00
SMARTSUL ELEVADORES LTDA - [130918]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-3.542,20	3.542,20	0,00	0,00
S. S. I. PIERONI COMERCIO E SERVICOS LTD - [130890]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-264,71	264,71	0,00	0,00
SYDMAN PAULINO DE CARVALHO MACHADO LTDA - [122952]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-236,00	236,00	0,00	0,00
THEVEAR ELETRONICA LTDA - [123120]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-814,80	814,80	0,00	0,00
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA - [123148]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-223,75	223,75	0,00	0,00
TOLOTTI & TOLOTTI COM E SERVICOS DE VIDR - [130855]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-550,00	550,00	0,00	0,00
TOP PRESS DIGITAL LTDA - [123239]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-680,00	680,00	0,00	0,00
VERDE MARES COMERCIO DE MATERIAIS DE CON - [130813]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-626,00	626,00	0,00	0,00
WALMIR SILVA CORREA - [119368]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-1.449,80	1.449,80	0,00	0,00
YAMANAKA COMERCIO LTDA - [123099]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-957,50	957,50	0,00	0,00
Y ZHENG COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - MON - [130932]	[2.1.01.02.01.01.9999]	-879,23	879,23	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2982]	[2.1.04]	**-1.135.556,03**	**1.391.195,29**	**299.128,71**	**-43.489,45**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2989]	[2.1.04.01]	**-1.135.556,03**	**1.391.195,29**	**299.128,71**	**-43.489,45**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2996]	[2.1.04.01.01]	**-1.135.556,03**	**1.391.195,29**	**299.128,71**	**-43.489,45**
TRIBUTOS RETIDOS DE PRESTADORES A RECOLHER - [3003]	[2.1.04.01.01.01]	**-514.018,84**	**520.371,86**	**7.547,03**	**-1.194,01**
IRRF a recolher - pessoa fisica - [3010]	[2.1.04.01.01.01.0001]	-474.510,82	480.863,84	7.547,03	-1.194,01
IRRF a recolher - pessoa juridica - [3017]	[2.1.04.01.01.01.0002]	-38.990,12	38.990,12	0,00	0,00
ISSQN retido a recolher - [3024]	[2.1.04.01.01.01.0003]	-363,80	363,80	0,00	0,00
CSRF retido de prestadores a recolher - [23415]	[2.1.04.01.01.01.0008]	-154,10	154,10	0,00	0,00
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA A PAGAR - [3059]	[2.1.04.01.01.03]	**-621.537,19**	**870.823,43**	**291.581,68**	**-42.295,44**
CSLL a pagar - [3073]	[2.1.04.01.01.03.0002]	-6.357,47	6.357,47	0,00	0,00
PIS a pagar - [3080]	[2.1.04.01.01.03.0003]	-1.434,84	1.434,84	0,00	0,00
COFINS a pagar - [3087]	[2.1.04.01.01.03.0004]	-6.622,36	6.622,36	0,00	0,00
DAS a pagar - [3094]	[2.1.04.01.01.03.0005]	-478.674,08	652.748,28	216.369,64	-42.295,44
ISSQN a pagar - [6314]	[2.1.04.01.01.03.0006]	-128.448,44	203.660,48	75.212,04	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAS - [3129]	[2.1.08]	**-681.887,97**	**1.001.026,69**	**374.844,31**	**-55.705,59**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAS - [3136]	[2.1.08.01]	**-681.887,97**	**1.001.026,69**	**374.844,31**	**-55.705,59**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA - [3143]	[2.1.08.01.01]	**-564.002,44**	**790.836,45**	**263.210,71**	**-36.376,70**
SALARIO A PAGAR - [3150]	[2.1.08.01.01.01]	**-390.542,71**	**554.710,91**	**193.571,57**	**-29.403,37**
salarios a pagar - [3157]	[2.1.08.01.01.01.0001]	-390.542,71	554.710,91	193.571,57	-29.403,37

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3338
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
FERIAS A PAGAR - [3164]	[2.1.08.01.01.02]	**-44.935,45**	**64.702,59**	**19.767,14**	**0,00**
ferias a pagar - [3171]	[2.1.08.01.01.02.0001]	-44.935,45	64.702,59	19.767,14	0,00
13ª SALARIO A PAGAR - [3178]	[2.1.08.01.01.03]	**-39.112,94**	**39.112,94**	**0,00**	**0,00**
13ª salario a pagar - [3185]	[2.1.08.01.01.03.0001]	-39.112,94	39.112,94	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA - [3206]	[2.1.08.01.01.05]	**-89.411,34**	**132.310,01**	**49.872,00**	**-6.973,33**
prolabore a pagar - [3213]	[2.1.08.01.01.05.0001]	-89.411,34	132.310,01	49.872,00	-6.973,33
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [3234]	[2.1.08.01.07]	**-32.484,99**	**96.855,95**	**83.699,85**	**-19.328,89**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [3241]	[2.1.08.01.07.01]	**-32.484,99**	**96.855,95**	**83.699,85**	**-19.328,89**
inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher - [3248]	[2.1.08.01.07.01.0001]	-63.906,72	76.618,00	25.806,61	-13.095,33
fgts a pagar - [3255]	[2.1.08.01.07.01.0002]	32.593,98	19.044,37	57.694,73	-6.056,38
fgts multa rescisória 50% a pagar - [3262]	[2.1.08.01.07.01.0003]	-1.172,25	1.193,58	198,51	-177,18
INDENIZAÇÃO/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - [3269]	[2.1.08.01.08]	**-85.400,54**	**113.334,29**	**27.933,75**	**0,00**
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [3276]	[2.1.08.01.08.01]	**-85.400,54**	**113.334,29**	**27.933,75**	**0,00**
rescisões trabalhistas a pagar - [3283]	[2.1.08.01.08.01.0001]	-85.400,54	113.334,29	27.933,75	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3388]	[2.1.14]	**-1.564.931,02**	**0,00**	**0,00**	**-1.564.931,02**
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3395]	[2.1.14.01]	**-1.564.931,02**	**0,00**	**0,00**	**-1.564.931,02**
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3402]	[2.1.14.01.01]	**-1.564.931,02**	**0,00**	**0,00**	**-1.564.931,02**
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3409]	[2.1.14.01.01.01]	**-1.564.931,02**	**0,00**	**0,00**	**-1.564.931,02**
dividendos para socio A - [3416]	[2.1.14.01.01.01.0001]	-1.158.048,95	0,00	0,00	-1.158.048,95
dividendos para socio B - [3423]	[2.1.14.01.01.01.0002]	-391.232,76	0,00	0,00	-391.232,76
dividendos para socio C - [37730]	[2.1.14.01.01.01.0005]	-15.649,31	0,00	0,00	-15.649,31
PROVISIONAMENTO - [3444]	[2.1.15]	**-86.242,66**	**86.242,66**	**0,00**	**0,00**
CONTAS A PAGAR - [3451]	[2.1.15.01]	**-86.242,66**	**86.242,66**	**0,00**	**0,00**
CONTAS FIXAS MENSAIS - [3458]	[2.1.15.01.01]	**-86.242,66**	**86.242,66**	**0,00**	**0,00**
CONTA ENERGIA A PAGAR - [3465]	[2.1.15.01.01.01]	**-1.861,89**	**1.861,89**	**0,00**	**0,00**
Equatorial Pará Distribuidora de Energia - [17206]	[2.1.15.01.01.01.0001]	-1.861,89	1.861,89	0,00	0,00
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR - [3612]	[2.1.15.01.01.09]	**-73.649,42**	**73.649,42**	**0,00**	**0,00**
Escritorio de Adm e Consult Contabil S/S LTDA - [4172]	[2.1.15.01.01.09.0002]	-73.649,42	73.649,42	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE - [3640]	[2.1.15.01.01.12]	**-9.564,50**	**9.564,50**	**0,00**	**0,00**

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3339
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
Passe Facil a pagar - [36341]	[2.1.15.01.01.12.0002]	-9.564,50	9.564,50	0,00	
SEGUROS - [37265]	[2.1.15.01.01.15]	**-1.166,85**	**1.166,85**	**0,00**	**0,00**
Seguros a pagar - [37272]	[2.1.15.01.01.15.0001]	-1.166,85	1.166,85	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [4284]	[2.2]	**0,00**	**33.050,78**	**70.141,37**	**-37.090,59**
OPERAÇÕES A LONGO PRAZO - [4291]	[2.2.01]	**0,00**	**33.050,78**	**70.141,37**	**-37.090,59**
EMPRESTIMOS RECEBIDOS A L PRAZO - [22295]	[2.2.01.02]	**0,00**	**33.050,78**	**70.141,37**	**-37.090,59**
EMPRESTIMOS BANCARIOS A L PRAZO - [22302]	[2.2.01.02.01]	**0,00**	**33.050,78**	**70.141,37**	**-37.090,59**
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A - [22309]	[2.2.01.02.01.01]	**0,00**	**33.050,78**	**70.141,37**	**-37.090,59**
BB Capital de Giro - [40208]	[2.2.01.02.01.01.0001]	0,00	33.050,78	70.141,37	-37.090,59
PATRIMONIO LIQUIDO - [4676]	[2.4]	**-4.605.989,62**	**0,00**	**0,00**	**-4.605.989,62**
CAPITAL SOCIAL/NOMINAL - [4683]	[2.4.01]	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - [4690]	[2.4.01.01]	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - [4697]	[2.4.01.01.01]	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - [4704]	[2.4.01.01.01.01]	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
Capital Integralizado - [4711]	[2.4.01.01.01.01.0001]	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
AJUSTES PATRIMONIAIS - [4732]	[2.4.03]	**-1.997.998,21**	**0,00**	**0,00**	**-1.997.998,21**
AJUSTES DE CONTAS PATRIMONIAIS - [21070]	[2.4.03.01]	**-1.997.998,21**	**0,00**	**0,00**	**-1.997.998,21**
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - [21098]	[2.4.03.01.10]	**-1.997.998,21**	**0,00**	**0,00**	**-1.997.998,21**
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - [21105]	[2.4.03.01.10.01]	**-1.997.998,21**	**0,00**	**0,00**	**-1.997.998,21**
ajustes de receitas de exercicios anteriores - [21112]	[2.4.03.01.10.01.0001]	-1.997.998,21	0,00	0,00	-1.997.998,21
RESERVAS DE LUCRO - [4739]	[2.4.04]	**-2.407.991,41**	**0,00**	**0,00**	**-2.407.991,41**
RESERVAS - [17059]	[2.4.04.01]	**-2.407.991,41**	**0,00**	**0,00**	**-2.407.991,41**
RESERVAS DE LUCROS - [17066]	[2.4.04.01.01]	**-2.407.991,41**	**0,00**	**0,00**	**-2.407.991,41**
RESERVAS - [17080]	[2.4.04.01.01.01]	**-2.407.991,41**	**0,00**	**0,00**	**-2.407.991,41**
reservas de lucros - [17087]	[2.4.04.01.01.01.0001]	-2.407.991,41	0,00	0,00	-2.407.991,41
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [4781]	[2.9]	**-4.185.604,61**	**39.871,53**	**289.464,69**	**-4.435.197,77**
CREDITO NÃO IDENTIFICADO EM C/C - [4788]	[2.9.01]	**-496.838,73**	**0,00**	**0,00**	**-496.838,73**
CREDITOS NÃO IDENTIFICADO - [4795]	[2.9.01.01]	**-496.838,73**	**0,00**	**0,00**	**-496.838,73**
CREDITOS NÃO IDENTIFICADO - [4802]	[2.9.01.01.01]	**-496.838,73**	**0,00**	**0,00**	**-496.838,73**
CREDITOS NÃO IDENTIFICADO - [4809]	[2.9.01.01.01.01]	**-496.838,73**	**0,00**	**0,00**	**-496.838,73**
credito não identificado - [4816]	[2.9.01.01.01.01.0001]	-496.838,73	0,00	0,00	-496.838,73

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3340

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
CONTAS A CONCILIAR - [21686]	[2.9.55]	**-3.688.765,88**	**39.871,53**	**289.464,69**	**-3.938.3**
CONTAS A CONCILIAR - [21693]	[2.9.55.01]	**-3.688.765,88**	**39.871,53**	**289.464,69**	**-3.938.359,04**
CONTAS A CONCILIAR - [21700]	[2.9.55.01.01]	**-3.688.765,88**	**39.871,53**	**289.464,69**	**-3.938.359,04**
CONTAS A CONCILIAR NO BANCO DO BRASIL - [21707]	[2.9.55.01.01.01]	**0,00**	**0,00**	**289.464,69**	**-289.464,69**
outros a conciliar no BB - [21742]	[2.9.55.01.01.01.0005]	0,00	0,00	289.464,69	-289.464,69
CONTAS A CONCILIAR NO B BAMPARA - [21756]	[2.9.55.01.01.02]	**-252.018,11**	**0,00**	**0,00**	**-252.018,11**
outros a concilisar no BANPARA - [21791]	[2.9.55.01.01.02.0005]	-252.018,11	0,00	0,00	-252.018,11
CONTAS A CONCILIAR NO B CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [21854]	[2.9.55.01.01.04]	**-3.436.747,77**	**39.871,53**	**0,00**	**-3.396.876,24**
ted a conciliar (passivo) CEF - [21861]	[2.9.55.01.01.04.0001]	-2.612.989,34	39.871,53	0,00	-2.573.117,81
doc a conciliar CEF - [21868]	[2.9.55.01.01.04.0002]	-38.171,06	0,00	0,00	-38.171,06
cheques a conciliar CEF - [21875]	[2.9.55.01.01.04.0003]	-30.235,05	0,00	0,00	-30.235,05
outros a concilisar no CEF - [21889]	[2.9.55.01.01.04.0005]	-755.352,32	0,00	0,00	-755.352,32
RECEITA - [4886]	[3]	**0,00**	**0,00**	**1.973.983,37**	**-1.973.983,37**
RECEITA OPERACIONAL BRUTA - [4893]	[3.1]	**0,00**	**0,00**	**1.970.888,39**	**-1.970.888,39**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [4991]	[3.1.30]	**0,00**	**0,00**	**466.647,64**	**-466.647,64**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [4998]	[3.1.30.01]	**0,00**	**0,00**	**466.647,64**	**-466.647,64**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [5005]	[3.1.30.01.01]	**0,00**	**0,00**	**466.647,64**	**-466.647,64**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [5012]	[3.1.30.01.01.01]	**0,00**	**0,00**	**466.647,64**	**-466.647,64**
vendas de mercadorias - [5019]	[3.1.30.01.01.01.0001]	0,00	0,00	466.647,64	-466.647,64
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS - [5033]	[3.1.70]	**0,00**	**0,00**	**1.504.240,75**	**-1.504.240,75**
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E REPAROS - [5243]	[3.1.70.06]	**0,00**	**0,00**	**1.504.240,75**	**-1.504.240,75**
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E REPAROS - [27566]	[3.1.70.06.01]	**0,00**	**0,00**	**1.504.240,75**	**-1.504.240,75**
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E REPAROS - [27573]	[3.1.70.06.01.01]	**0,00**	**0,00**	**1.504.240,75**	**-1.504.240,75**
Receita de vendas de serviços intalações e reparo - [27580]	[3.1.70.06.01.01.0001]	0,00	0,00	1.504.240,75	-1.504.240,75
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [5481]	[3.2]	**0,00**	**0,00**	**3.094,98**	**-3.094,98**
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS - [5579]	[3.2.02]	**0,00**	**0,00**	**2.126,67**	**-2.126,67**
CUSTOS RECUPERADOS - [5586]	[3.2.02.01]	**0,00**	**0,00**	**2.126,67**	**-2.126,67**
CUSTOS RECUPERADOS - [5593]	[3.2.02.01.01]	**0,00**	**0,00**	**2.126,67**	**-2.126,67**
CUSTOS RECUPERADOS - [5600]	[3.2.02.01.01.01]	**0,00**	**0,00**	**2.126,67**	**-2.126,67**
reembolso de custos c/ vale-transportes - [5607]	[3.2.02.01.01.01.0001]	0,00	0,00	1.961,71	-1.961,71
reembolso de custos c/ alimentação - [5614]	[3.2.02.01.01.01.0002]	0,00	0,00	63,00	-63,00
reembolso de custos c/ faltas e atrazos - [5621]	[3.2.02.01.01.01.0003]	0,00	0,00	25,94	-25,94
reembolso de custos c/ dsr - [36113]	[3.2.02.01.01.01.0005]	0,00	0,00	76,02	-76,02

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3341
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [5628]	[3.2.03]	**0,00**	**0,00**	**915,68**	**-915,68**
DESPESAS RECUPERADAS - [5635]	[3.2.03.01]	**0,00**	**0,00**	**915,68**	**-915,68**
DESPESAS RECUPERADAS - [5642]	[3.2.03.01.01]	**0,00**	**0,00**	**915,68**	**-915,68**
DESPESAS RECUPERADAS - [5649]	[3.2.03.01.01.01]	**0,00**	**0,00**	**915,68**	**-915,68**
reembolso de despesas c/ vale-transportes - [5656]	[3.2.03.01.01.01.0001]	0,00	0,00	611,58	-611,58
reembolso de faltas e atrazos - [5663]	[3.2.03.01.01.01.0002]	0,00	0,00	304,10	-304,10
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [26250]	[3.2.04]	**0,00**	**0,00**	**52,63**	**-52,63**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [26257]	[3.2.04.01]	**0,00**	**0,00**	**52,63**	**-52,63**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [26264]	[3.2.04.01.01]	**0,00**	**0,00**	**52,63**	**-52,63**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [26271]	[3.2.04.01.01.01]	**0,00**	**0,00**	**52,63**	**-52,63**
outras receitas operacionais - [26278]	[3.2.04.01.01.01.0001]	0,00	0,00	52,63	-52,63
CUSTOS - [5705]	[4]	**0,00**	**475.880,61**	**2.177,12**	**473.703,49**
CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS - [5712]	[4.1]	**0,00**	**475.880,61**	**2.177,12**	**473.703,49**
CPV - [5719]	[4.1.01]	**0,00**	**328,43**	**0,00**	**328,43**
CUSTO GERAIS - [6825]	[4.1.01.99]	**0,00**	**328,43**	**0,00**	**328,43**
CUSTO GERAIS - [6832]	[4.1.01.99.02]	**0,00**	**328,43**	**0,00**	**328,43**
CUSTOS C/ GRATIFICAÇÕES - [7063]	[4.1.01.99.02.13]	**0,00**	**328,43**	**0,00**	**328,43**
custos c/gratificações - [7070]	[4.1.01.99.02.13.0001]	0,00	328,43	0,00	328,43
CMV - [11438]	[4.1.40]	**0,00**	**308.998,35**	**1.036,71**	**307.961,64**
CUSTO C/MERCADORIAS - [11445]	[4.1.40.01]	**0,00**	**271.567,00**	**0,00**	**271.567,00**
CUSTO C/MERCADORIAS - [11452]	[4.1.40.01.01]	**0,00**	**271.567,00**	**0,00**	**271.567,00**
CUSTO C/MERCADORIAS - [11459]	[4.1.40.01.01.01]	**0,00**	**271.567,00**	**0,00**	**271.567,00**
custo c/mercadorias - [11466]	[4.1.40.01.01.01.0001]	0,00	271.567,00	0,00	271.567,00
CUSTO C/MÃO DE OBRA PROPRIA - [11473]	[4.1.40.02]	**0,00**	**31.576,96**	**0,00**	**31.576,96**
CUSTO C/ORDENADOS - [11480]	[4.1.40.02.01]	**0,00**	**21.061,91**	**0,00**	**21.061,91**
CUSTO C/SALARIO BASE - [11487]	[4.1.40.02.01.01]	**0,00**	**21.061,91**	**0,00**	**21.061,91**
salario base - [7301]	[4.1.40.02.01.01.0001]	0,00	21.061,91	0,00	21.061,91
CUSTO C/FÉRIAS + ENCARGOS - [11711]	[4.1.40.02.08]	**0,00**	**10.515,05**	**0,00**	**10.515,05**
CUSTO C/FERIAS NORMAIS - [11718]	[4.1.40.02.08.01]	**0,00**	**10.515,05**	**0,00**	**10.515,05**
ferias normais - [11725]	[4.1.40.02.08.01.0001]	0,00	10.515,05	0,00	10.515,05
CUSTO GERAIS - [12537]	[4.1.40.99]	**0,00**	**5.854,39**	**1.036,71**	**4.817,68**

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3342
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
CUSTO GERAIS - [12544]	[4.1.40.99.02]	**0,00**	**5.854,39**	**1.036,71**	**4.8**
CUSTOS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE - [12635]	[4.1.40.99.02.05]	**0,00**	**4.533,26**	**0,00**	**4.533,26**
custo c/material de expediente - [12642]	[4.1.40.99.02.05.0001]	0,00	4.533,26	0,00	4.533,26
CUSTOS C/ FRETES - [12859]	[4.1.40.99.02.18]	**0,00**	**572,33**	**1.036,71**	**-464,38**
custos c/fretes - [12866]	[4.1.40.99.02.18.0001]	0,00	572,33	1.036,71	-464,38
CUSTOS C/ SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - [40548]	[4.1.40.99.02.27]	**0,00**	**748,80**	**0,00**	**748,80**
Custo com serviços de telecomunicação - [40555]	[4.1.40.99.02.27.0001]	0,00	748,80	0,00	748,80
CSP - [12915]	[4.1.60]	**0,00**	**166.553,83**	**1.140,41**	**165.413,42**
CUSTO C/MÃO DE OBRA PROPRIA - [12950]	[4.1.60.02]	**0,00**	**166.553,83**	**1.140,41**	**165.413,42**
CUSTO C/ORDENADOS - [12957]	[4.1.60.02.01]	**0,00**	**137.625,75**	**0,00**	**137.625,75**
CUSTO C/SALARIO BASE - [12964]	[4.1.60.02.01.01]	**0,00**	**136.001,03**	**0,00**	**136.001,03**
custo operacional c/salarios - [12971]	[4.1.60.02.01.01.0001]	0,00	136.001,03	0,00	136.001,03
CUSTO C/ DSR - [13048]	[4.1.60.02.01.06]	**0,00**	**1.624,72**	**0,00**	**1.624,72**
custo c/dsr sobre folha - [16121]	[4.1.60.02.01.06.0003]	0,00	1.624,72	0,00	1.624,72
CUSTO C/INDENIZAÇÕES TRABALHISTA - [13279]	[4.1.60.02.10]	**0,00**	**28.928,08**	**1.140,41**	**27.787,67**
CUSTO C/RESCISÕES TRABALHISTAS - [13286]	[4.1.60.02.10.01]	**0,00**	**28.928,08**	**1.140,41**	**27.787,67**
custo c/rescisões trabalhistas - [13293]	[4.1.60.02.10.01.0001]	0,00	28.928,08	1.140,41	27.787,67
DESPESAS - [7196]	[5]	**0,00**	**511.783,92**	**0,00**	**511.783,92**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [7203]	[5.2]	**0,00**	**208.767,78**	**0,00**	**208.767,78**
DESPESAS C/PRO-LABORE - [7210]	[5.2.01]	**0,00**	**99.915,03**	**0,00**	**99.915,03**
DESPESAS C/PRO-LABORE C/ ENCARGOS - [7217]	[5.2.01.01]	**0,00**	**49.872,00**	**0,00**	**49.872,00**
DESPESAS C/PRO-LABORE C/ ENCARGOS - [7224]	[5.2.01.01.01]	**0,00**	**49.872,00**	**0,00**	**49.872,00**
DESPESAS C/PRO-LABORE C/ ENCARGOS - [7231]	[5.2.01.01.01.01]	**0,00**	**49.872,00**	**0,00**	**49.872,00**
pro-labore, socio I - [7238]	[5.2.01.01.01.01.0001]	0,00	49.872,00	0,00	49.872,00
DESPESAS C/ ORDENADOS - [7273]	[5.2.01.02]	**0,00**	**50.043,03**	**0,00**	**50.043,03**
DESPESAS C/ SALARIOS - [7280]	[5.2.01.02.01]	**0,00**	**33.935,80**	**0,00**	**33.935,80**
DESPESAS C/ HORAS EXTRAS - [7308]	[5.2.01.02.01.04]	**0,00**	**3.502,00**	**0,00**	**3.502,00**
horas extra 50% - [7329]	[5.2.01.02.01.04.0001]	0,00	892,35	0,00	892,35
horas extra 100% - [7350]	[5.2.01.02.01.04.0004]	0,00	2.609,65	0,00	2.609,65
DESPESAS ADICIONAIS - [7357]	[5.2.01.02.01.05]	**0,00**	**29.802,19**	**0,00**	**29.802,19**

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3343
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
adicional de periculosidade media - [7378]	[5.2.01.02.01.05.0002]	0,00	29.772,68	0,00	29.7
adicional noturno - [19285]	[5.2.01.02.01.05.0005]	0,00	29,51	0,00	29,51
DESPESAS C/ANUENIO - [7462]	[5.2.01.02.01.18]	**0,00**	**631,61**	**0,00**	**631,61**
quadrienio - [21441]	[5.2.01.02.01.18.0004]	0,00	631,61	0,00	631,61
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - [7546]	[5.2.01.02.04]	**0,00**	**16.107,23**	**0,00**	**16.107,23**
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [14462]	[5.2.01.02.04.02]	**0,00**	**16.107,23**	**0,00**	**16.107,23**
fgts sobre folha - [7504]	[5.2.01.02.04.02.0001]	0,00	16.107,23	0,00	16.107,23
DESPESAS C/ FERIAS - [7595]	[5.2.05]	**0,00**	**9.219,85**	**0,00**	**9.219,85**
DESPESAS C/ FERIAS - [7602]	[5.2.05.01]	**0,00**	**7.503,88**	**0,00**	**7.503,88**
DESPESAS C/ FERIAS - [7609]	[5.2.05.01.01]	**0,00**	**7.503,88**	**0,00**	**7.503,88**
DESPESAS C/ FERIAS - [7616]	[5.2.05.01.01.01]	**0,00**	**7.503,88**	**0,00**	**7.503,88**
ferias normais - [7623]	[5.2.05.01.01.01.0001]	0,00	1.977,36	0,00	1.977,36
1/3 ferias normais - [7630]	[5.2.05.01.01.01.0002]	0,00	5.526,52	0,00	5.526,52
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS - [7693]	[5.2.05.02]	**0,00**	**1.715,97**	**0,00**	**1.715,97**
DESPESAS C/FGTS SOBRE FÉRIAS - [7721]	[5.2.05.02.02]	**0,00**	**1.715,97**	**0,00**	**1.715,97**
DESPESAS C/FGTS SOBRE FÉRIAS - [7728]	[5.2.05.02.02.01]	**0,00**	**1.715,97**	**0,00**	**1.715,97**
fgts sobre ferias - [7742]	[5.2.05.02.02.01.0001]	0,00	1.715,97	0,00	1.715,97
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7749]	[5.2.06]	**0,00**	**1.264,83**	**0,00**	**1.264,83**
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7756]	[5.2.06.01]	**0,00**	**1.066,32**	**0,00**	**1.066,32**
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7763]	[5.2.06.01.01]	**0,00**	**1.066,32**	**0,00**	**1.066,32**
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7770]	[5.2.06.01.01.01]	**0,00**	**1.066,32**	**0,00**	**1.066,32**
rescisões trabalhistas - [7777]	[5.2.06.01.01.01.0001]	0,00	1.066,32	0,00	1.066,32
DESPESAS C/ENCARGOS RESCISÓRIOS - [7784]	[5.2.06.02]	**0,00**	**198,51**	**0,00**	**198,51**
DESPESAS C/FGTS NA RESCISÃO - [7812]	[5.2.06.02.02]	**0,00**	**198,51**	**0,00**	**198,51**
DESPESAS C/FGTS NA RESCISÃO - [7819]	[5.2.06.02.02.01]	**0,00**	**198,51**	**0,00**	**198,51**
fgts rescisão - [7826]	[5.2.06.02.02.01.0001]	0,00	198,51	0,00	198,51
DESPESAS GERAIS - [8099]	[5.2.50]	**0,00**	**98.368,07**	**0,00**	**98.368,07**
DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES - [8134]	[5.2.50.02]	**0,00**	**10.513,11**	**0,00**	**10.513,11**
DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES - [8141]	[5.2.50.02.01]	**0,00**	**10.513,11**	**0,00**	**10.513,11**
DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES - [8148]	[5.2.50.02.01.01]	**0,00**	**10.513,11**	**0,00**	**10.513,11**
telefone fixo - [8155]	[5.2.50.02.01.01.0001]	0,00	10.513,11	0,00	10.513,11

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3344
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
DESPESAS C/ ENERGIA - [8554]	[5.2.50.11]	**0,00**	**3.711,00**	**0,00**	**3.711,00**
DESPESAS C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [8561]	[5.2.50.11.01]	**0,00**	**3.711,00**	**0,00**	**3.711,00**
DESPESAS C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [8568]	[5.2.50.11.01.01]	**0,00**	**3.711,00**	**0,00**	**3.711,00**
consumo de energia eletrica - [8575]	[5.2.50.11.01.01.0001]	0,00	3.711,00	0,00	3.711,00
DESPESAS C/ AGUA - [8659]	[5.2.50.12]	**0,00**	**440,04**	**0,00**	**440,04**
DESPESAS C/ AGUA - [8666]	[5.2.50.12.01]	**0,00**	**440,04**	**0,00**	**440,04**
DESPESAS C/ AGUA - [8673]	[5.2.50.12.01.01]	**0,00**	**440,04**	**0,00**	**440,04**
Despesas c/ agua e esgoto publico - [8680]	[5.2.50.12.01.01.0001]	0,00	440,04	0,00	440,04
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO - [8883]	[5.2.50.18]	**0,00**	**6.137,05**	**0,00**	**6.137,05**
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO - [8890]	[5.2.50.18.01]	**0,00**	**6.137,05**	**0,00**	**6.137,05**
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO - [8897]	[5.2.50.18.01.01]	**0,00**	**6.137,05**	**0,00**	**6.137,05**
manutenção de equipamentos - [8904]	[5.2.50.18.01.01.0001]	0,00	6.137,05	0,00	6.137,05
DESPESAS C/ FRETES - [9009]	[5.2.50.22]	**0,00**	**12.691,07**	**0,00**	**12.691,07**
DESPESAS C/ FRETES - [9016]	[5.2.50.22.01]	**0,00**	**12.691,07**	**0,00**	**12.691,07**
DESPESAS C/ FRETES - [9023]	[5.2.50.22.01.01]	**0,00**	**12.691,07**	**0,00**	**12.691,07**
Frete sobre Compras - [9030]	[5.2.50.22.01.01.0001]	0,00	12.691,07	0,00	12.691,07
DESPESAS C/ PLANOS DE SAUDE, ONDONTO e FARMACIA - [9170]	[5.2.50.32]	**0,00**	**64.875,80**	**0,00**	**64.875,80**
DESPESAS C/ PLANOS MEDICOS - [9177]	[5.2.50.32.01]	**0,00**	**64.875,80**	**0,00**	**64.875,80**
DESPESAS C/ PLANOS DE SAUDE - [9184]	[5.2.50.32.01.01]	**0,00**	**64.875,80**	**0,00**	**64.875,80**
plano de saude - [9191]	[5.2.50.32.01.01.0001]	0,00	64.875,80	0,00	64.875,80
DESPESAS FINANCEIRAS - [9268]	[5.5]	**0,00**	**3.885,78**	**0,00**	**3.885,78**
DESPESAS FINANCEIRAS - [9275]	[5.5.01]	**0,00**	**3.885,78**	**0,00**	**3.885,78**
DESPESAS FINANCEIRAS - [9282]	[5.5.01.01]	**0,00**	**3.885,78**	**0,00**	**3.885,78**
DESPESAS BANCÁRIAS - [9289]	[5.5.01.01.01]	**0,00**	**3.885,78**	**0,00**	**3.885,78**
DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS - [9296]	[5.5.01.01.01.01]	**0,00**	**3.213,70**	**0,00**	**3.213,70**
tarifas bancárias - [9303]	[5.5.01.01.01.01.0001]	0,00	3.213,70	0,00	3.213,70
DESPESAS C/ TAXAS BANCÁRIAS - [9310]	[5.5.01.01.01.02]	**0,00**	**672,08**	**0,00**	**672,08**
taxas bancárias - [9317]	[5.5.01.01.01.02.0001]	0,00	672,08	0,00	672,08
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [9464]	[5.6]	**0,00**	**299.130,36**	**0,00**	**299.130,36**
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [9471]	[5.6.01]	**0,00**	**299.130,36**	**0,00**	**299.130,36**

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3345
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
DESPESAS C/ IMPOSTOS - [9478]	[5.6.01.01]	**0,00**	**299.130,36**	**0,00**	**299.1**
DESPESAS C/ TRIBUTOS MUNICIPAIS - [9485]	[5.6.01.01.01]	**0,00**	**75.212,04**	**0,00**	**75.212,04**
DESPESAS C/ IMPOSTOS MUNICIPAIS - [9590]	[5.6.01.01.01.02]	**0,00**	**75.212,04**	**0,00**	**75.212,04**
issqn - [9569]	[5.6.01.01.01.02.0011]	0,00	75.212,04	0,00	75.212,04
DESPESAS C/ TRIBUTOS ESTADUAIS - [15379]	[5.6.01.01.02]	**0,00**	**7.004,05**	**0,00**	**7.004,05**
DESPESAS C/IMPOSTOS ESTADUAIS - [15428]	[5.6.01.01.02.02]	**0,00**	**7.004,05**	**0,00**	**7.004,05**
icm's substituição tributária - [15456]	[5.6.01.01.02.02.0004]	0,00	660,48	0,00	660,48
icm's Antecipado Entradas - 1146 - [23373]	[5.6.01.01.02.02.1146]	0,00	870,07	0,00	870,07
icm's Antecipado Especial - 1173 - [23387]	[5.6.01.01.02.02.1173]	0,00	5.473,50	0,00	5.473,50
DESPESAS C/ TRIBUTOS FEDERAIS - [15477]	[5.6.01.01.03]	**0,00**	**216.914,27**	**0,00**	**216.914,27**
DESPESAS C/ TAXAS FEDERAIS - [15484]	[5.6.01.01.03.01]	**0,00**	**336,00**	**0,00**	**336,00**
taxa de serviços jucepa - [36400]	[5.6.01.01.03.01.0006]	0,00	336,00	0,00	336,00
DESPESAS C/ IMPOSTOS FEDERAIS - [15512]	[5.6.01.01.03.02]	**0,00**	**216.578,27**	**0,00**	**216.578,27**
DAS - [9632]	[5.6.01.01.03.02.0001]	0,00	216.369,64	0,00	216.369,64
iof - [9646]	[5.6.01.01.03.02.0004]	0,00	208,63	0,00	208,63

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	12.360.604,24D	Passivo ---------->	11.372.108,28C
Despesa ---------->	985.487,41D	Receita ---------->	1.973.983,37C
Custo---------->	0,00D		
==========>	13.346.091,65D	==========>	13.346.091,65C
Lucro ==========>	988.495,96		

==========

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3346
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A

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

Belém, 30 de junho de 2023.

_____
ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

_____
NURRANY DE SOUSA PORTILHO
CONTADOR
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3347
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 04.615.616/0001-28 Nire: 15200776561 Data Nire: 31/05/2001 ESCRITORIO DE ADM E CONSULT CONTABIL S/S LTD

Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 30/06/2023 Diário: 17 Folha: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	795.802,05D	1.830.412,00D
Contas a Receber	9.724.322,27D	7.850.614,64D
Estoques	28.223,46D	0,00C
Outros Créditos	0,00C	0,00C
NÃO CIRCULANTE		
Contas a Receber	1.493.387,83D	3.403.105,90D
Investimentos	0,00C	0,00C
Imobilizado	359.692,33D	359.692,33D
Intangível	0,00C	0,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	40.823,70C	40.823,70C
TOTAL	12.360.604,24D	13.403.001,17D

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Fornecedores	629.704,24C	1.142.789,26C
Empréstimos e Financiamentos	0,00C	0,00C
Obrigações Fiscais	43.489,45C	1.135.556,03C
Obrigações Trabalhistas e Sociais	55.705,59C	681.887,97C
Contas a Pagar	1.564.931,02C	1.651.173,68C
Provisões	0,00C	0,00C
NÃO CIRCULANTE		
Financiamentos	4.472.288,36C	4.185.604,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	200.000,00C	200.000,00C
(-) Capital a Integralizar	1.997.998,21C	1.997.998,21C
Reservas de Lucros	2.407.991,41C	2.407.991,41C
Lucros Acumulados	0,00C	0,00C
(-) Prejuízos Acumulados	0,00C	0,00C
TOTAL	11.372.108,28C	13.403.001,17C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 30 de junho de 2023.

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA

ESCRITORIO DE ADM E CONSULT CONTABIL S/S LTDA

CNPJ: 04.615.616/0001-28 NIRE: 15200776561 Data: 31/07/2001

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 até 30/06/2023 Diário: 17 Folha:

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	1.970.888,39C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	75.212,04D
= Receita	**1.895.676,35C**
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	473.703,49D
= Lucro bruto	**1.421.972,86C**
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	208.767,78D
Despesas com Vendas	0,00C
Outras Despesas Gerais	336,00D
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	**1.212.869,08C**
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	227.468,10D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	3.094,98C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	**988.495,96C**
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	**988.495,96C**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 30 de junho de 2023.

_____

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

_____

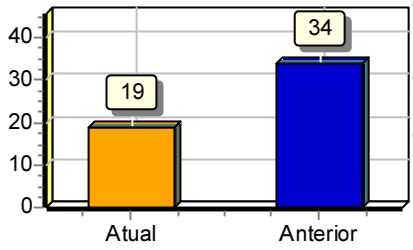
NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|300946742 72-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.330.920,89	
Ativo	12.360.604,24	= 0,19

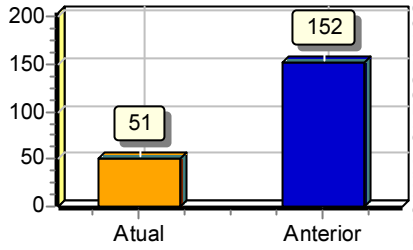
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 19% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.330.920,89	
Patrimônio Líquido	4.605.989,62	= 0,51

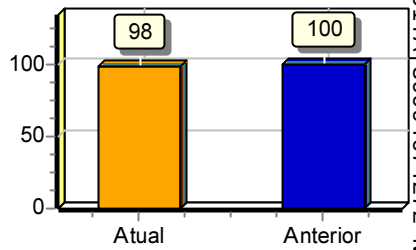
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 51% do capital próprio.



Composição de Endividamento

Passivo Circulante	2.293.830,30	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.330.920,89	= 0,98

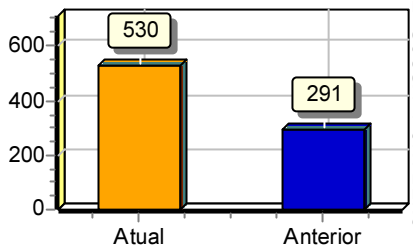
Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 98% das obrigações totais.



Solvência Geral

Ativo	12.360.604,24	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.330.920,89	= 5,30

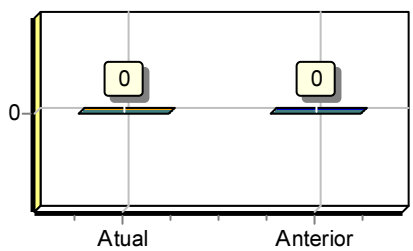
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 530 % do capital de terceiros.



Margem Líquida

Lucro/Prejuizo do Exercício (x 100)	0,00	
Vendas Líquidas	0,00	= 0,00

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$0,00 de lucro para cada R$100,00 vendidos



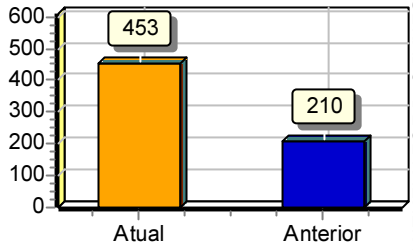
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	10.548.347,78	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.330.920,89	= 4,53

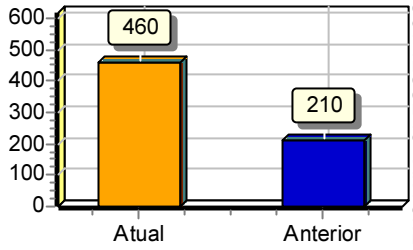
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$4,53 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	10.548.347,78	
Passivo Circulante	2.293.830,30	= 4,60

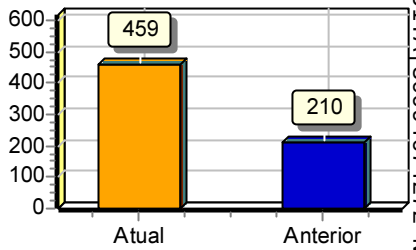
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$4,60 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	10.520.124,32	
Passivo Circulante	2.293.830,30	= 4,59

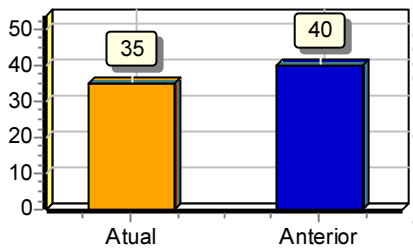
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$4,59 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	795.802,05	
Passivo Circulante	2.293.830,30	= 0,35

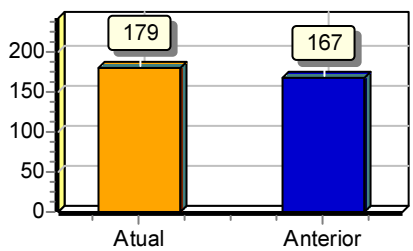
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$0,35 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	8.254.517,48	
Patrimônio Líquido	4.605.989,62	= 1,79

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 179%



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 30 de junho de 2023.

_____
ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

_____
NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 17

Contém este livro 764 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 764 e servirá de Diario n° 17, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 30/06/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Endereço: TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355 - ANDAR:1

Bairro: PEDREIRA

C.E.P.: 66083156

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200776561 e arquivado em 31/07/2001.
Inscrição Estadual n° 152202897 e C.N.P.J. n° 04615616000128

BELÉM/PA, 25 de Maio de 2024

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
CONTADOR
C.P.F.:30094674272
R.G.:1788994 SEGUP/PA
C.R.C.:014998

ANTONIO ROSA MOITA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:23674288249
R.G.:7694 CREA PA/AP CREA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 18

Contém este livro 635 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 635 e servirá de Diario n° 18, referente ao período compreendido entre 01/07/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA

Endereço: TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355 - ANDAR:1

Bairro: PEDREIRA

C.E.P.: 66083156

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200776561 e arquivado em 31/07/2001.
Inscrição Estadual n° 152202897 e C.N.P.J. n° 04615616000128

BELÉM/PA, 25 de Maio de 2024

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
CONTADOR
C.P.F.:30094674272
R.G.:1788994 SEGUP/PA
C.R.C.:014998

ANTONIO ROSA MOITA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:23674288249
R.G.:7694 CREA PA/AP CREA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

ELEVADORES LTDA
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 25/05/2024
Arquivamento 249959127 Protocolo 246278722 de 25/05/2024
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE
NIRE 15200776561
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 139343314454

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de julho de 2023					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0028488-09943487/0001-10-NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELIATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	9191	0028488		785,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0028488-09943487/0001-10-NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELIATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	23072	0028488	785,00	
03 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		3.968,79	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado Antonio Rosa Moita	22078			6.689,24
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		2.722,94	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		432,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		4.300,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			7.020,24
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			29.929,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		32.217,21	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			2.722,94
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			32.217,21
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010305/0010305-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010305	910,83	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010305/0010305-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010305		45,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			432,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010305/0010305-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010305	45,54	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			3.968,79
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado Antonio Rosa Moita	126		6.689,24	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			4.300,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		7.020,24	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		29.929,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2291043-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 1504723 VENCIMENTO: 20 07 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2291043		700,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010305/0010305-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0010305		45,54
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010305/0010305-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010305		910,83
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2291043-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 1504723 VENCIMENTO: 20 07 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2291043	700,41	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010305	45,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010305/0010305-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR				
04 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		19.294,29	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			19.294,29
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.848,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.309,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		126,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		9.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		19.294,29	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.848,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.309,10
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 122374-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	122374	103,03	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 397718-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	397718	40,22	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 122374-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	23072	122374	542,27	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 122374-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1246	122374		103,03
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 397718-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	397718	302,66	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 397718-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	397718		40,22
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 747006-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA -	23072	747006	137,50	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef	Ref extrato bancario CRED PIX	161			126,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.9.55.01.01.04.0005]					
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			9.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 122374-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	122374		542,27
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 397718-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	397718		302,66
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 747006-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA -	1526	747006		137,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014519-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JUNHO 2023 VALOR APROX DOS T	8904	0014519		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			19.294,29
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014519-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JUNHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JUNHO 2023 VALOR APROX DOS T	23072	0014519	300,00	
05 de julho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Jun/2023	3157			29.403,37
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.973,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 08458916000100 TEN TAVARES	134502		2.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.368,23	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.368,23
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.368,23	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1766-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A -	5019	1766	1.995,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1767-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A -	5019	1767	6.100,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010306/0010306-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E	27580	0010306	15.613,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010306/0010306-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0010306		780,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010307/0010307-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0010307	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010307/0010307-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010307		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010308/0010308-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0010308	1.751,94	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010308/0010308-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0010308		87,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010308/0010308-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1232	0010308		161,88
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010309/0010309-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010309	431,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010309/0010309-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE	1218	0010309		21,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010310/0010310-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010310	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010310/0010310-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010310		63,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010311/0010311-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	27580	0010311	6.544,25	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010311/0010311-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	1218	0010311		327,21
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 08458916000100 TEN TAVARES	126			2.000,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010306/0010306-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010306	780,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010307/0010307-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010307	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010308/0010308-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010308	87,60	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010309/0010309-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0010309	21,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010310/0010310-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010310	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010311/0010311-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010311	327,21	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010308/0010308-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010308	161,88	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 1768-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	23072	1768		665,00
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 87023-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	87023	19,00	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1768-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1768	3.500,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1768-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1768		3.500,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.368,23
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 87023-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	87023		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 1768-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	1246	1768	665,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010306/0010306-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0010306		780,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010307/0010307-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E	9569	0010307		222,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010308/0010308-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0010308		87,60
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010309/0010309-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010309		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010310/0010310-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010310		63,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010311/0010311-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	9569	0010311		327,21
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1766-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A -	15442	1766		379,05
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1767-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A -	15442	1767		1.159,15
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da cometencia de Jun/2023	49		29.403,37	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.973,33	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1766-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A -	134502	1766		1.995,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1767-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A -	134502	1767		6.100,80
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010306/0010306-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010306		15.613,44
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010307/0010307-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE	134502	0010307		4.457,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010308/0010308-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010308		1.751,94
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010309/0010309-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010309		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010310/0010310-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010310		1.261,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010311/0010311-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010311		6.544,25
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 87023-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	87023	100,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 87023-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	87023		19,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010306/0010306-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010306	780,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010307/0010307-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0010307	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010308/0010308-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE	6314	0010308	87,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010309/0010309-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010309	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010310/0010310-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010310	63,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010311/0010311-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	6314	0010311	327,21	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1766-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A -	3108	1766	379,05	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1767-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A -	3108	1767	1.159,15	
06 de julho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		2.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		6.106,38	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			6.106,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		370,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.204,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		836,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.465,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		432,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		604,85	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.355,80	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.214,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			665,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			112,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			15.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		6.106,38	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010312/0010312-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	27580	0010312	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010312/0010312-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	1218	0010312		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			370,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.204,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			836,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.465,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			432,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			604,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.355,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.214,31
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010312/0010312-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010312	39,72	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 47220-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA. -	23072	47220	12,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			6.106,38
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		15.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 47220-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA. -	1526	47220		12,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1871010-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 89629 23F COMPETENCIA: 07 2023 VENCIMENTO: 20 07 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 814 11 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1871010		814,11
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		665,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		112,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010312/0010312-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	9569	0010312		39,72
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010312/0010312-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010312		794,35
(9191) plano de saude	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	1871010	814,11	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.2.50.32.01.01.0001]	contratados 1871010-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 89629 23F COMPETENCIA: 07 2023 VENCIMENTO: 20 07 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 814 11 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010312/0010312-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	6314	0010312	39,72	
07 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.149,47	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA	23072			276,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111402			404,15
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	23072			577,42
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	3255			3.893,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	Lanc.Mult.			5.384,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208			6.406,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303			160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		14.952,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		865,29	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		449,82	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			23,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			209,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			207,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			161,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			271,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			23,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			14.952,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010313/0010313-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	27580	0010313	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010313/0010313-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	1218	0010313		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010314/0010314-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	27580	0010314	2.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010315/0010315-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JUNHO 2023 DADO	27580	0010315	650,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010315/0010315-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JUNHO 2023 DADO	1218	0010315		32,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			865,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			449,82
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	126		404,15	
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0010313/0010313-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V	134502	0010313	61,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.01.0004]	Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010315/0010315-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JUNHO 2023 DADO	134502	0010315	32,50	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.149,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		23,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		209,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		207,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		161,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		271,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		23,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA	126		276,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	126		577,42	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	Lanc.Mult.		1.194,01	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010313/0010313-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	9569	0010313		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010314/0010314-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E	9569	0010314		110,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010315/0010315-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JUNHO 2023 DADO	9569	0010315		32,50
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	Lanc.Mult.		4.190,66	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	126		3.893,98	
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		6.406,01	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010313/0010313-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	134502	0010313		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010314/0010314-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	134502	0010314		2.200,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010315/0010315-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JUNHO 2023 DADO	134502	0010315		650,00
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		160,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010313/0010313-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZAD	6314	0010313	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010314/0010314-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E	6314	0010314	110,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010315/0010315-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JUNHO 2023 DADO	6314	0010315	32,50	
10 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 05265142000102 A E NEGRAO	134502		450,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		105,73	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072			951,68
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072			190,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	8155			234,26
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PONTOMAIS TECNOLOGIA S A	23072			146,15
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	23373			52,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	23373			53,05
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	23387			2.940,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS Código do Tributo: 2141Descrição: ICMS SIMPLES NACIONAL DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA Período de Referência:11/2022Data do Vencimento: 10/01/2023Data do Pagamento:10/01/2023 Banco: BANPARAAgência: BELEM CENTROValor: 2.101,45	23366			18.277,77
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	23373			311,71
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		22.905,67	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.177,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			130,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			105,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			22.905,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1769-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1769	5.560,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.177,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 05265142000102 A E NEGRAO	126			450,00
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18301-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA -	23072	18301	220,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2033-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	23072	2033	575,66	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			105,73
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18301-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA -	1526	18301		220,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2033-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	2033		575,66
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000024-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FPLACA:RWX 0B73 TROCA DE OLEO R$35 00 PLACA:RWN 3E67 TROCA DO OLEO DO MOTOR KIT TRANSMISSAO COXIM DA COROA R$265 00 PLACA:QVK9B22 SUBSTITUICAO DO PNEU DIANTEIRO R$260 00 DADOS PARA PAGEMENTO	9191	0000024		560,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2291254-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 1678723 VENCIMENTO: 20 07 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO	9191	2291254		9.015,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FATUR				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		130,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	126		951,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTLUZ COMERCIO LTDA	126		190,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PONTOMAIS TECNOLOGIA S A	126		146,15	
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1769-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	15442	1769		1.056,40
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1769-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1769		5.560,00
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	126		234,26	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000024-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FPLACA:RWX 0B73 TROCA DE OLEO R$35 00 PLACA:RWN 3E67 TROCA DO OLEO DO MOTOR KIT TRANSMISSAO COXIM DA COROA R$265 00 PLACA:QVK9B22 SUBSTITUICAO DO PNEU DIANTEIRO R$260 00 DADOS PARA PAGEMENTO	23072	0000024	560,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2291254-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 1678723 VENCIMENTO: 20 07 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2291254	9.015,36	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		105,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.5.01.01.01.02.0001]					
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1769-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	3108	1769	1.056,40	
(23366) icm's Diferencial - 1141 [5.6.01.01.02.02.1141]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS Código do Tributo: 2141Descrição: ICMS SIMPLES NACIONAL DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA Período de Referência:11/2022Data do Vencimento: 10/01/2023Data do Pagamento:10/01/2023 Banco: BANPARAAgência: BELEM CENTROValor: 2.101,45	126		18.277,77	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	126		52,45	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	126		53,05	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	126		311,71	
(23387) icm's Antecipado Especial - 1173 [5.6.01.01.02.02.1173]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	126		2.940,67	
11 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia recebida PARA 2000 HANGAR	134502		13.680,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia recebida PARA 2000 HANGAR	134502		66.200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		36.698,74	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNILUB LTDA	23072			813,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado Antonio Rosa Moita	22078			10.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			59,76
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			105.703,24
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	22120			11.026,17
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,37	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.405,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.560,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.373,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			320,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			197,30
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			560,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			32.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		17.259,57	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		105.703,24	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,37
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			17.259,57
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.405,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.560,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.373,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Transferencia recebida PARA 2000 HANGAR	126			13.680,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Transferencia recebida PARA 2000 HANGAR	126			66.200,00
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 512446-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	512446	12,35	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 25092-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME -	23072	25092	186,74	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 363-34671348000122-CITY NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I -	23072	363	1.599,99	
(22078) outros a conciliar no	Ref extrato bancario Pix Enviado Antonio Rosa	126		10.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Moita				
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		11.026,17	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		32.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 25092-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME -	1526	25092		186,74
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 363-34671348000122-CITY NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I -	1526	363		1.599,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 512446-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	512446		65,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		320,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		197,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		560,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNILUB LTDA	126		813,74	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			36.698,74
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 512446-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	512446		12,35
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 512446-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	512446	65,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		59,76	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
12 de julho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE LOT	161		820,69	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDPag Fornecedores 033 2091 4978805000165 LABORATORIO DE	22078		1.441,68	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		717,70	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	23072			1.319,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	23072			1.319,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	23072			1.319,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	23072			1.319,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072			234,16
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WITTUR LTDA	23072			628,42
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.987,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		18.424,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE LOT	49			820,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			91,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			470,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.987,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			18.424,08
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario TEDPag Fornecedores 033 2091 4978805000165 LABORATORIO DE	126			1.441,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			717,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		91,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	126		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	126		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	126		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	126		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTLUZ COMERCIO LTDA	126		234,16	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WITTUR LTDA	126		628,42	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
13 de julho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 355838 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		300,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTA	23072			251,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA	23072			304,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto POCOL CORREIAS MANGUEIRAS LTDA	23072			531,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	23072			1.576,73
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TED TransfEletrDisponiv 033 2206 015822325000127 VERTICAL PART	22078			30.199,13
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		32.366,22	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 355838 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,02	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.471,63	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.722,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			550,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			32.366,22
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,02
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010316/0010316-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	27580	0010316	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010316/0010316-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	1218	0010316		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.471,63
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.722,10
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010316/0010316-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010316	115,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 117064-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	117064	60,50	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 398873-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	398873	37,02	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 117064-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	23072	117064	892,33	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 117064-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1246	117064		60,50
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 398873-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	398873	323,88	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 398873-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	398873		37,02
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			500,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario TED TransfEletrDisponiv 033 2206 015822325000127 VERTICAL PART	126		30.199,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 117064-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	117064		892,33
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 398873-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	398873		323,88
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		550,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTA	126		251,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA	126		304,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto POCOL CORREIAS MANGUEIRAS LTDA	126		531,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	126		1.576,73	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010316/0010316-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE	9569	0010316		115,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010316/0010316-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010316		2.315,65
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010316/0010316-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	6314	0010316	115,78	
14 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		12.720,03	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	23072			113,80
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA	23072			276,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CREAMA ART	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	23072			1.158,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado ANTONIO ROSA MOITA	22078			10.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			14,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			962,99
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		7.260,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			3.240,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			264,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.899,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			527,10
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.250,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		962,99	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 59746-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	59746	54,16	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 59746-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	59746	870,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 59746-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	59746		54,16
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			12.720,03
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado ANTONIO ROSA MOITA	126		10.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			7.260,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 59746-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	59746		870,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		3.240,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		264,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.899,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		527,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	126		113,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA	126		276,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CREAMA ART	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	126		1.158,96	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		14,94	
17 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		5.924,76	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada ADRIANO BRUNO CHAGAS ARA	23072			600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	23072			1.015,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	23072			1.363,75
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	23072			60,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			1.744,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			471,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			125,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	23072			290,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	23072			463,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			1.320,18
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	23072			192,51
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone VIVO PA	8155			792,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECN GESTAO BENEF LTDA	23072			408,64
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	23373			51,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	23373			94,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			12,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.083,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.177,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.944,37	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.234,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		963,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento		Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502			2.889,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502			8.512,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502			1.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204			3.233,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				2.822,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072				970,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072				1.750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072				3.900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072				880,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				239,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				125,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126				3.083,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1771-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	37531		1771	200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161				2.177,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161				1.944,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.234,47
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			963,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.889,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.512,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.660,00
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 1770-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	23072	1770		38,00
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 67235-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	12866	67235	77,54	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 91718-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	91718	19,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1771-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	134502	1771		200,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1770-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	39179	1770	200,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1770-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	15330	1770		200,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			5.924,76
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.233,91
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 67235-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	9030	67235		408,11
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 91718-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	91718		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 1770-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	1246	1770	38,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.822,36	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		970,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		880,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		239,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		125,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada ADRIANO BRUNO CHAGAS ARA	126		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	126		1.015,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	126		1.363,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	126		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		1.744,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		471,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		125,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	126		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	126		463,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		1.320,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	126		192,51	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECN GESTAO BENEF LTDA	126		408,64	
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1771-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	15442	1771		38,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 67235-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	23030	67235		77,54
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 91718-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	91718	100,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 91718-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	91718		19,00
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone VIVO PA	126		792,10	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 67235-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	23072	67235	408,11	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		12,45	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,50	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1771-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	3108	1771	38,00	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	126		51,00	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	126		94,00	
18 de julho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		2.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.213,59	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNILUB LTDA	23072			813,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	111402			210,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	23373			94,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado BRENDA CRUZ PINHEIRO	23072			3.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1.909,13	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.097,91	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.337,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			13.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.198,35	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		409,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		10,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			35,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.130,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			480,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			957,57
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			15.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		348,49	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1.909,13
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		13.000,00	
(36351) Aplicação financeira	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			348,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.10.06.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1772-46709894215-MARCUS VINICIUS SILVA TEIXEIRA -	37531	1772	1.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.198,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			409,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.097,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.337,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	126		210,00	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 744406-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA -	1526	744406	32,37	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 514508-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	514508	7,60	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1772-46709894215-MARCUS VINICIUS SILVA TEIXEIRA -	134502	1772		1.000,00
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 744406-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA -	23072	744406	809,21	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 744406-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA -	1246	744406		32,37
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.213,59
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			10,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		15.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 514508-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	514508		40,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 744406-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA -	1526	744406		809,21
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.130,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		480,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		957,57	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNILUB LTDA	126		813,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado BRENDA CRUZ PINHEIRO	126		3.000,00	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		35,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 514508-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	514508		7,60
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 514508-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	514508	40,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	126		94,00	
19 de julho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 323154 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	23072			108,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		109,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 323154 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		1.373,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.899,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			455,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			109,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010317/0010317-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010317	799,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010317/0010317-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010317		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010318/0010318-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010318	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010318/0010318-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010318		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010319/0010319-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010319	13.497,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010319/0010319-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010319		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010320/0010320-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001923 DE 13 07 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N	27580	0010320	15.701,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010320/0010320-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001923 DE 13 07 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	1218	0010320		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.899,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			1.373,77
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010317/0010317-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010317	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010318/0010318-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010318	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010319/0010319-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010319	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010320/0010320-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001923 DE 13 07 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010320	785,07	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 12259680-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	12259680	22,15	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4762-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4762	3.500,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 31-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	31	35,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 12259680-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	12259680		116,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 31-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	31		35,00
(23072) Fornecedores Diversos	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou	37531	4762		3.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4762-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		455,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	126		108,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010317/0010317-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010317		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010318/0010318-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010318		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010319/0010319-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010319		674,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010320/0010320-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001923 DE 13 07 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	9569	0010320		785,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010317/0010317-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010317		799,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010318/0010318-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010318		799,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010319/0010319-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010319		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010320/0010320-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001923 DE 13 07 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010320		15.701,47
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 12259680-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	12259680		22,15
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 12259680-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	12259680	116,60	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010317/0010317-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010317	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010318/0010318-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010318	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010319/0010319-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010319	674,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010320/0010320-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE001923 DE 13 07 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	6314	0010320	785,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 05976167000106 CLINICAS IN	134502		633,53	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		114,09	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado RICARDO COSME DA SILVA	23072			2.480,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	3094			42.295,44
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	3248			416,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto POCOL CORREIAS MANGUEIRAS LTDA	23072			531,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE	23072			475,13
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA	23072			1.427,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	23072			431,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	23072			1.093,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	111402			252,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	23072			700,41
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIODONTO BELEM COOPERATIVA	23072			814,11
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	23072			250,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			3,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		50.425,04	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		9.726,92	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.037,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	22204			8.788,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			9.015,36
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			660,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			87,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		12.568,86	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			50.425,04
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			12.568,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1773-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1773	1.298,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1774-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1774	4.655,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1775-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1775	5.900,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1776-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1776	15.662,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1777-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1777	9.762,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.037,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 05976167000106 CLINICAS IN	126			633,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			9.726,92
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	126		252,00	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 123147-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E	1526	123147	46,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MAQUINAS LT -				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 749243-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA -	1526	749243	25,74	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4713518-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	4713518	41,37	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 749243-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA -	23072	749243	367,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 123147-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	23072	123147	245,31	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 123147-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1246	123147		46,61
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2241517-49755919000184-49.755.919 LUIZ ALBERTO DE MOURA PEREIRA -	23072	2241517	660,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2923-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	23072	2923	1.590,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5311-04608635000208-TEXSA DO BRASIL LTDA - PA -	23072	5311	2.916,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 749243-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA -	1246	749243		25,74
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			114,09
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		8.788,06	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		9.015,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 123147-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	123147		245,31
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2241517-49755919000184-49.755.919 LUIZ ALBERTO DE MOURA PEREIRA -	1526	2241517		660,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2923-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	1526	2923		1.590,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4713518-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	4713518		217,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5311-04608635000208-TEXSA DO BRASIL LTDA - PA -	1526	5311		2.916,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 749243-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA -	37531	749243		367,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000986-	8904	0000986		3.840,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	22958839000170-MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULMANUTENCAO DE CILINDRO E UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 027 2023 CONDICAO PAGAMENTO: 30 45 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0) VENCTO 19 08 2023 1 920 04 VECN				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		660,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		87,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado RICARDO COSME DA SILVA	126		2.480,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto POCOL CORREIAS MANGUEIRAS LTDA	126		531,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE	126		475,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA	126		1.427,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	126		431,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	126		1.093,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	126		700,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIODONTO BELEM COOPERATIVA	126		814,11	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	126		250,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	126		42.295,44	
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1773-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste	15442	1773		246,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	do Para -				
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1774-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	15442	1774		884,45
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1775-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	15442	1775		1.121,00
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1776-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	15442	1776		2.975,78
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1777-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	15442	1777		1.854,78
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	126		416,67	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1773-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1773		1.298,40
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1774-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1774		4.655,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1775-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1775		5.900,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1776-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1776		15.662,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1777-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1777		9.762,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4713518-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	4713518		41,37
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000986-22958839000170-MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULMANUTENCAO DE CILINDRO E UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 027 2023 CONDICAO PAGAMENTO: 30 45 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0) VENCTO 19 08 2023 1 920 04 VECN	23072	0000986	3.840,08	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4713518-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	4713518	217,75	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		3,00	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1773-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	3108	1773	246,70	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1774-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	3108	1774	884,45	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1775-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	3108	1775	1.121,00	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1776-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	3108	1776	2.975,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1777-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	3108	1777	1.854,78	
21 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.123,69	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada TOCANTINS ELEVADORES	23072			3.353,72
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	8155			1.730,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	8155			174,35
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	8155			46,92
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	23072			74,30
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	23072			174,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	23072			30,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto P L FADEL INFORMATICA LTDA	23072			186,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			519,19
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		5.171,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.899,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		617,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.999,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			380,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.290,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		1.902,30	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			5.171,47
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			1.902,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.899,56
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 76983-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	76983	74,67	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 17762-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	23072	17762	768,10	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 76983-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23072	76983	1.061,51	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 76983-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1246	76983		74,67
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 76983-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23072	76983	140,42	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.123,69
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			617,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 17762-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	1526	17762		768,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 76983-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	76983		1.061,51
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 76983-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	76983		140,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000593-18427098000123-IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	8904	0000593		50,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.999,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		380,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.290,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada TOCANTINS ELEVADORES	126		3.353,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	126		74,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	126		174,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	126		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto P L FADEL INFORMATICA LTDA	126		186,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		519,19	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	126		1.730,96	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	126		174,35	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	126		46,92	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000593-18427098000123-IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	23072	0000593	50,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
24 de julho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	161		990,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1,50	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.415,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.309,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	49			990,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			133,99
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			101,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.278,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			840,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	9303			2,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		2.838,49	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1,50
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			2.838,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1778-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO -	5019	1778	3.420,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010321/0010321-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	27580	0010321	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010321/0010321-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	1218	0010321		169,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.309,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.415,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010321/0010321-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010321	169,17	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 184202-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A -	1526	184202	81,13	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 184202-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A -	23072	184202	1.158,96	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 184202-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A -	1246	184202		81,13
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 184202-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A -	1526	184202		1.158,96
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		133,99	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		101,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.278,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		840,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010321/0010321-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	9569	0010321		169,17
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1778-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO -	15442	1778		649,80
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1778-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO -	134502	1778		3.420,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010321/0010321-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010321		3.383,48
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	161		2,90	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010321/0010321-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	6314	0010321	169,17	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1778-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO -	3108	1778	649,80	
25 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNILUB LTDA	23072			813,73
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	23072			126,85
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto YASKAWA ELETRICO DO BRASIL LTA	23072			1.500,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		2.442,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			43.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		50.943,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.584,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			2.442,08
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		10.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,56
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		43.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			50.943,81
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 516525-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	516525	15,20	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		10.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 516525-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	516525		80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.584,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNILUB LTDA	126		813,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	126		126,85	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto YASKAWA ELETRICO DO BRASIL LTA	126		1.500,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 516525-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	516525		15,20
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 516525-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	516525	80,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,50	
26 de julho de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		278,87	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	22078			6.760,52
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		6.484,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		9,99	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			499,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		509,20	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			6.484,14
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			509,20
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 95616-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	95616	17,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			278,87
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	126		6.760,52	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			9,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 95616-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	95616		90,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		499,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 95616-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	95616	90,01	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 95616-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	95616		17,10
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
27 de julho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 942170 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		350,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta agua COSANPA	8680			67,84
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	23072			530,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto POCOL CORREIAS MANGUEIRAS LTDA	23072			531,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	23072			171,51
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	22078			13.405,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	23072			466,71
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			0,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		15.173,46	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 942170 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			350,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.445,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		750,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		5,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			5.280,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			540,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		3.809,12	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			15.173,46
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			3.809,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1779-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1779	335,58	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1780-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1780	5.254,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.445,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			750,50
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 517295-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	517295	14,25	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		13.405,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			5,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		5.280,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref despesas de frete 517295-04787941000178-	9030	517295		75,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		540,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	126		530,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto POCOL CORREIAS MANGUEIRAS LTDA	126		531,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	126		171,51	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	126		466,71	
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1779-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	15442	1779		63,76
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1780-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1780		998,36
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1779-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1779		335,58
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1780-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1780		5.254,53
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 517295-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	517295		14,25
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta agua COSANPA	126		67,84	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 517295-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	517295	75,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		0,50	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1779-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	3108	1779	63,76	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1780-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1780	998,36	
28 de julho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE LOT	161		1.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Cobranca	22078		500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada TOCANTINS ELEVADORES	23072			553,72
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA	23072			928,36
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	23072			130,61
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM I E C D P E A P ELEVAD	23072			648,71
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	23072			883,28
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA	23072			304,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		2.952,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.214,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		6.745,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		474,42	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE LOT	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.980,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			112,10
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			2.952,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.214,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			6.745,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			474,42
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 60126-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	60126	34,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 60126-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	60126	864,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 60126-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	60126		34,56
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 60126-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	60126		864,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.980,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		112,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada TOCANTINS ELEVADORES	126		553,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA	126		928,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	126		130,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM I E C D P E A P ELEVAD	126		648,71	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	126		883,28	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA	126		304,03	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de julho de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	3171			3.171,43
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	3283			1.704,59
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	833			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			420,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA	23072			2.409,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTA	23072			475,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			3.046,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NUCLEO MEDICINA T EIRELI	23072			785,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	23072			1.650,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			1.291,61
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			806,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AU	23072			908,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		11.793,32	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.520,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		1.665,18	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			560,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			352,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			176,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			206,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.450,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.812,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.817,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			5.581,39
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.202,66
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.382,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.138,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.389,76
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.378,62
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.299,43
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.127,88
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.873,93
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.440,78
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			89,39
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.762,12
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			7.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.392,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			207,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			115,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			30,71
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.799,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.325,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.351,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		53.205,41	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			11.793,32
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			53.205,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1781-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1781	965,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.520,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	3157			641,66
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	3157			450,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	3157			700,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	3157			300,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	3157			500,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	3157			400,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	3157			500,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	3157			483,33
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	3157			633,33
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	49		1,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	6314			3.616,97
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref. a compensaçao de CREDITO DE ICMS DO PERIODO, devido as compras realizadas nas competencias.	3108			11.610,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3139-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	23072	3139	5.364,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 32-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	32	32,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	11466			38.461,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			1.665,18
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		5.581,39	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.382,04	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		7.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3139-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	1526	3139		5.364,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 32-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	32		32,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		560,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		352,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		176,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		206,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.812,87	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.817,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.202,66	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.138,36	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.389,76	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.378,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.299,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.127,88	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.873,93	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.440,78	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		89,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.762,12	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.392,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		207,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		115,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		30,71	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.799,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.325,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.351,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		420,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA	126		2.409,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTA	126		475,49	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		3.046,67	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NUCLEO MEDICINA T EIRELI	126		785,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	126		1.650,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		1.291,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		806,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AU	126		908,62	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3157			285,24
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3157			50,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3157			64,87
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <07/2023>	3171			89,76
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3157			96,42
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3157			58,77
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3157			471,61
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <07/2023>	3213			388,57
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <07/2023>	3213			35,78
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			30.414,82
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	1218		3.616,97	
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1781-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1781		183,39
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref. a compensaçao de CREDITO DE ICMS DO PERIODO, devido as compras realizadas nas competencias.	1246		11.610,62	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			2.944,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			883,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		506,34	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3010		285,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <07/2023>	16121			63,39
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2023>	7350			307,05
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2023>	7329			22,58
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			2.466,53
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		210,95	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2023>	21441			97,38
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		194,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <07/2023>	7301			2.283,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	833		641,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <07/2023>	5656		137,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2023>	21441			97,38
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <07/2023>	16121			41,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	7301			215,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		19,67	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			3.435,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	833		450,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3010		50,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		321,12	
(3157) salarios a pagar	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			666,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2023>	21441			97,39
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <07/2023>	16121			41,08
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3010		64,87	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		337,24	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			2.222,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <07/2023>	19285			4,33
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2023>	7350			173,33
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	833		700,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2023>	7329			35,98
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			78,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		12,19	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			23,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	833		300,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2023>	7329			81,74
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2023>	7350			117,31
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			2.344,70
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <07/2023>	16121			38,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		339,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3010		96,42	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3010		58,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	833		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <07/2023>	5607		156,42	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			782,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			2.607,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		309,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	833		400,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		156,55	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			512,66
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			1.708,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <07/2023>	5621		148,10	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <07/2023>	5607		102,53	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <07/2023>	36113		113,92	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		212,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	833		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			1.984,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			595,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		2,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <07/2023>	16121			5,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	7301			27,85
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			1.653,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	833		483,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <07/2023>	5607		99,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		173,68	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			496,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <07/2023>	16121			6,77
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			1.653,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			496,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <07/2023>	5621		130,30	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <07/2023>	833		633,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2023>	7350			35,18
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <07/2023>	36113		100,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		183,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		600,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2023>	3010		471,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <07/2023>	7301			5.533,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		208,35	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			585,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	12971			1.950,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	5614		1,00	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <07/2023>	3010		89,76	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		334,54	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			898,93
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			622,34
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <07/2023>	11725			2.074,46
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	49		3.171,43	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <07/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <07/2023>	3010		388,57	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <07/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <07/2023>	3010		35,78	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			506,34
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			210,95
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			194,50
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			19,67
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			321,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			337,24
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			12,19
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			334,54
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			339,86
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			309,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			156,55
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			212,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			2,49
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			173,68
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			183,37
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			600,61
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <07/2023>	3283			30,03
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <07/2023>	3283			18,90
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3157			208,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3213			571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2023>	3213			342,87
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			388,82
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			205,11
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			190,49
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			20,98
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			278,71
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			289,45
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			8,12
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			287,65
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			291,20
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			271,12
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			156,76
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			206,38
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			2,65
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			171,99
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			180,59
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			442,68
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	7504			202,80
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			493,68
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			376,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			354,67
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			296,17
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <07/2023>	3248		30,03	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <07/2023>	3248		18,90	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			308,00
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777			92,40
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			252,02
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			252,02
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref a recuperação do saldo contido no banco de horas 000118-JONATAS GOMES PINHEIRO <07/2023>	26278		756,12	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			84,01
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	49		1.704,59	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1781-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1781		965,20
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <07/2023>	3157			156,42
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <07/2023>	3157			102,53
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <07/2023>	3157			99,22
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	<07/2023>				
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2023>	3157			1,00
(5621) reembolso de custos c/ faltas e atrazos [3.2.02.01.01.01.0003]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <07/2023>	3157			148,10
(5621) reembolso de custos c/ faltas e atrazos [3.2.02.01.01.01.0003]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <07/2023>	3157			130,30
(36113) reembolso de custos c/ dsr [3.2.02.01.01.01.0005]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <07/2023>	3157			113,92
(36113) reembolso de custos c/ dsr [3.2.02.01.01.01.0005]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <07/2023>	3157			100,22
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <07/2023>	3157			137,03
(26278) outras receitas operacionais [3.2.04.01.01.01.0001]	Ref a recuperação do saldo contido no banco de horas 000118-JONATAS GOMES PINHEIRO <07/2023>	3283			756,12
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		38.461,00	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <07/2023>	3157		2.283,84	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		215,60	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		27,85	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <07/2023>	3157		5.533,60	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <07/2023>	3171		2.074,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		2.944,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		2.466,53	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		3.435,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		2.222,64	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		78,14	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		2.344,70	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		2.607,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		1.708,87	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		1.984,50	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		1.653,75	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		1.653,75	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2023>	3157		1.950,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <07/2023>	3157		63,39	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <07/2023>	3157		41,46	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <07/2023>	3157		41,08	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <07/2023>	3157		38,28	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <07/2023>	3157		5,35	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <07/2023>	3157		6,77	
(13293) custo c/rescisões	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		493,68	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]					
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		376,67	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		354,67	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		296,17	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		308,00	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		252,02	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		252,02	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		84,01	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <07/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <07/2023>	3213		3.117,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <07/2023>	3157		22,58	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <07/2023>	3157		35,98	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <07/2023>	3157		81,74	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <07/2023>	3157		307,05	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <07/2023>	3157		173,33	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <07/2023>	3157		117,31	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <07/2023>	3157		35,18	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		883,27	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		666,79	
(7378) adicional de	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		23,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]					
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		622,34	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,41	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		782,10	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		512,66	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		595,35	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		496,13	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		496,13	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		585,00	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <07/2023>	3157		4,33	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2023>	3157		97,38	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2023>	3157		97,38	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2023>	3157		97,39	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		388,82	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		205,11	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		190,49	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		20,98	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		278,71	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		289,45	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		8,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		291,20	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		271,12	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		156,76	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		206,38	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		2,65	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		171,99	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		180,59	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		442,68	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2023>	3255		202,80	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		898,93	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		287,65	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		92,40	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1781-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1781	183,39	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		30.414,82	
01 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		80,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			507,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		1.577,00	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			1.577,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1782-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	5019	1782	242,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010322/0010322-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	27580	0010322	889,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010322/0010322-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0010322		44,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010323/0010323-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010323	910,83	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010323/0010323-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010323		45,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010324/0010324-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0010324	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010324/0010324-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010324		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010325/0010325-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	27580	0010325	790,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010325/0010325-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	1218	0010325		39,50
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010326	1.368,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010326/0010326-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010327/0010327-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	27580	0010327	1.150,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010328/0010328-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	27580	0010328	6.544,25	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010328/0010328-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	1218	0010328		327,21
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010329/0010329-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	27580	0010329	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010329/0010329-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	1218	0010329		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010330/0010330-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	27580	0010330	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010331/0010331-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010331	4.700,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010331/0010331-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE	1218	0010331		235,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010332/0010332-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010332	390,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010332/0010332-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010332		19,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010333/0010333-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0010333	850,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010333/0010333-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0010333		42,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010334/0010334-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	27580	0010334	2.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010334/0010334-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	1218	0010334		114,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010335/0010335-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	27580	0010335	1.446,07	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010335/0010335-05837521/0001-11-CENTRO DE	1218	0010335		72,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010336/0010336-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0010336	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010336/0010336-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010336		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010337/0010337-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0010337	53.625,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010337/0010337-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	1218	0010337		2.681,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010338/0010338-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	27580	0010338	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010338/0010338-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	1218	0010338		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010339/0010339-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	27580	0010339	3.849,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010339/0010339-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO	1218	0010339		192,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010339/0010339-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	1232	0010339		423,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010340/0010340-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	27580	0010340	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010340/0010340-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	1218	0010340		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010341/0010341-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	27580	0010341	5.811,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010341/0010341-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	1218	0010341		290,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010342/0010342-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	27580	0010342	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010342/0010342-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	1218	0010342		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010344/0010344-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER J	27580	0010344	2.046,71	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010344/0010344-	1218	0010344		102,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER J				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010345/0010345-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	27580	0010345	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010345/0010345-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	1218	0010345		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010346/0010346-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	27580	0010346	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010346/0010346-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	1218	0010346		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010347/0010347-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	27580	0010347	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010347/0010347-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	1218	0010347		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010348/0010348-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0010348	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010348/0010348-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N	1218	0010348		103,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010349/0010349-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0010349	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010349/0010349-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	1218	0010349		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010350/0010350-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010350	2.532,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010350/0010350-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010350		126,61
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010351/0010351-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	27580	0010351	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010351/0010351-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	1218	0010351		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010352/0010352-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0010352	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010352/0010352-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS	1218	0010352		448,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	NO HANGAR CENTRO DE CONVE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010353/0010353-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	27580	0010353	1.014,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010353/0010353-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	1218	0010353		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010354/0010354-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0010354	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010355/0010355-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	27580	0010355	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010355/0010355-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0010355		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010356/0010356-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	27580	0010356	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010356/0010356-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	1218	0010356		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010357/0010357-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010357	431,16	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010357/0010357-	1218	0010357		21,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010358/0010358-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	27580	0010358	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010358/0010358-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	1218	0010358		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010359/0010359-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010359	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010359/0010359-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010359		63,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010360/0010360-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010360	454,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010360/0010360-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010360		22,74
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010361/0010361-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010361	636,68	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010361/0010361-	1218	0010361		31,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010322/0010322-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010322	44,48	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010323/0010323-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010323	45,54	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010324/0010324-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010324	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010325/0010325-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010325	39,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010328/0010328-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010328	327,21	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010329/0010329-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010329	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010331/0010331-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010331	235,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010332/0010332-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS	134502	0010332	19,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010333/0010333-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010333	42,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010334/0010334-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	134502	0010334	114,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010335/0010335-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010335	72,30	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010336/0010336-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010336	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010337/0010337-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010337	2.681,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010338/0010338-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0010338	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010339/0010339-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010339	192,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010340/0010340-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010340	511,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010341/0010341-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010341	290,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010342/0010342-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010342	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010344/0010344-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER J	134502	0010344	102,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010345/0010345-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502	0010345	24,97	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010346/0010346-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010346	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010347/0010347-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	134502	0010347	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010348/0010348-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010348	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010349/0010349-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010349	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010350/0010350-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021	134502	0010350	126,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010351/0010351-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010351	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010352/0010352-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010352	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010353/0010353-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010353	50,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010355/0010355-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010355	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010356/0010356-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010356	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010357/0010357-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010357	21,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010358/0010358-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010358	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010359/0010359-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010359	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0010360/0010360-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO	134502	0010360	22,74	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.01.0004]	TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010361/0010361-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010361	31,83	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010339/0010339-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010339	423,49	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 121850-07575651002798-GOL LINHAS AEREAS SA -	12866	121850	186,78	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 54020-22261862000100-TORNADO LOGISTICA EIRELI - EPP -	12866	54020	46,22	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aquisição de serviços de fretes 121850-07575651002798-GOL LINHAS AEREAS SA -	12866	121850		983,06
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 54020-22261862000100-TORNADO LOGISTICA EIRELI - EPP -	9030	54020		243,26
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000987-22958839000170-MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULMANUTENCAO DE UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 268 2023 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0) VENCTO 31 08 2023 1 945 00 EMPRESA OPTAN	8904	0000987		1.945,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014615-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JULHO 2023 VALOR APROX DOS T	8904	0014615		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1885059-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 90087 23F COMPETENCIA: 08 2023 VENCIMENTO: 20 08 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 814 11 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1885059		814,11
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2305373-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 1866523	9191	2305373		576,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	VENCIMENTO: 20 08 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		507,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010322/0010322-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0010322		44,48
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010323/0010323-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0010323		45,54
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010324/0010324-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	9569	0010324		47,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010325/0010325-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	9569	0010325		39,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010326/0010326-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	9569	0010326		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010327/0010327-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	9569	0010327		57,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010328/0010328-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA	9569	0010328		327,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSUMOS MATERIAIS E DEMAI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010329/0010329-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	9569	0010329		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010330/0010330-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	9569	0010330		80,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010331/0010331-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010331		235,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010332/0010332-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010332		19,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010333/0010333-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	9569	0010333		42,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010334/0010334-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	9569	0010334		114,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010335/0010335-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	9569	0010335		72,30
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010336/0010336-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0010336		222,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010337/0010337-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0010337		2.681,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010338/0010338-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	9569	0010338		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010339/0010339-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	9569	0010339		192,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010340/0010340-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	9569	0010340		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010341/0010341-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	9569	0010341		290,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010342/0010342-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	9569	0010342		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010344/0010344-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER J	9569	0010344		102,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010345/0010345-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	9569	0010345		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010346/0010346-34921783/0001-68-	9569	0010346		39,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010347/0010347-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	9569	0010347		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010348/0010348-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	9569	0010348		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010349/0010349-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	9569	0010349		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010350/0010350-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010350		126,61
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010351/0010351-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0010351		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010352/0010352-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	9569	0010352		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010353/0010353-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	9569	0010353		50,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010354/0010354-03584058/0001-18-	9569	0010354		83,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010355/0010355-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	9569	0010355		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010356/0010356-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	9569	0010356		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010357/0010357-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010357		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010358/0010358-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	9569	0010358		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010359/0010359-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010359		63,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010360/0010360-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010360		22,74
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010361/0010361-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010361		31,83
(3108) icms a pagar	Ref apuração do icms do periodo 1782-	15442	1782		45,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.04.0001]	34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1782-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	134502	1782		242,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010322/0010322-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010322		889,53
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010323/0010323-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010323		910,83
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010324/0010324-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010324		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010325/0010325-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010325		790,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010326/0010326-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010326		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010327/0010327-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	134502	0010327		1.150,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010328/0010328-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010328		6.544,25
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010329/0010329-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N	134502	0010329		1.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010330/0010330-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	134502	0010330		1.600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010331/0010331-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010331		4.700,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010332/0010332-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010332		390,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010333/0010333-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010333		850,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010334/0010334-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	134502	0010334		2.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010335/0010335-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010335		1.446,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010336/0010336-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010336		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010337/0010337-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010337		53.625,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010338/0010338-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0010338		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010339/0010339-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010339		3.849,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010340/0010340-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010340		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010341/0010341-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010341		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010342/0010342-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010342		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010344/0010344-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER J	134502	0010344		2.046,71
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010345/0010345-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502	0010345		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010346/0010346-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010346		794,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010347/0010347-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	134502	0010347		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010348/0010348-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010348		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010349/0010349-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010349		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010350/0010350-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010350		2.532,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010351/0010351-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010351		13.348,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010352/0010352-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010352		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010353/0010353-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010353		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010354/0010354-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES	134502	0010354		1.660,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010355/0010355-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010355		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010356/0010356-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010356		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010357/0010357-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010357		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010358/0010358-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010358		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010359/0010359-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010359		1.261,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010360/0010360-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010360		454,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010361/0010361-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010361		636,68
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref aquisição de serviços de fretes 121850-07575651002798-GOL LINHAS AEREAS SA -	23072	121850	983,06	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 121850-07575651002798-GOL LINHAS AEREAS SA -	23030	121850		186,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 54020-22261862000100-TORNADO LOGISTICA EIRELI - EPP -	23030	54020		46,22
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000987-22958839000170-MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULMANUTENCAO DE UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 268 2023 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0) VENCTO 31 08 2023 1 945 00 EMPRESA OPTAN	23072	0000987	1.945,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014615-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JULHO 2023 VALOR APROX DOS T	23072	0014615	300,00	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 54020-22261862000100-TORNADO LOGISTICA EIRELI - EPP -	23072	54020	243,26	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1885059-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 90087 23F COMPETENCIA: 08 2023 VENCIMENTO: 20 08 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 814 11 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	23072	1885059	814,11	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2305373-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 1866523 VENCIMENTO: 20 08 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2305373	576,39	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010322/0010322-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0010322	44,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010323/0010323-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0010323	45,54	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010324/0010324-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010324	47,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010325/0010325-23396663000172-Base de	6314	0010325	39,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010326/0010326-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	6314	0010326	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010327/0010327-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	6314	0010327	57,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010328/0010328-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	6314	0010328	327,21	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010329/0010329-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	6314	0010329	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010330/0010330-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	6314	0010330	80,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010331/0010331-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010331	235,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010332/0010332-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010332	19,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010333/0010333-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	6314	0010333	42,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010334/0010334-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	6314	0010334	114,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010335/0010335-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	6314	0010335	72,30	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010336/0010336-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0010336	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010337/0010337-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0010337	2.681,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010338/0010338-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	6314	0010338	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010339/0010339-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	6314	0010339	192,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010340/0010340-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	6314	0010340	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010341/0010341-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	6314	0010341	290,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010342/0010342-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	6314	0010342	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010344/0010344-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER J	6314	0010344	102,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010345/0010345-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JULHO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	6314	0010345	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010346/0010346-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	6314	0010346	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010347/0010347-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO	6314	0010347	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010348/0010348-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	6314	0010348	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010349/0010349-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0010349	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010350/0010350-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	6314	0010350	126,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010351/0010351-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	6314	0010351	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010352/0010352-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0010352	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010353/0010353-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	6314	0010353	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010354/0010354-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	6314	0010354	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010355/0010355-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	6314	0010355	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010356/0010356-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	6314	0010356	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010357/0010357-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010357	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010358/0010358-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS	6314	0010358	123,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010359/0010359-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010359	63,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010360/0010360-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010360	22,74	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010361/0010361-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010361	31,83	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1782-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	3108	1782	45,98	
02 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		4.634,58	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TJEJD TJE FUNDO DE REAPARELHAMENTO J	23072			530,73
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado Jonatas Gomes Pinheiro	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			3.803,85
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		72.496,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		25.173,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.300,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		959,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			157,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			405,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.240,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		3.803,85	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1783-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1783	696,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1784-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1784	1.392,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1785-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1785	1.848,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1786-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1786	1.146,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1787-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1787	382,28	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1788-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1788	736,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1789-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1789	1.628,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1790-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1790	2.263,85	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			72.496,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			25.173,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.300,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			959,60
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 111175-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	111175	103,93	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 2126-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	2126	18,05	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 401230-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	401230	749,46	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 98386-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	98386	24,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 111175-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	111175	547,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 111175-10441638/0001-11-	1246	111175		103,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2126-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	23072	2126	95,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 2126-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1246	2126		18,05
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 401230-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	401230	3.944,46	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 401230-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	401230		749,46
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			4.634,58
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 111175-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	111175		547,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2126-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	2126		95,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 401230-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	401230		3.944,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 98386-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	98386		130,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		157,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		405,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.240,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TJEJD TJE FUNDO DE REAPARELHAMENTO J	126		530,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado Jonatas Gomes Pinheiro	126		300,00	
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1783-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1783		132,24
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1784-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1784		264,48
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1785-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1785		351,12
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1786-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1786		217,89
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1787-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1787		72,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1788-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1788		139,84
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1789-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1789		309,32
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1790-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1790		430,13
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1783-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1783		696,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1784-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1784		1.392,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1785-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1785		1.848,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1786-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1786		1.146,78
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1787-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1787		382,28
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1788-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1788		736,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1789-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1789		1.628,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1790-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1790		2.263,85
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 98386-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	98386	130,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 98386-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	98386		24,70
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1783-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1783	132,24	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1784-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1784	264,48	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1785-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1785	351,12	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1786-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1786	217,89	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1787-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1787	72,63	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1788-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1788	139,84	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1789-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1789	309,32	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1790-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1790	430,13	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.588,29	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	23072			212,36
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTA	23072			542,27
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MERCADOPAGOCOM REPRESENTACOES	23072			170,16
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MERCADOPAGOCOM REPRESENTACOES	23072			542,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			235,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	111402			1.510,32
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			302,66
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			236,18
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			331,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		2.654,12	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		49.957,73	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		865,29	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.420,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			30,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			2.654,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010363/0010363-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI	27580	0010363	650,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PARA REF: JULHO 2023 DADO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010364/0010364-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	27580	0010364	2.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			49.957,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			865,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.420,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	126		1.510,32	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.588,29
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	126		212,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTA	126		542,27	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MERCADOPAGOCOM REPRESENTACOES	126		170,16	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MERCADOPAGOCOM REPRESENTACOES	126		542,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		235,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		302,66	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		236,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		331,03	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010363/0010363-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS	9569	0010363		32,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JULHO 2023 DADO				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010364/0010364-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	9569	0010364		110,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010363/0010363-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JULHO 2023 DADO	134502	0010363		650,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010364/0010364-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	134502	0010364		2.200,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010363/0010363-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: JULHO 2023 DADO	6314	0010363	32,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010364/0010364-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	6314	0010364	110,00	
04 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 241903 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		300,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		5.979,17	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			5.979,17
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 241903 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		242,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			120.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		410,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			17,41
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			545,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			450,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		5.979,17	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		120.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010365/0010365-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	27580	0010365	7.836,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010365/0010365-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	1218	0010365		391,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010366/0010366-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	27580	0010366	1.287,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010366/0010366-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM	1218	0010366		64,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010367/0010367-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	27580	0010367	3.450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010367/0010367-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	1218	0010367		172,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010368/0010368-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0010368	1.946,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010368/0010368-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0010368		97,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010368/0010368-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1232	0010368		214,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			242,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010365/0010365-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010365	391,84	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010366/0010366-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	134502	0010366	64,35	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010367/0010367-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE	134502	0010367	172,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010368/0010368-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010368	97,33	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010368/0010368-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010368	214,13	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 3687-21642097000106-LC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - -	1526	3687	19,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3687-21642097000106-LC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - -	23072	3687	100,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 3687-21642097000106-LC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - -	1246	3687		19,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			5.979,17
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			410,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3687-21642097000106-LC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - -	1526	3687		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		17,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		545,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		450,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010365/0010365-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES)	9569	0010365		391,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010366/0010366-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	9569	0010366		64,35
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010367/0010367-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	9569	0010367		172,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010368/0010368-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0010368		97,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010365/0010365-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010365		7.836,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010366/0010366-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	134502	0010366		1.287,04
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010367/0010367-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010367		3.450,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010368/0010368-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010368		1.946,60
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		50,00	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010365	391,84	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010365/0010365-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010366/0010366-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 25	6314	0010366	64,35	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010367/0010367-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	6314	0010367	172,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010368/0010368-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0010368	97,33	
05 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Jul/2023	3157			29.696,83
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.973,33
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2279142-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	23072	2279142	80,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2279146-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	23072	2279146	335,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2279154-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	23072	2279154	207,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2279165-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	23072	2279165	660,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2279142-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	1526	2279142		80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2279146-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	1526	2279146		335,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2279154-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	1526	2279154		207,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2279165-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	1526	2279165		660,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000055-	9191	0000055		170,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FREFERENTE AO ORCAMENTO DE N 157 PLACA:QVK9B22 REVISAO GERAL DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL CHAVE PIX CNPJ:38 194 481 0001 96 AG:1232 7 AG:85768 8 REFERENTE AO ORCAMENTO DE N 157 PLACA:QVK9B				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000056-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FREFERENTE A PLACA:RWN3E67 SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 CC:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 REFERENTE A PLACA:RWN3E67 SUBSTITUICAO DO	9191	0000056		100,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Jul/2023	49		29.696,83	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.973,33	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000055-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FREFERENTE AO ORCAMENTO DE N 157 PLACA:QVK9B22 REVISAO GERAL DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL CHAVE PIX CNPJ:38 194 481 0001 96 AG:1232 7 AG:85768 8 REFERENTE AO ORCAMENTO DE N 157 PLACA:QVK9B	23072	0000055	170,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000056-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FREFERENTE A PLACA:RWN3E67 SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 CC:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 REFERENTE A PLACA:RWN3E67 SUBSTITUICAO DO	23072	0000056	100,00	
07 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		2.000,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 725372 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		794,06	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			427,13
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111402			565,95
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072			951,68
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PONTOMAIS TECNOLOGIA S A	23072			146,15
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	8155			226,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA	23072			404,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	23387			1.908,52
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	23373			353,18
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			157,79
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			243,42
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	23373			52,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	23373			53,05
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	23072			116,60
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	23072			516,75
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			870,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	23072			598,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208			6.330,04
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303			160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		13.588,42	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 725372 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		754,63	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.130,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	3255			3.647,78
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			152,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.278,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			330,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			13.588,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010369/0010369-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010369	957,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010369/0010369-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010369		47,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			754,63
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	126		565,95	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010369/0010369-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010369	47,90	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			794,06
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2305592-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 2017023 VENCIMENTO: 20 08 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2305592		8.602,32
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.130,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		152,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.278,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		330,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		427,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	126		951,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PONTOMAIS TECNOLOGIA S A	126		146,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA	126		404,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		157,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		243,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	126		116,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	126		516,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		870,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	126		598,58	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010369/0010369-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010369		47,90
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		3.647,78	
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		6.330,04	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010369/0010369-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010369		957,91
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		50,00	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	126		226,58	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2305592-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 2017023 VENCIMENTO: 20 08 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2305592	8.602,32	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		160,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010369/0010369-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010369	47,90	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	126		353,18	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	126		52,45	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	126		53,05	
(23387) icm's Antecipado Especial - 1173 [5.6.01.01.02.02.1173]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	126		1.908,52	
08 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		16.246,48	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			16.239,01
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		16.239,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010370/0010370-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	27580	0010370	15.613,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010370/0010370-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0010370		780,67
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010370/0010370-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010370	780,67	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010370/0010370-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0010370		780,67
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			16.246,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010370/0010370-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010370		15.613,44
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010370/0010370-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010370	780,67	
09 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDPag Fornecedores 033 2091 4978805000165 LABORATORIO DE	22078		1.497,69	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		10.001,38	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			11.494,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.166,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.465,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	Lanc.Mult.			6.466,59
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.020,59
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			475,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		13.346,53	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		11.494,09	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			13.346,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1791-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1791	5.384,25	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1792-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	5019	1792	246,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.166,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.465,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario TEDPag Fornecedores 033 2091 4978805000165 LABORATORIO DE	126			1.497,69
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			10.001,38
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 101330-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	101330		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.020,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		475,00	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	Lanc.Mult.		1.541,39	
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1791-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	15442	1791		1.023,01
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1792-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	15442	1792		46,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	Lanc.Mult.		4.925,20	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1791-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1791		5.384,25
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1792-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	134502	1792		246,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 101330-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	101330	100,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1791-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	3108	1791	1.023,01	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1792-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	3108	1792	46,74	
10 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 941232 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		300,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.579,89	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PARA ROL ROLAMENTOS LTDA	23072			575,66
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			996,76
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 941232 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,02	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		910,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			85,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			11.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			12.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			105,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		24.779,99	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		996,76	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,02
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			24.779,99
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			910,01
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 60422-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	60422	85,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 25276-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME -	23072	25276	782,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 60422-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	60422	1.214,22	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 60422-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	60422		85,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.579,89
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		11.500,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		12.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 25276-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME -	1526	25276		782,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 521545-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	521545		70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 60422-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	60422		1.214,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		85,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PARA ROL ROLAMENTOS LTDA	126		575,66	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 521545-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	521545	70,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		105,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
11 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		22.426,02	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			39,84
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			22.386,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		15.145,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.104,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		22.386,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1793-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	5019	1793	492,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010371/0010371-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1941 2023 DIA 05 08 2023 AUTORIZADA	27580	0010371	937,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010371/0010371-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1941 2023 DIA 05 08 2023 AUTORIZADA	1218	0010371		46,88
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			15.145,04
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010371/0010371-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1941 2023 DIA 05 08 2023 AUTORIZADA	134502	0010371	46,88	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.104,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010371/0010371-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1941 2023 DIA 05 08 2023 AUTORIZADA	9569	0010371		46,88
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1793-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	15442	1793		93,48
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			22.426,02
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1793-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	134502	1793		492,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010371/0010371-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1941 2023 DIA 05 08 2023 AUTORIZADA	134502	0010371		937,50
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		39,84	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010371/0010371-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO DE N 1941 2023 DIA 05 08 2023 AUTORIZADA	6314	0010371	46,88	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1793-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	3108	1793	93,48	
14 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		6.559,19	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALFA	23072			892,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CREA RR CONSELHO REGIONAL DE	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA	23072			304,04
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			323,88
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	23072			175,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			9,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			0,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.756,76
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		370,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.092,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,74
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,74
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.319,74
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			39,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			723,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			203,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			54,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			105,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			43,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			185,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.756,76	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1794-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1794	4.982,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			370,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.092,50
(15330) remessa de imobilizado	Ref a remessa para conserto de bens 1795-	39179	1795	1.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -				
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1795-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	15330	1795		1.000,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			6.559,19
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		39,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		723,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		203,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		54,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		105,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		43,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		185,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALFA	126		892,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CREA RR CONSELHO REGIONAL DE	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PARA SUPRIMENTOS E INFORMATICA	126		304,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		323,88	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	126		175,10	
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1794-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	15442	1794		946,63
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1794-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1794		4.982,26
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		9,96	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		0,50	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1794-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	3108	1794	946,63	
15 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		10.869,92	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			17,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			3,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			10.849,49
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.300,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		10.849,49	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.300,08
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 37462-63667364000140-Sunxtronic da Amazonia -	1526	37462	239,92	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 37462-63667364000140-Sunxtronic da Amazonia -	23072	37462	1.999,36	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 37462-63667364000140-Sunxtronic da Amazonia -	1246	37462		239,92
(22078) outros a conciliar no	Ref extrato bancario Cobranca	126			10.869,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 33017-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	9030	33017		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 37462-63667364000140-Sunxtronic da Amazonia -	1526	37462		1.999,36
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 33017-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA -	23072	33017	100,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		17,43	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		3,00	
16 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada ADRIANO BRUNO CHAGAS ARA	23072			600,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada CLAUDIA 17566258249	23072			1.552,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada INSTITUTO EUVALDO LODI	23072			2.834,46
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			1.320,18
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	23072			1.363,75
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PST ELETRONICA	23072			66,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GOL LINHAS AEREAS SA	23072			408,11
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			1.744,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			471,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado Antonio Rosa Moita	22078			5.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		15.456,79	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		926,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		6.217,04	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED TED	134502		11.117,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.015,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			240,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			87,83
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			970,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			195,77
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			480,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			520,10
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			15.456,79
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			926,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			6.217,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			11.117,32
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 597-4620552000153-PNEUS 10 COM E SERVICOS LTDA -	23072	597	873,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado Antonio Rosa Moita	126		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 597-4620552000153-PNEUS 10 COM E SERVICOS LTDA -	1526	597		873,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000577-04620552000153-PNEUS 10 COM DE PNEUS E SERVICOS LTDAVEICULO STRADA QVC 8388 VEICULO STRADA QVC 8388	8904	0000577		380,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.015,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		240,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		87,83	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		970,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		195,77	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		480,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		520,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada ADRIANO BRUNO CHAGAS ARA	126		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada CLAUDIA 17566258249	126		1.552,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada INSTITUTO EUVALDO LODI	126		2.834,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		1.320,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	126		1.363,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PST ELETRONICA	126		66,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GOL LINHAS AEREAS SA	126		408,11	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		1.744,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		471,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000577-04620552000153-PNEUS 10 COM DE PNEUS E SERVICOS LTDAVEICULO STRADA QVC 8388 VEICULO STRADA QVC 8388	23072	0000577	380,00	
17 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 140434 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		400,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado Birmark Starlei Santos Rib	23072			100,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			297,51
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 140434 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		9.726,92	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.405,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.944,37	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.234,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.512,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		963,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.233,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			87,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			30,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		297,51	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1799-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1799	68.035,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.405,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.944,37
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.234,47
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.512,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.660,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			963,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED ORD BANC	140			9.726,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	CREDITO ORD BANC				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 38474-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1526	38474	256,99	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 77638-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	77638	38,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 17836-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	23072	17836	420,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 38474-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	23072	38474	3.790,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 38474-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1246	38474		256,99
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 77638-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23072	77638	991,17	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 77638-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1246	77638		38,40
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			400,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.233,91
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 17836-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	1526	17836		420,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 38474-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1526	38474		3.790,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 77638-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	77638		991,17
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado Birmark Starlei Santos Rib	126		100,00	
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1799-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1799		12.926,77
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1799-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1799		68.035,60
(12642) custo c/material de expediente	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		87,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[4.1.40.99.02.05.0001]					
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1799-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1799	12.926,77	
18 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE LOT	161		1.000,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 139962 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		150,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 22931059000136 CONDOMINIO	134502		866,34	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		794,06	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	3248			711,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PROLIMPS	23072			768,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		111,63	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 139962 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			150,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,32	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			20.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		826,38	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE LOT	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.081,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.540,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			144,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			15.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			111,63
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		10.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,32
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		20.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010372/0010372-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010372	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010372/0010372-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010372		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010373/0010373-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E	27580	0010373	799,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010373/0010373-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010373		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010374/0010374-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010374	13.497,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010374/0010374-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010374		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010375/0010375-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1887 2023 E S PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 2023	27580	0010375	2.504,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010375/0010375-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1887 2023 E S PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 2023	1218	0010375		125,23
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010376/0010376-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1888 2023 E PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 20023	27580	0010376	1.077,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010376/0010376-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1888 2023 E PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 20023	1218	0010376		53,85
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			826,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 22931059000136 CONDOMINIO	126			866,34
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010372/0010372-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010372	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010373/0010373-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA	134502	0010373	39,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010374/0010374-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010374	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010375/0010375-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1887 2023 E S PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 2023	134502	0010375	125,23	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010376/0010376-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1888 2023 E PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 20023	134502	0010376	53,85	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116405-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	1526	116405	294,04	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 116405-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	23072	116405	4.337,13	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116405-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	1246	116405		294,04
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18447-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA -	23072	18447	143,57	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3717-21642097000106-LC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - -	23072	3717	784,75	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			794,06
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		15.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 116405-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	1526	116405		4.337,13
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18447-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA -	1526	18447		143,57
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3717-21642097000106-LC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - -	1526	3717		784,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.081,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.540,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		144,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PROLIMPS	126		768,10	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010372/0010372-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010372		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010373/0010373-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010373		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010374/0010374-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010374		674,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010375/0010375-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1887 2023 E S PEDIDO DE	9569	0010375		125,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COMPRA DO DIA 31 07 2023				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010376/0010376-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1888 2023 E PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 20023	9569	0010376		53,85
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	126		711,58	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010372/0010372-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010372		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010373/0010373-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010373		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010374/0010374-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010374		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010375/0010375-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1887 2023 E S PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 2023	134502	0010375		2.504,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010376/0010376-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1888 2023 E PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 20023	134502	0010376		1.077,02
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010372/0010372-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010372	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010373/0010373-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS	6314	0010373	39,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010374/0010374-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010374	674,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010375/0010375-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1887 2023 E S PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 2023	6314	0010375	125,23	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010376/0010376-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONFORME PROPOSTA 1888 2023 E PEDIDO DE COMPRA DO DIA 31 07 20023	6314	0010376	53,85	
19 de agosto de 2023					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 827856-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA -	1526	827856	121,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 827855-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA -	23072	827855	609,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 827856-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA -	23072	827856	830,16	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 827856-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA -	1246	827856		121,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 827855-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA -	1526	827855		609,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 827856-13424484/0001-48-SAO PAULO DISTRIB. MAT. DE CONST. LTDA -	1526	827856		830,16
21 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		600,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA	23072			1.427,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRE	23072			1.590,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	23072			241,68
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT	23072			174,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT	23072			30,00
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto JUNTO	23072			290,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]	SEGUROS S A				
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	40114			6.867,41
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	3094			30.414,82
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	23072			1.093,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	23072			250,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			519,19
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECNOAMERICA IND E COM LTDA	23072			1.201,93
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TEXSA DO BRASIL LTDA	23072			972,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TORNADO LOGISTICA EIRELI EPP	23072			243,26
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TORNADO LOGISTICA EIRELI EPP	23072			915,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		45.888,85	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.635,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		617,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			8.602,32
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			576,39
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			814,11
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			84,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			241,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.920,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			13,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		10.211,42	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			45.888,85
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			10.211,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010377/0010377-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	27580	0010377	6.210,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010377/0010377-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0010377		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.635,14
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010377/0010377-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010377	310,50	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 104321-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	104321	29,57	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 104321-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	104321	155,65	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 104321-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1246	104321		29,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 34-37639942000124- F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	34	62,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 34-37639942000124- F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	34	25,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			600,00
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			617,50
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		8.602,32	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 104321-04301170/0001-67- ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	104321		155,65
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 34-37639942000124- F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	34		62,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 34-37639942000124- F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	34		25,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		576,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		814,11	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		84,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		241,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.920,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		13,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA	126		1.427,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRE	126		1.590,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		254,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	126		241,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT	126		174,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT	126		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	126		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	126		1.093,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	126		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		519,19	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECNOAMERICA IND E COM LTDA	126		1.201,93	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TEXSA DO BRASIL LTDA	126		972,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TORNADO LOGISTICA EIRELI EPP	126		243,26	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TORNADO LOGISTICA EIRELI EPP	126		915,47	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	126		30.414,82	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010377/0010377-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0010377		310,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010377/0010377-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010377		6.210,06
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010377/0010377-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS	6314	0010377	310,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202				
(40114) Outros Encargos - Divida Ativa [5.6.01.01.03.02.0021]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	126		6.867,41	
22 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.853,04	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado TUDE DE ARAUJO CERVEIRA NE	23072			1.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado WITTUR LTDA	23072			325,77
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			519,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			4.284,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		3.376,82	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		519,79	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			3.376,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1800-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1800	1.246,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1801-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1801	4.241,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010378/0010378-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580	0010378	2.315,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010378/0010378-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	1218	0010378		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010379/0010379-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010379	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010379/0010379-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010379		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010378/0010378-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010378	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010379/0010379-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010379	181,08	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.853,04
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.284,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 106147-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	106147		95,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000989-22958839000170-MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULMANUTENCAO DE CILINDRO HIDRAULICO E UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 049 2023 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0) VENCTO 21 09 2023 4 68	8904	0000989		4.681,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		450,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado TUDE DE ARAUJO CERVEIRA NE	126		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado WITTUR LTDA	126		325,77	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010378/0010378-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	9569	0010378		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010379/0010379-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010379		181,08
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1800-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	15442	1800		236,74
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1801-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1801		805,80
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1800-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1800		1.246,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1801-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1801		4.241,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010378/0010378-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010378		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010379/0010379-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010379		3.621,63
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 106147-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	106147	95,01	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000989-22958839000170-MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULMANUTENCAO DE CILINDRO HIDRAULICO E UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 049 2023 CONDICAO	23072	0000989	4.681,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0) VENCTO 21 09 2023 4 68				
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010378/0010378-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	6314	0010378	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010379/0010379-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	6314	0010379	181,08	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1800-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	3108	1800	236,74	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1801-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1801	805,80	
23 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.000,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 242580 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 05265142000102 A E NEGRAO	134502		906,54	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada ACESSPLUS E P LTDA	23072			398,91
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			155,42
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 242580 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		432,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		604,85	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.521,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.373,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		4,99	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.093,71
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.600,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		155,42	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1802-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	5019	1802	2.298,38	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010380/0010380-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE002457DE 18 08 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTE	27580	0010380	16.748,30	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010380/0010380-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE002457DE 18 08 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTE	1218	0010380		837,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			432,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			604,85
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.521,27
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.373,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 05265142000102 A E NEGRAO	126			906,54
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010380/0010380-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE002457DE 18 08 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTE	134502	0010380	837,42	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 117954-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	117954	68,26	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 403640-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	403640	26,69	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 517874-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	517874	47,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 117954-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	23072	117954	1.006,88	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 117954-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1246	117954		68,26
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20595-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	23072	20595	2.987,71	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3219-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	23072	3219	2.624,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 399-34671348000122-CITY NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I -	23072	399	1.946,99	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 400-34671348000122-CITY NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I -	23072	400	298,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 403640-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	403640	551,76	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 403640-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	403640		26,69
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 517874-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	23072	517874	677,18	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 517874-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1246	517874		47,40
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			4,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 117954-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	117954		1.006,88
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 123708-07575651002798-GOL LINHAS AEREAS SA -	9030	123708		198,17
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20595-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME -	1526	20595		2.987,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3219-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	1526	3219		2.624,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 399-34671348000122-CITY NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I -	1526	399		1.946,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 400-34671348000122-CITY NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I -	1526	400		298,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 403640-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	403640		551,76
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 517874-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	517874		677,18
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.093,71	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada ACESSPLUS E P LTDA	126		398,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		254,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010380/0010380-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE002457DE 18 08 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTE	9569	0010380		837,42
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1802-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	15442	1802		436,70
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1802-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	134502	1802		2.298,38
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010380/0010380-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE002457DE 18 08 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTE	134502	0010380		16.748,30
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 123708-07575651002798-GOL LINHAS AEREAS SA -	23072	123708	198,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010380/0010380-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE002457DE 18 08 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTE	6314	0010380	837,42	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1802-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So -	3108	1802	436,70	
24 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		3.950,87	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta agua COSANPA	8680			67,84
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TORNADO LOGISTICA EIRELI EPP	23072			509,25
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			241,20
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	22078			12.110,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		8.980,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			7.400,02
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			35,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			4.938,19
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		10.585,01	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			8.980,91
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			10.585,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1803-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1803	8.867,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1804-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1804	5.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1806-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1806	5.062,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1807-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1807	2.196,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1808-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1808	320,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010381/0010381-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010381	1.909,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010381/0010381-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010381		95,46
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010381/0010381-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010381	95,46	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1551-28742321000180-MLX CONFECCOES E UNIFORMES EIRELIEPP -	1526	1551	1.132,63	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 38501-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1526	38501	256,99	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1551-28742321000180-MLX CONFECCOES E UNIFORMES EIRELIEPP -	23072	1551	5.961,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1551-28742321000180-MLX CONFECCOES E UNIFORMES EIRELIEPP -	1246	1551		1.132,63
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 38501-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	23072	38501	3.790,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 38501-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1246	38501		256,99
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 462001-04130726000108-Cometa Motocenter Ltda (BL) -	23072	462001	20.500,00	
(15330) remessa de imobilizado para conserto	Ref a remessa para conserto de bens 1805-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA	39179	1805	12.290,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.2.45.01.01.01.0001]	SILVA E CIA LTDA -				
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1805-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1805		12.290,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			3.950,87
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		12.110,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		7.400,02	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.938,19	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1551-28742321000180-MLX CONFECCOES E UNIFORMES EIRELIEPP -	1526	1551		5.961,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 38501-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1526	38501		3.790,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 462001-04130726000108-Cometa Motocenter Ltda (BL) -	1526	462001		20.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		35,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TORNADO LOGISTICA EIRELI EPP	126		509,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		241,20	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010381/0010381-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0010381		95,46
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1803-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	15442	1803		1.684,73
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1804-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	15442	1804		1.075,40
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1806-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1806		961,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1807-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1807		417,24
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref apuração do icms do periodo 1808-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	15442	1808		60,81
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1803-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1803		8.867,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1804-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1804		5.660,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1806-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1806		5.062,80
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1807-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1807		2.196,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1808-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1808		320,04
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010381/0010381-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010381		1.909,16
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta agua COSANPA	126		67,84	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010381/0010381-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0010381	95,46	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1803-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	3108	1803	1.684,73	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1804-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	3108	1804	1.075,40	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1806-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1806	961,93	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1807-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1807	417,24	
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref apuração do icms do periodo 1808-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	3108	1808	60,81	

25 de agosto de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	23072			217,75
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM I E C D P E A P ELEVAD	23072			3.122,70
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	23072			147,95
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SETRANSBEL SINDICATO	23072			1.120,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			97,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		4.706,98	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		754,63	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.520,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.867,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			4.706,98
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.520,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.867,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.660,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			754,63
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1730-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME -	23072	1730	1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1730-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME -	1526	1730		1.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 231337-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	231337		197,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0022409-04979092/0001-54-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONALDESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 01 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES	8715	0022409		2.834,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	126		217,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM I E C D P E A P ELEVAD	126		3.122,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	126		147,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SETRANSBEL SINDICATO	126		1.120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		97,58	
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0022409-04979092/0001-54-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONALDESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 01 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES	23072	0022409	2.834,46	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 231337-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	231337	197,22	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
28 de agosto de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	23072			370,44
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		467,06	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	3248			51,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.415,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.277,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			864,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.847,73
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		984,82	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			467,06
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			984,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.277,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.415,50
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 108479-01692454000567-WITTUR LTDA. -	1526	108479	12,62	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 60923-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	60923	116,53	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 108479-01692454000567-WITTUR LTDA. -	23072	108479	325,78	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 108479-01692454000567-WITTUR LTDA. -	1246	108479		12,62
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 35-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	35	58,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 35-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	35	25,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 60923-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	60923	1.664,65	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 60923-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	60923		116,53
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.847,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 108479-01692454000567-WITTUR LTDA. -	1526	108479		325,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 35-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	35		58,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 35-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	35		25,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 60923-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	60923		1.664,65
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000601-18427098000123-IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	8904	0000601		10,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		864,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	126		370,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	140		51,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000601-18427098000123-IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	23072	0000601	10,00	
29 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 494601 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		600,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 494601 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			600,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			806,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			997,45
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			2.409,03
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			240,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		4.453,38	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1,00
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			4.453,38
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18484-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA -	23072	18484	35,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 43-32125336000177-TECTRON SERVICOS ELETRONICOS E AUTOMACAO -	23072	43	1.995,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18484-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA -	1526	18484		35,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 43-32125336000177-TECTRON SERVICOS ELETRONICOS E AUTOMACAO -	1526	43		1.995,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		806,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		997,45	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		2.409,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		240,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
30 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	833			4.607,32
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		96,62	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,32	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			908,62
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.788,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.291,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			585,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			270,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			85,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			350,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			96,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,32
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	49		4.607,32	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	6314			12.408,45
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 48411-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1526	48411	48,26	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2241-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	23072	2241	155,47	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 404447-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	404447	45,36	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 48411-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	23072	48411	254,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 48411-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1246	48411		48,26
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	11466			50.431,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2241-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	2241		155,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 404447-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	404447		45,36
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 48411-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1526	48411		254,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		908,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.788,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.291,61	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		585,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		270,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		85,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	1218		12.408,45	
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		50.431,00	
31 de agosto de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	3283			1.604,71
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.899,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		474,42	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			62,96
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			40,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			983,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			575,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.945,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			212,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			174,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.908,76
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.540,97
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			5.581,39
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.117,02
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.382,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.174,28
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.351,96
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.423,76
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.089,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.487,87
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.136,92
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.114,92
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.153,44
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.977,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.210,98
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.799,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.983,57
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			34,67
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.121,48
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		39.906,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			39.906,47
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010383/0010383-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	27580	0010383	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010383/0010383-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	1218	0010383		169,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010384/0010384-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	27580	0010384	9.916,69	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010384/0010384-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	1218	0010384		495,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.899,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			474,42
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	3157			625,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	3157			450,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	3157			575,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	3157			350,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	3157			450,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	3157			400,00
(833) Emprestimos a Funcionarios	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	3157			665,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.45.01.0001]					
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	3157			733,33
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	3157			500,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010383/0010383-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010383	169,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010384/0010384-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	134502	0010384	495,83	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref. a compensaçao de CREDITO DE ICMS DO PERIODO, devido as compras realizadas nas competencias.	Lanc.Mult.			11.737,54
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref. a compensaçao de CREDITO DE ICMS DO PERIODO, devido as compras realizadas nas competencias.	Lanc.Mult.			10.942,07
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 404646-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	404646	45,50	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		5.581,39	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.382,04	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 110117-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	110117		65,82
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 232452-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	232452		147,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 404646-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	404646		45,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		983,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		575,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.945,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		212,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		174,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.908,76	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.540,97	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.117,02	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.174,28	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.351,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.423,76	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.089,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.487,87	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.136,92	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.114,92	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.153,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.977,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.210,98	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.799,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.983,57	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		34,67	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.121,48	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3157			240,67
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3157			50,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3157			49,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3157			86,27
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3157			78,93
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3157			58,77
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3157			471,61
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <08/2023>	3213			388,57
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <08/2023>	3213			35,78
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			33.382,61
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010383/0010383-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	9569	0010383		169,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010384/0010384-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	9569	0010384		495,83
(3108) icms a pagar [2.1.04.01.01.04.0001]	Ref. a compensaçao de CREDITO DE ICMS DO PERIODO, devido as compras realizadas nas competencias.	Lanc.Mult.		22.679,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		474,09	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <08/2023>	19285			12,43
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2023>	7329			148,55
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			2.944,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			883,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <08/2023>	16121			30,96
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3010		240,67	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			2.466,53
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2023>	21441			97,38
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		210,95	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <08/2023>	7301			2.283,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	833		625,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2023>	21441			97,38
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <08/2023>	5656		137,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		194,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		88,31	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	7301			948,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <08/2023>	16121			182,43
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2023>	21441			46,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	833		450,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			3.435,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		321,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3010		50,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3010		49,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		319,31	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <08/2023>	16121			50,39
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2023>	21441			97,39
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			666,79
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			2.222,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	833		575,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2023>	7350			262,03
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2023>	7350			131,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3010		86,27	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		331,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <08/2023>	16121			51,99
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <08/2023>	19285			23,20
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			679,80
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			2.266,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2023>	7329			116,01
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2023>	7329			75,86
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3010		78,93	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		325,87	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <08/2023>	16121			17,16
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			2.344,70
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2023>	7350			13,39
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			782,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		309,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3010		58,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			2.607,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	833		350,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <08/2023>	5607		156,42	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		180,13	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	833		450,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			1.708,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			512,66
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <08/2023>	5607		102,53	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			595,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			1.984,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	833		400,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		212,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	7301			31,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		2,81	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <08/2023>	16121			6,04
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		173,68	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			496,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			1.653,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	833		665,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <08/2023>	5607		99,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		166,90	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <08/2023>	16121			5,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			496,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			1.653,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2023>	7350			21,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <08/2023>	36113		143,32	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	833		733,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2023>	7329			7,82
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <08/2023>	5621		143,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		600,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2023>	3010		471,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <08/2023>	7301			5.533,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		228,64	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2023>	7329			1,15
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <08/2023>	833		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <08/2023>	16121			1,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <08/2023>	19285			5,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			585,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	12971			1.950,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <08/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <08/2023>	3010		388,57	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <08/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <08/2023>	3010		35,78	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			474,09
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			210,95
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			194,50
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			88,31
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			321,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
recolher [2.1.08.01.07.01.0001]					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			319,31
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			331,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			325,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			309,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			180,13
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			212,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			2,81
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			173,68
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			166,90
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			600,61
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3157			228,64
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3213			571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2023>	3213			342,87
(3255) fgts a pagar	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			370,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.07.01.0002]					
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			205,11
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			190,49
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			94,20
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			278,71
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			277,50
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			285,79
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			281,88
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			271,12
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			177,72
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			206,38
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			2,99
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			171,99
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			165,96
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			442,68
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	7504			217,05
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			415,68
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			169,56
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			304,32
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			368,99
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			176,32
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			169,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	49		1.604,71	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010383/0010383-04789665/0001-87- TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010383		3.383,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010384/0010384-05023045000103- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	134502	0010384		9.916,69
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <08/2023>	3157			156,42
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <08/2023>	3157			102,53
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <08/2023>	3157			99,22
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2023>	3157			1,00
(5621) reembolso de custos c/ faltas e atrazos [3.2.02.01.01.01.0003]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <08/2023>	3157			143,33
(36113) reembolso de custos c/ dsr [3.2.02.01.01.01.0005]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <08/2023>	3157			143,32
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <08/2023>	3157			137,03
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <08/2023>	3157		2.283,84	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		948,64	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		31,44	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <08/2023>	3157		5.533,60	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		150,00	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		62,96	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		40,04	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 110117-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	110117	65,82	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		2.944,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		2.466,53	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		3.435,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		2.222,64	
(12971) custo operacional	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.266,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	<08/2023>				
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		2.344,70	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		2.607,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		1.708,87	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		1.984,50	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		1.653,75	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		1.653,75	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2023>	3157		1.950,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2023>	3157		30,96	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2023>	3157		182,43	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2023>	3157		50,39	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2023>	3157		51,99	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2023>	3157		17,16	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2023>	3157		6,04	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2023>	3157		5,64	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2023>	3157		1,35	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		415,68	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		169,56	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		304,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		368,99	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		176,32	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		169,84	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <08/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <08/2023>	3213		3.117,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <08/2023>	3157		148,55	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <08/2023>	3157		116,01	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <08/2023>	3157		75,86	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <08/2023>	3157		7,82	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <08/2023>	3157		1,15	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <08/2023>	3157		262,03	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <08/2023>	3157		131,13	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <08/2023>	3157		13,39	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <08/2023>	3157		21,50	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		883,27	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		666,79	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		679,80	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,41	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		782,10	
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		512,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.2.01.02.01.05.0002]					
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		595,35	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		496,13	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		496,13	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		585,00	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <08/2023>	3157		12,43	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <08/2023>	3157		23,20	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <08/2023>	3157		5,87	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2023>	3157		97,38	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2023>	3157		97,38	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2023>	3157		46,44	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2023>	3157		97,39	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		370,39	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		205,11	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		190,49	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		94,20	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		278,71	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		277,50	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		285,79	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		281,88	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		271,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		177,72	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		206,38	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		2,99	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		171,99	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		165,96	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		442,68	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2023>	3255		217,05	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 232452-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	232452	147,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010383/0010383-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	6314	0010383	169,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010384/0010384-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	6314	0010384	495,83	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		33.382,61	
01 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		278,87	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	111402			445,12
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			1.314,82
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			140,70
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			428,13
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		2.052,39	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		34,18	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			68,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			279,03
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			547,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.670,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			7.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.877,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			179,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			143,57
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.078,33
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			560,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		19.118,65	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			2.052,39
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			19.118,65
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1809-63667364000140-SUNXTRONIC DA AMAZONIA COMERCIO INDUSTRI -	5019	1809	1.999,36	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010385/0010385-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	27580	0010385	889,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010385/0010385-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0010385		44,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010387/0010387-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0010387	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010387/0010387-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010387		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010388/0010388-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	27580	0010388	790,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010388/0010388-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	1218	0010388		39,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010389/0010389-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	27580	0010389	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010390/0010390-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	27580	0010390	1.232,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010391/0010391-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	27580	0010391	6.544,25	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010391/0010391-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE	1218	0010391		327,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010392/0010392-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	27580	0010392	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010392/0010392-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	1218	0010392		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010393/0010393-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	27580	0010393	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010394/0010394-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	27580	0010394	846,72	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010394/0010394-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	1218	0010394		42,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010395/0010395-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	27580	0010395	7.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010395/0010395-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	1218	0010395		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010397/0010397-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010397	5.037,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010397/0010397-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	1218	0010397		251,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010398/0010398-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010398	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010398/0010398-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010398		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010399/0010399-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0010399	911,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010399/0010399-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0010399		45,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010400/0010400-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	27580	0010400	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010400/0010400-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	1218	0010400		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010401/0010401-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	27580	0010401	1.501,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010401/0010401-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019	1218	0010401		75,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010402/0010402-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0010402	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010402/0010402-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010402		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010403/0010403-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0010403	53.625,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010403/0010403-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	1218	0010403		2.681,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010404/0010404-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	27580	0010404	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010404/0010404-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	1218	0010404		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010406/0010406-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	27580	0010406	3.849,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010406/0010406-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023	1218	0010406		192,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010406/0010406-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	1232	0010406		423,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010407/0010407-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	27580	0010407	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010407/0010407-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	1218	0010407		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010408/0010408-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	27580	0010408	5.811,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010408/0010408-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	1218	0010408		290,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010409/0010409-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	27580	0010409	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010409/0010409-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	1218	0010409		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010411/0010411-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER A	27580	0010411	2.046,71	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010411/0010411-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE	1218	0010411		102,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER A				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010412/0010412-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	27580	0010412	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010412/0010412-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	1218	0010412		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010413/0010413-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	27580	0010413	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010413/0010413-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	1218	0010413		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010414/0010414-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	27580	0010414	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010414/0010414-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	1218	0010414		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010415/0010415-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0010415	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010415/0010415-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO	1218	0010415		103,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010416/0010416-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0010416	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010416/0010416-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	1218	0010416		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010417/0010417-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010417	2.532,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010417/0010417-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010417		126,61
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010418/0010418-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	27580	0010418	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010418/0010418-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	1218	0010418		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010419/0010419-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0010419	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010419/0010419-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	1218	0010419		448,00
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010420	1.014,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010420/0010420-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010420/0010420-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	1218	0010420		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010421/0010421-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0010421	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010422/0010422-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	27580	0010422	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010422/0010422-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0010422		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010423/0010423-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	27580	0010423	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010423/0010423-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	1218	0010423		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010424/0010424-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010424	431,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010424/0010424-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E	1218	0010424		21,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010425/0010425-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	27580	0010425	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010425/0010425-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	1218	0010425		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010426/0010426-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010426	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010426/0010426-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010426		63,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010427/0010427-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010427	454,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010427/0010427-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010427		22,74
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010428/0010428-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010428	636,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010428/0010428-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE	1218	0010428		31,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010429/0010429-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010429	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010429/0010429-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010429		51,33
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	126		445,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010385/0010385-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010385	44,48	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010387/0010387-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010387	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010388/0010388-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010388	39,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010391/0010391-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010391	327,21	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010392/0010392-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010392	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010394/0010394-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	134502	0010394	42,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010395/0010395-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	134502	0010395	390,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010397/0010397-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010397	251,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010398/0010398-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010398	20,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010399/0010399-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010399	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010400/0010400-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	134502	0010400	117,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010401/0010401-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010401	75,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010402/0010402-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010402	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010403/0010403-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010403	2.681,25	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010404/0010404-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0010404	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010406/0010406-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010406	192,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010407/0010407-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010407	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010408/0010408-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010408	290,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010409/0010409-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010409	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010411/0010411-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER A	134502	0010411	102,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010412/0010412-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502	0010412	24,97	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010413/0010413-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	134502	0010413	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010414/0010414-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010414	115,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010415/0010415-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010415	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010416/0010416-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010416	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010417/0010417-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010417	126,61	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010418/0010418-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010418	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010419/0010419-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010419	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010420/0010420-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010420	50,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010422/0010422-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010422	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010423/0010423-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010423	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010424/0010424-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0010424	21,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010425/0010425-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010425	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010426/0010426-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010426	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010427/0010427-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010427	22,74	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010428/0010428-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010428	31,83	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010429/0010429-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010429	51,33	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010406/0010406-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010406	423,49	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 61082-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	61082	36,48	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 8130-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	1526	8130	354,54	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 61082-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	61082	912,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 61082-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	61082		36,48
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 8130-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	23072	8130	1.866,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 8130-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	1246	8130		354,54
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			278,87
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			34,18
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		7.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 61082-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	61082		912,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 8130-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	1526	8130		1.866,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2319726-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 2186223 VENCIMENTO: 20 09 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2319726		696,11
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2319727-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 2366723 VENCIMENTO: 20 09 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2319727		8.375,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		279,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		547,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.670,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.877,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		179,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		143,57	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.078,33	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		560,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		1.314,82	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		140,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		428,13	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010385/0010385-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0010385		44,48
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010387/0010387-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	9569	0010387		47,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010388/0010388-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	9569	0010388		39,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010389/0010389-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	9569	0010389		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010390/0010390-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	9569	0010390		61,63
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010391/0010391-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA	9569	0010391		327,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSUMOS MATERIAIS E DEMAI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010392/0010392-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	9569	0010392		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010393/0010393-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	9569	0010393		80,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010394/0010394-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	9569	0010394		42,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010395/0010395-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	9569	0010395		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010397/0010397-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010397		251,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010398/0010398-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010398		20,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010399/0010399-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	9569	0010399		45,55
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010400/0010400-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	9569	0010400		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010401/0010401-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019	9569	0010401		75,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010402/0010402-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0010402		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010403/0010403-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0010403		2.681,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010404/0010404-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	9569	0010404		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010406/0010406-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	9569	0010406		192,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010407/0010407-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	9569	0010407		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010408/0010408-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	9569	0010408		290,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010409/0010409-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	9569	0010409		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010411/0010411-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0010411		102,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER A				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010412/0010412-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	9569	0010412		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010413/0010413-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	9569	0010413		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010414/0010414-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	9569	0010414		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010415/0010415-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	9569	0010415		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010416/0010416-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	9569	0010416		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010417/0010417-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010417		126,61
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010418/0010418-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0010418		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010419/0010419-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	9569	0010419		448,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010420/0010420-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	9569	0010420		50,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010421/0010421-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0010421		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010422/0010422-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	9569	0010422		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010423/0010423-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	9569	0010423		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010424/0010424-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010424		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010425/0010425-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	9569	0010425		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010426/0010426-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010426		63,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010427/0010427-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	9569	0010427		22,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010428/0010428-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010428		31,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010429/0010429-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010429		51,33
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1809-63667364000140-SUNXTRONIC DA AMAZONIA COMERCIO INDUSTRI -	134502	1809		1.999,36
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010385/0010385-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010385		889,53
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010387/0010387-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010387		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010388/0010388-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010388		790,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010389/0010389-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010389		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010390/0010390-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	134502	0010390		1.232,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010391/0010391-07917818/0001-12-SESMA	134502	0010391		6.544,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.70.06.01.01.0001]	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010392/0010392-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010392		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010393/0010393-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	134502	0010393		1.600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010394/0010394-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	134502	0010394		846,72
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010395/0010395-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	134502	0010395		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010397/0010397-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010397		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010398/0010398-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010398		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010399/0010399-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010399		911,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010400/0010400-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA	134502	0010400		2.343,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010401/0010401-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010401		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010402/0010402-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010402		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010403/0010403-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010403		53.625,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010404/0010404-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	134502	0010404		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010406/0010406-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010406		3.849,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010407/0010407-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010407		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010408/0010408-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010408		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010409/0010409-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010409		1.228,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010411/0010411-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER A	134502	0010411		2.046,71
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010412/0010412-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502	0010412		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010413/0010413-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	134502	0010413		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010414/0010414-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010414		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010415/0010415-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010415		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010416/0010416-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010416		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010417/0010417-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010417		2.532,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010418/0010418-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010418		13.348,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010419/0010419-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010419		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010420/0010420-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010420		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010421/0010421-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010421		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010422/0010422-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010422		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010423/0010423-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010423		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010424/0010424-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010424		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010425/0010425-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010425		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010426/0010426-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010426		1.261,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010427/0010427-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010427		454,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010428/0010428-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010428		636,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010429/0010429-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010429		1.026,60
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		68,20	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2319726-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 2186223 VENCIMENTO: 20 09 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2319726	696,11	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2319727-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 2366723 VENCIMENTO: 20 09 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2319727	8.375,56	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010385/0010385-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0010385	44,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010387/0010387-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010387	47,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010388/0010388-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	6314	0010388	39,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010389/0010389-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	6314	0010389	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010390/0010390-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	6314	0010390	61,63	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010391/0010391-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	6314	0010391	327,21	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010392/0010392-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	6314	0010392	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010393/0010393-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	6314	0010393	80,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010394/0010394-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	6314	0010394	42,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010395/0010395-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	6314	0010395	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010397/0010397-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	6314	0010397	251,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010398/0010398-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010398	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010399/0010399-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	6314	0010399	45,55	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010400/0010400-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	6314	0010400	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010401/0010401-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	6314	0010401	75,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010402/0010402-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0010402	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010403/0010403-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0010403	2.681,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010404/0010404-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF	6314	0010404	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010406/0010406-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023	6314	0010406	192,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010407/0010407-34860833/0001-44- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	6314	0010407	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010408/0010408-01637536000185- Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	6314	0010408	290,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010409/0010409-00399857/0029-27- Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	6314	0010409	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010411/0010411-01786078000146- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER A	6314	0010411	102,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010412/0010412-04567897/0001-90- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	6314	0010412	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010413/0010413-05054960/0001-58- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	6314	0010413	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010414/0010414-05054937000163- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	6314	0010414	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010415/0010415-26994558006830- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES	6314	0010415	103,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010416/0010416-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0010416	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010417/0010417-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010417	126,61	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010418/0010418-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	6314	0010418	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010419/0010419-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0010419	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010420/0010420-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	6314	0010420	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010421/0010421-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	6314	0010421	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010422/0010422-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	6314	0010422	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010423/0010423-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE	6314	0010423	74,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010424/0010424-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010424	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010425/0010425-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	6314	0010425	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010426/0010426-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010426	63,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010427/0010427-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010427	22,74	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010428/0010428-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010428	31,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010429/0010429-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010429	51,33	
04 de setembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		990,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		37.355,17	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	111402			445,60
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			36.909,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.337,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.222,69	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			990,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			40,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			10,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			0,54
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.920,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			179,32
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		3.817,21	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		36.909,57	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			3.817,21
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010431/0010431-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	27580	0010431	1.287,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010431/0010431-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	1218	0010431		64,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010432/0010432-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	27580	0010432	3.450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010432/0010432-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	1218	0010432		172,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010433/0010433-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0010433	1.946,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010433/0010433-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0010433		97,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.222,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.337,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE DEMAIS	126		445,60	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010431/0010431-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010431	64,35	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010432/0010432-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010432	172,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010433/0010433-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010433	97,33	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 232957-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	12866	232957	27,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 232957-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	9030	232957		144,94
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1899932-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 90567 23F COMPETENCIA: 09 2023 VENCIMENTO: 20 09 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 814 11 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1899932		814,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		0,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.920,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		179,32	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.900,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010431/0010431-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	9569	0010431		64,35
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010432/0010432-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	9569	0010432		172,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010433/0010433-09203665/0001-77- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0010433		97,33
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			37.355,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010431/0010431-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010431		1.287,04
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010432/0010432-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010432		3.450,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010433/0010433-09203665/0001-77- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010433		1.946,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR				
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		40,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 232957-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23030	232957		27,54
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 232957-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS -	23072	232957	144,94	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1899932-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 90567 23F COMPETENCIA: 09 2023 VENCIMENTO: 20 09 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 814 11 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	23072	1899932	814,11	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010431/0010431-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	6314	0010431	64,35	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010432/0010432-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	6314	0010432	172,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010433/0010433-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0010433	97,33	
05 de setembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.200,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Ago/2023	3157			33.219,62
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.973,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	23072			1.130,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072			155,65
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			236,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1.521,83	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		22.163,54	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.440,55	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.214,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.610,83	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.240,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1.521,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			22.163,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.440,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.214,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.610,83
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 104676-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	104676	401,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 104676-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	104676		401,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.240,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	126		1.130,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTLUZ COMERCIO LTDA	126		155,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		236,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Ago/2023	49		33.219,62	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.973,33	
06 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		5.022,41	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			5.022,41
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			35.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.813,70	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.916,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	23072			1.744,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	111402			307,07
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	3255			3.640,02
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			130,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			380,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		5.022,41	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		35.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.813,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.916,40
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		307,07	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 4105-19403078000185-emplacar comercio de placas eireli -	1526	4105	28,88	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4105-19403078000185-emplacar comercio de placas eireli -	23072	4105	152,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 4105-19403078000185-emplacar comercio de placas eireli -	1246	4105		28,88
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			5.022,41
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4105-19403078000185-emplacar comercio de placas eireli -	1526	4105		152,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		1.744,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		130,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		380,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		3.640,02	
07 de setembro de 2023					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014768-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS	8904	0014768		300,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014768-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS AGOSTO 2023 VALOR APROX DOS	23072	0014768	300,00	
08 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		13.404,56	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			361,20
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	3255			4.057,79
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	23387			353,80
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	23072			228,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208			6.377,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303			160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			1.865,11
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.166,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.465,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		807,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.092,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.177,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			148,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			350,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		1.865,11	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010435/0010435-26989715/0015-08-Procuradoria da Republica no MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLA	27580	0010435	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010435/0010435-26989715/0015-08-Procuradoria da Republica no MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLA	1218	0010435		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.166,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.465,00
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED TED	161			807,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.092,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.177,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010435/0010435-26989715/0015-08-Procuradoria da Republica no MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLA	134502	0010435	181,08	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 61216-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	61216	35,46	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 61216-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	61216	506,55	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 61216-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	61216		35,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 61216-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	61216		506,55
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		148,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		361,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	126		228,94	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010435/0010435-26989715/0015-08-Procuradoria da Republica no MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLA	9569	0010435		181,08
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	126		4.057,79	
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		6.377,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			13.404,56
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010435/0010435-26989715/0015-08-Procuradoria da Republica no MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLA	134502	0010435		3.621,63
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		160,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010435/0010435-26989715/0015-08-Procuradoria da Republica no MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLA	6314	0010435	181,08	
(23387) icm's Antecipado Especial - 1173 [5.6.01.01.02.02.1173]	Ref extrato bancario Impostos SEFA DAE ICMS	126		353,80	
11 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 341 0912 5406237000190 PUNTO INSTITUI	134502		290,79	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		6.496,02	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072			951,68
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	8155			237,82
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	23072			516,75
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			1.214,22
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto P L FADEL INFORMATICA LTDA	23072			391,40
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	6314			112,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECN GESTAO BENEF LTDA	23072			714,81
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	Lanc.Mult.			5.878,07
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	23373			52,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			9,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.592,85	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		975,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			370,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			99,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			28,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			105,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.592,85
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1810-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP -	5019	1810	696,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1811-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1811	9.898,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010436/0010436-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	27580	0010436	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010436/0010436-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	1218	0010436		39,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010437/0010437-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	27580	0010437	15.613,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010437/0010437-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0010437		780,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010438/0010438-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010438	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010438/0010438-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010438		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			975,27
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 341 0912 5406237000190 PUNTO INSTITUI	126			290,79
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010436/0010436-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010436	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010437/0010437-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010437	780,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010438/0010438-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010438	181,08	
(1246) icms credito sobre	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	118354	65,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compras [1.1.02.99.01.02.0001]	mercadorias 118354-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 60867-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	60867	41,57	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 113752-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	113752	19,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 118354-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	23072	118354	475,23	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 118354-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1246	118354		65,97
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 118354-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	23072	118354	482,11	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 60867-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	23072	60867	613,16	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 60867-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1246	60867		41,57
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			6.496,02
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 113752-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	113752		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 118354-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	118354		475,23
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 118354-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA -	1526	118354		482,11
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 60867-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	60867		613,16
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		370,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		99,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		28,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	126		951,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	126		516,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		1.214,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto P L FADEL INFORMATICA LTDA	126		391,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECN GESTAO BENEF LTDA	126		714,81	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	Lanc.Mult.		1.460,34	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010436/0010436-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	9569	0010436		39,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010437/0010437-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0010437		780,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010438/0010438-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010438		181,08
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	126		112,50	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	Lanc.Mult.		4.417,73	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1810-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP -	134502	1810		696,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1811-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1811		9.898,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010436/0010436-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE	134502	0010436		794,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010437/0010437-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010437		15.613,44
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010438/0010438-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010438		3.621,63
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		50,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 113752-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	113752	100,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 113752-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	113752		19,00
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	126		237,82	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		105,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		9,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010436/0010436-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	6314	0010436	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010437/0010437-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010437	780,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010438/0010438-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	6314	0010438	181,08	
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	126		52,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de setembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE LOT	161		1.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		15.615,11	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			890,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	23072			1.319,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	23072			1.319,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	23072			1.319,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	23072			1.319,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			27,39
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			9.418,33
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE LOT	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			233,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			125,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			30,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			580,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			79,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		9.418,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010439/0010439-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: AGOSTO 2023 DAD	27580	0010439	670,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010439/0010439-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: AGOSTO 2023 DAD	1218	0010439		33,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010439/0010439-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: AGOSTO 2023 DAD	134502	0010439	33,50	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 36-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	36	7,60	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 37-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	37	10,07	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 548564-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	548564	33,79	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 104839-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	104839	176,72	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 36-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	36	40,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 36-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1246	36		7,60
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 37-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	37	50,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 37-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1246	37		10,07
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 37-37639942000124-	23072	37	3,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.03.10.01.01.0001]	F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 548564-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	23072	548564	602,75	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 548564-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1246	548564		33,79
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 104839-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	104839		176,72
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 36-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	36		40,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 37-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	37		50,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 37-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	37		3,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 548564-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA -	1526	548564		602,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		233,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		125,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		580,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		79,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		890,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	126		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	126		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	126		1.319,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto BAMAQ ADM DE CONS LTDA	126		1.319,74	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010439/0010439-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: AGOSTO 2023 DAD	9569	0010439		33,50
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			15.615,11
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010439/0010439-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: AGOSTO 2023 DAD	134502	0010439		670,00
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		27,39	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010439/0010439-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: AGOSTO 2023 DAD	6314	0010439	33,50	
13 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDPag Fornecedores 033 2091 4978805000165 LABORATORIO DE	22078		1.497,69	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 033 3524 15254949000195 ASSOCIACAO CUL	134502		5.206,08	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SUPPLIERCARD ADMINISTRADORA DE	23072			1.694,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	23072			338,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.671,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.405,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		432,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			257,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			125,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			4.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			317,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			165,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		4.863,55	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.671,18	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			4.863,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1812-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de Roraima -	5019	1812	9.858,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1813-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de Roraima -	5019	1813	6.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.405,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			432,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 033 3524 15254949000195 ASSOCIACAO CUL	126			5.206,08
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 530782-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	530782	12,35	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario TEDPag Fornecedores 033 2091 4978805000165 LABORATORIO DE	126			1.497,69
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.9.55.01.01.04.0005]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 530782-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	530782		65,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		125,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		317,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		165,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SUPPLIERCARD ADMINISTRADORA DE	126		1.694,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	126		338,59	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1812-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de Roraima -	134502	1812		9.858,48
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1813-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de Roraima -	134502	1813		6.960,00
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		257,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 530782-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	530782		12,35
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 530782-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	530782	65,00	
14 de setembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		990,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			1.320,19
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PROLIMPS	23072			420,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1.242,68	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.097,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			100.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		370,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		604,85	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		50.943,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		50.943,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.233,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			990,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			203,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			332,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1.242,68
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		100.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			370,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			604,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			50.943,81
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			50.943,81
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.097,91
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14238-04920658000849-NORTE REFRIGERACAO LTDA -	1526	14238	38,57	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 40-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	40	48,83	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 531129-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	531129	13,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 14238-04920658000849-NORTE REFRIGERACAO LTDA -	23072	14238	203,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14238-04920658000849-NORTE REFRIGERACAO LTDA -	1246	14238		38,57
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2364077-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	23072	2364077	704,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2364475-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	23072	2364475	80,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 40-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	40	232,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 40-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1246	40		48,83
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 40-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	40	25,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			500,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.233,91
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 14238-04920658000849-NORTE REFRIGERACAO LTDA -	1526	14238		203,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2364077-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	1526	2364077		704,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2364475-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	1526	2364475		80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 40-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	40		232,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 40-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	40		25,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 531129-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA	9030	531129		70,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ESPERANCA LTD -				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000109-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FLUBRIFICACAO GERAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS PLACA:QEG3514 CONFORME NEGOCIACAO DO ORCAMENTO DE N 165 LUBRIFICACAO GERAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS PLACA:QEG3514 CONFORME NEGOCIACAO DO ORCAMENTO	9191	0000109		296,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000110-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FREFERENTE A PLACA:RWK9I47 DATA: 30 08 2023 MAO DE OBRA MECANICA TROCA DA CAIXA DE DIRECAO REFERENTE A PLACA:RWK9I47 DATA: 30 08 2023 MAO DE OBRA MECANICA TROCA DA CAIXA DE DIRECAO	9191	0000110		60,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000111-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F4 TROCAS DE OLEO DO MOTOR 10W30 PARA AS SEGUENTES PLACAS: EXG3D76 TITAN 160 RUBENS CARGO PLACA: RWX0B73 CARGO PLACA: QVK9B22 BROS 160 PLACA: RWG3D76 JOHN LENNO 4 TROCAS DE OLEO DO MOTOR	9191	0000111		140,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		203,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		332,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		1.320,19	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PROLIMPS	126		420,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 531129-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	531129		13,30
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 531129-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA	23072	531129	70,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ESPERANCA LTD -				
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000109-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FLUBRIFICACAO GERAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS PLACA:QEG3514 CONFORME NEGOCIACAO DO ORCAMENTO DE N 165 LUBRIFICACAO GERAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS PLACA:QEG3514 CONFORME NEGOCIACAO DO ORCAMENTO	23072	0000109	296,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000110-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FREFERENTE A PLACA:RWK9I47 DATA: 30 08 2023 MAO DE OBRA MECANICA TROCA DA CAIXA DE DIRECAO REFERENTE A PLACA:RWK9I47 DATA: 30 08 2023 MAO DE OBRA MECANICA TROCA DA CAIXA DE DIRECAO	23072	0000110	60,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000111-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F4 TROCAS DE OLEO DO MOTOR 10W30 PARA AS SEGUENTES PLACAS: EXG3D76 TITAN 160 RUBENS CARGO PLACA: RWX0B73 CARGO PLACA: QVK9B22 BROS 160 PLACA: RWG3D76 JOHN LENNO 4 TROCAS DE OLEO DO MOTOR	23072	0000111	140,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
15 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 02184948000170 CONDOMINIO	134502		1.666,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 02184948000170 CONDOMINIO	134502		389,84	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 54222401000115 ELEVADORES	134502		3.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.299,47	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada ACESSPLUS E P LTDA	23072			398,91
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada INSTITUTO EUVALDO LODI	23072			2.834,46
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			471,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			1.744,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GOL LINHAS AEREAS SA	23072			198,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MIDWAY	23072			756,18
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	23072			175,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PST ELETRONICA	23072			57,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	23072			547,13
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		830,20	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		9.420,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.300,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.944,37	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		15.145,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		7.410,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.153,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			565,33
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			970,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			480,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.900,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			380,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.140,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.950,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			80,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			830,20
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		5.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1814-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1814	13.595,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1815-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1815	7.330,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010441/0010441-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	27580	0010441	6.210,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010441/0010441-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0010441		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010442/0010442-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	27580	0010442	2.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			9.420,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.300,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.944,37
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			15.145,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			7.410,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 02184948000170 CONDOMINIO	126			1.666,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 02184948000170 CONDOMINIO	126			389,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 54222401000115 ELEVADORES	126			3.000,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010441/0010441-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010441	310,50	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 531537-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	531537	15,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 17923-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	23072	17923	253,20	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.299,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 17923-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	1526	17923		253,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 531537-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	531537		80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.153,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		565,33	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		970,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		480,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		380,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.140,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.950,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada ACESSPLUS E P LTDA	126		398,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada INSTITUTO EUVALDO LODI	126		2.834,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		471,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		1.744,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GOL LINHAS AEREAS SA	126		198,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MIDWAY	126		756,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	126		175,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PST ELETRONICA	126		57,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	126		547,13	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010441/0010441-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0010441		310,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010442/0010442-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	9569	0010442		110,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1814-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1814		13.595,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1815-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1815		7.330,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010441/0010441-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010441		6.210,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010442/0010442-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	134502	0010442		2.200,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 531537-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	531537		15,20
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 531537-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	531537	80,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010441/0010441-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	6314	0010441	310,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010442/0010442-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	6314	0010442	110,00	
18 de setembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 286783 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		340,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 02184948000170 CONDOMINIO	134502		1.666,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		9.128,89	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA	23072			1.427,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto INFOLEV ELEV INFORMATICA LTDA	23072			867,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	23072			290,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	23072			474,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECNOAMERICA IND E COM LTDA	23072			991,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone VIVO PA	8155			1.230,77
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TEXSA DO BRASIL LTDA	23072			972,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			335,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			24,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.181,84
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 286783 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			340,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		135,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			30,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.415,30
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			157,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			399,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			140,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			985,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			152,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			152,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.181,84	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1816-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO -	5019	1816	2.546,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1817-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1817	5.909,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 02184948000170 CONDOMINIO	126			1.666,00
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18545-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA -	23072	18545	1.420,29	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			9.128,89
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			135,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18545-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA -	1526	18545		1.420,29
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.415,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		157,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		399,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		140,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		985,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		152,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		152,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA	126		1.427,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto INFOLEV ELEV INFORMATICA LTDA	126		867,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	126		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	126		474,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECNOAMERICA IND E COM LTDA	126		991,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TEXSA DO BRASIL LTDA	126		972,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		335,67	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1816-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO -	134502	1816		2.546,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1817-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1817		5.909,40
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		30,00	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone VIVO PA	126		1.230,77	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		24,90	
19 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		15.382,40	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072			1.074,76
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			5,50
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			14.299,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED TED CREDITO TED 04615616000128 ELEVADORES OK COM PEC COM	134502		20.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			20.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DP CHE 24H	22204		2.546,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TED	22204			20.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		30.210,91	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		14.299,65	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		20.000,00	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			30.210,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010444/0010444-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010444	910,83	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010444/0010444-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010444		45,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED CREDITO TED 04615616000128 ELEVADORES OK COM PEC	140			20.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COM				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010444/0010444-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010444	45,54	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 42-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	42	5,70	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 43-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	43	8,55	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 117116-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	117116	19,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 12964-04894366000102-M. L. VARELLA COMERCIO LTDA. - EPP -	23072	12964	50,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 42-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	42	30,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 42-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1246	42		5,70
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 43-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	43	45,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 43-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1246	43		8,55
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario DP CHE 24H	161			2.546,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TED	161		20.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 117116-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	117116		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 12964-04894366000102-M. L. VARELLA COMERCIO LTDA. - EPP -	1526	12964		50,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 42-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	42		30,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 43-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	43		45,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	126		1.074,76	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010444/0010444-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0010444		45,54
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			15.382,40
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010444/0010444-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010444		910,83
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 117116-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	117116	100,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 117116-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	117116		19,00
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		5,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010444/0010444-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0010444	45,54	
20 de setembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 239379 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		550,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.813,59	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL UNILUB INDUSTRIA E C	23072			995,90
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			96,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EZZE SEGUROS S A	23072			190,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	3248			309,06
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	3094			33.382,61
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	40114			6.920,79
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	23072			1.093,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	23072			187,07
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	23072			250,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	23072			696,11
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIODONTO BELEM COOPERATIVA	23072			814,11
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		43.124,17	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 239379 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			550,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		6.217,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		335,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		16.818,48	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.618,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			475,13
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			8.375,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			55,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			210,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			580,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			43.124,17
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010445/0010445-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010445	13.497,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010445/0010445-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010445		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010446/0010446-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010446	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010446/0010446-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010446		39,96
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010447	799,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010447/0010447-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010447/0010447-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010447		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			6.217,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			335,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			16.818,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.618,20
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010445/0010445-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010445	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010446/0010446-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010446	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010447/0010447-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010447	39,96	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 117213-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	23072	117213	1.000,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.813,59
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		8.375,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 117213-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	37531	117213		1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		475,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		55,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		210,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		580,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL UNILUB INDUSTRIA E C	126		995,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EZZE SEGUROS S A	126		190,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	126		1.093,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	126		187,07	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	126		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	126		696,11	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIODONTO BELEM COOPERATIVA	126		814,11	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	126		33.382,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010445/0010445-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010445		674,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010446/0010446-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010446		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010447/0010447-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010447		39,96
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	126		309,06	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010445/0010445-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010445		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010446/0010446-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010446		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010447/0010447-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010447		799,18
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010445/0010445-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE	6314	0010445	674,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010446/0010446-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010446	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010447/0010447-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010447	39,96	
(40114) Outros Encargos - Divida Ativa [5.6.01.01.03.02.0021]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	126		6.920,79	
21 de setembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 285798 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		150,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	23072			347,04
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	23072			30,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	23072			174,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos FGTS ARREC GRRF	3262			177,18
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		728,22	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 285798 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			150,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.337,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.415,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.982,26	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		845,05	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		845,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento		Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502			5.384,25	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502			845,05	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502			1.635,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502			890,62	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502			4.234,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502			13.595,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204			10,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204				4.681,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072				2.237,73
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				105,41
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072				500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072				181,74
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126				728,22
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1818-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019		1818	924,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1819-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019		1819	9.886,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161				4.982,26
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161				845,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161				845,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.384,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			845,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.635,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			890,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.234,47
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			13.595,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.337,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.415,50
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 3002-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	1526	3002	302,10	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 533148-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	533148	13,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3002-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	23072	3002	1.590,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 3002-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	1246	3002		302,10
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			10,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.681,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3002-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	1526	3002		1.590,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 533148-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	533148		70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.237,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		105,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		181,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	126		347,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	126		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	126		174,00	
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref extrato bancario Impostos FGTS ARREC GRRF	126		177,18	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1818-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1818		924,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1819-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1819		9.886,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 533148-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	533148		13,30
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 533148-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	533148	70,00	
22 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 54222401000115 ELEVADORES	134502		1.800,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CROI COMPUTADORES LTDA EPP	23072			1.398,66
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALFA	23072			503,44
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	23072			2.624,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	23072			197,22
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			551,76
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.573,20	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		754,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		9.898,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		636,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			7.691,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			784,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.573,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1820-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1820	560,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010449/0010449-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	27580	0010449	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010450/0010450-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	27580	0010450	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010450/0010450-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA	1218	0010450		123,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CON				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010451/0010451-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	27580	0010451	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010451/0010451-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	1218	0010451		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			9.898,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 54222401000115 ELEVADORES	126			1.800,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			754,63
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010450/0010450-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010450	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010451/0010451-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	134502	0010451	110,42	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 38635-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1526	38635	340,63	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4816950-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	4816950	41,37	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 13015-04952157/0001-78-MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR -	23072	13015	203,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 38635-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	23072	38635	1.851,07	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 38635-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1246	38635		340,63
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			636,50
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		7.691,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 13015-04952157/0001-78-MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR -	1526	13015		203,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 38635-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. -	1526	38635		1.851,07
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4816950-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	4816950		217,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		784,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CROI COMPUTADORES LTDA EPP	126		1.398,66	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALFA	126		503,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	126		2.624,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	126		197,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		551,76	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010449/0010449-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	9569	0010449		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010450/0010450-05054960/0001-58-	9569	0010450		123,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010451/0010451-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	9569	0010451		110,42
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1820-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1820		560,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010449/0010449-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010449		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010450/0010450-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010450		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010451/0010451-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	134502	0010451		2.208,33
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 4816950-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	4816950		41,37
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4816950-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	4816950	217,75	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010449/0010449-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	6314	0010449	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010450/0010450-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD	6314	0010450	123,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010451/0010451-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	6314	0010451	110,42	
25 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MLX CONFECCOES U EIRELI	23072			2.980,60
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto P L FADEL INFORMATICA LTDA	23072			391,40
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	23072			147,95
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SECTRON	23072			1.263,57
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SETRANSBEL SINDICATO	23072			1.176,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SUCATAS TIQUATIRA	23072			600,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			0,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		6.560,02	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.560,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			75,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			280,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			280,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			240,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			6.560,02
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1821-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	5019	1821	7.880,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1822-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	5019	1822	613,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010452/0010452-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO 1998 2023 EXECUTADO	27580	0010452	1.125,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010452/0010452-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO 1998 2023 EXECUTADO	1218	0010452		56,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010453/0010453-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	27580	0010453	7.002,27	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010453/0010453-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	1218	0010453		350,11
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010454/0010454-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	27580	0010454	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.560,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010452/0010452-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO 1998 2023 EXECUTADO	134502	0010452	56,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010453/0010453-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO	134502	0010453	350,11	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112356-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	112356	31,54	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 112356-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	112356	166,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112356-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	112356		31,54
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 8232-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	23072	8232	1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 112356-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	112356		166,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 8232-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME -	1526	8232		1.400,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000288-34829796000102-P P N DA SILVA ME	8904	0000288		2.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		280,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		280,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		240,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MLX CONFECCOES U EIRELI	126		2.980,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto P L FADEL INFORMATICA LTDA	126		391,40	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		147,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SECTRON	126		1.263,57	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SETRANSBEL SINDICATO	126		1.176,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SUCATAS TIQUATIRA	126		600,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010452/0010452-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO 1998 2023 EXECUTADO	9569	0010452		56,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010453/0010453-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	9569	0010453		350,11
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010454/0010454-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	9569	0010454		169,17
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1821-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	134502	1821		7.880,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1822-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	134502	1822		613,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010452/0010452-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO 1998 2023 EXECUTADO	134502	0010452		1.125,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010453/0010453-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	134502	0010453		7.002,27
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010454/0010454-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010454		3.383,48
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		75,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000288-34829796000102-P P N DA SILVA ME	23072	0000288	2.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		0,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010452/0010452-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONFORME ORCAMENTO 1998 2023 EXECUTADO	6314	0010452	56,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010453/0010453-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	6314	0010453	350,11	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010454/0010454-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	6314	0010454	169,17	
26 de setembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	140		140,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.848,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			289,39
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA	23072			928,36
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto AVLA SEGUROS BRASIL S A	23072			207,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			208,04
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			210,62
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE	49			140,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		6.219,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			12.495,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			9.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		210,62	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			6.219,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 407699-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	407699	84,75	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 534410-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	534410	13,30	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4905-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4905	12.290,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 407699-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	407699	628,01	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 407699-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	407699		84,75
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.848,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		12.495,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		9.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 407699-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	407699		628,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4905-	37531	4905		12.290,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 534410-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	534410		70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		289,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA	126		928,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto AVLA SEGUROS BRASIL S A	126		207,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		208,04	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 534410-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	534410		13,30
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 534410-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	534410	70,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
27 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072			176,72
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL UNILUB INDUSTRIA E C	23072			995,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta agua COSANPA	8680			67,84
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DIST	23072			966,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto INFOLEV ELEV INFORMATICA LTDA	23072			521,05
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			832,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	23072			1.650,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	23072			338,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		5.548,76	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.277,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG LUZGAS	8575			361,13
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			252,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			252,75
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			5.548,76
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010455/0010455-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010455	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010455/0010455-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010455		51,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.277,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010455/0010455-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010455	51,33	
(1246) icms credito sobre compras	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 31798-57685125000110-	1526	31798	53,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.02.0001]	HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA -				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 49900-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1526	49900	178,95	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 61647-04889707/0001-51-LUMIERE COMERCIAL LTDA -	1526	61647	57,39	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 31798-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA -	23072	31798	280,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 31798-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA -	1246	31798		53,20
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 49900-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	23072	49900	941,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 49900-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1246	49900		178,95
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 61647-04889707/0001-51-LUMIERE COMERCIAL LTDA -	23072	61647	302,05	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 61647-04889707/0001-51-LUMIERE COMERCIAL LTDA -	1246	61647		57,39
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 31798-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA -	1526	31798		280,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 49900-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN -	1526	49900		941,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 61647-04889707/0001-51-LUMIERE COMERCIAL LTDA -	1526	61647		302,05
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		252,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		252,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTLUZ COMERCIO LTDA	126		176,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL UNILUB INDUSTRIA E C	126		995,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DIST	126		966,33	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto INFOLEV ELEV INFORMATICA LTDA	126		521,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		832,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD	126		1.650,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	126		338,59	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010455/0010455-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010455		51,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010455/0010455-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010455		1.026,60
(8575) consumo de energia eletrica [5.2.50.11.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG LUZGAS	161		361,13	
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta agua COSANPA	126		67,84	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010455/0010455-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010455	51,33	
28 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA	23072			2.409,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM I E C D P E A P ELEVAD	23072			648,72
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	23072			147,42
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.398,41	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.097,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		1.425,97	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.222,69	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		7.578,84	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			62,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.398,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.222,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			7.578,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.097,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			1.425,97
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 78787-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	78787	126,35	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 78787-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23072	78787	686,61	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 78787-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1246	78787		126,35
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 78787-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	78787		686,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		62,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA	126		2.409,03	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		96,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM I E C D P E A P ELEVAD	126		648,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	126		147,42	
29 de setembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		262,48	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	23072			254,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			428,13
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			0,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		422,64	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		7.880,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.198,35	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		696,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		409,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		963,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.512,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		1.205,24	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			10.166,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			128,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			176,47
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			152,99
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			190,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			228,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.051,22
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.241,92
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			5.550,45
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.205,24
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.205,24
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.366,54
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			996,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.624,76
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.103,10
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.015,78
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.745,05
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.697,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.586,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			759,86
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.064,08
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.799,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.378,87
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			7.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			125,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.256,57
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		29.745,18	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			422,64
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			29.745,18
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.198,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			696,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			409,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			963,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.660,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.512,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			7.880,00
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 408172-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	408172	53,58	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4915-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4915	1.600,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 408172-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	408172	352,97	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 408172-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	408172		53,58
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1823-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1823	1.600,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1823-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1823		1.600,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			262,48
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			1.205,24
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		10.166,40	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		5.550,45	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.366,54	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		7.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 408172-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	408172		352,97
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4915-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	4915		1.600,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		128,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		176,47	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		152,99	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		190,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		228,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.051,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.241,92	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.205,24	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.205,24	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		996,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.624,76	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.103,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.015,78	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.745,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.697,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.586,80	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		759,86	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.064,08	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.799,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.378,87	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		125,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.256,57	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	126		254,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		428,13	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		0,50	
30 de setembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	3171			1.597,08
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	3283			8.720,52
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	833			9.248,32
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	3157			616,66
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	3157			300,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	3157			443,33
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	3157			500,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	3157			600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	3157			700,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	3157			300,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	3157			540,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	3157			500,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	49		9.248,32	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	6314			11.565,59
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	11466			30.412,00
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3157			180,66
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3157			50,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3157			35,21
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3157			72,57
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3157			39,06
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3157			58,77
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3157			471,61
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3157			21,65
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <09/2023>	3213			388,57
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <09/2023>	3213			35,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			49.440,23
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	1218		11.565,59	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		426,48	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3010		180,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <09/2023>	16121			29,89
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			883,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			2.944,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2023>	7329			149,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		144,41	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2023>	21441			32,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			822,18
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2023>	21441			64,92
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <09/2023>	7301			2.283,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <09/2023>	5656		137,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2023>	21441			97,38
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	833		616,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		194,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <09/2023>	16121			172,48
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		80,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2023>	21441			42,48
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	7301			862,40
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3010		50,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	833		300,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			3.435,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		321,12	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			2.222,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3010		35,21	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		293,55	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <09/2023>	16121			12,31
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2023>	21441			97,39
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			666,79
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	833		443,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2023>	7350			38,47
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2023>	7329			23,08
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	833		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2023>	7329			41,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2023>	7350			86,80
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3010		72,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		320,79	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <09/2023>	16121			25,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			2.344,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3010		39,06	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		282,35	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <09/2023>	16121			5,33
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			2.344,70
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2023>	7329			26,67
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		309,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3010		58,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			782,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			2.607,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	833		600,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <09/2023>	5607		156,42	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		166,80	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	833		700,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <09/2023>	5621		74,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <09/2023>	5607		102,53	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <09/2023>	36113		74,05	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			1.708,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			512,66
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			1.984,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	833		300,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			595,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		212,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	833		540,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		173,68	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			496,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			1.653,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2023>	7350			4,89
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		600,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3010		471,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <09/2023>	7301			5.533,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		254,48	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <09/2023>	16121			13,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2023>	7350			69,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2023>	833		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			585,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2023>	3010		21,65	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	12971			1.950,00
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		68,91	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			21,64
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <09/2023>	11725			1.644,35
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	49		1.597,08	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <09/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <09/2023>	3010		388,57	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <09/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <09/2023>	3010		35,78	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			426,48
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			144,41
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			68,91
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			194,50
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			80,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
recolher [2.1.08.01.07.01.0001]					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			321,12
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			293,55
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			320,79
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			282,35
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			309,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			166,80
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			212,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <09/2023>	3283			0,80
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <09/2023>	3283			13,29
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			173,68
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <09/2023>	3283			104,20
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <09/2023>	3283			154,78
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			600,61
(3248)	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3157			254,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3213			571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2023>	3213			342,87
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			343,18
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			68,37
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			138,47
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			190,49
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			86,18
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			278,71
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			260,33
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			278,49
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			252,86
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			271,12
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			165,87
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			206,38
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			171,99
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			442,68
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	7504			234,28
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	7826			14,72
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	7826			181,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			88,22
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			193,47
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			280,17
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			80,70
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <09/2023>	3248		0,80	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777			59,19
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			212,68
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			10,78
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			159,51
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			17,72
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <09/2023>	13293			194,96
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			70,88
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <09/2023>	3248		13,29	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.181,03
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			459,29
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <09/2023>	3248		104,20	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.488,38
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <09/2023>	3248		154,78	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777			446,51
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			2.362,05
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.181,03
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			196,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			310,18
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	49		8.720,52	
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <09/2023>	3157			156,42
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <09/2023>	3157			102,53
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2023>	3157			1,00
(5621) reembolso de custos c/ faltas e atrazos [3.2.02.01.01.01.0003]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <09/2023>	3157			74,05
(36113) reembolso de custos c/ dsr [3.2.02.01.01.01.0005]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <09/2023>	3157			74,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <09/2023>	3157			137,03
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		30.412,00	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <09/2023>	3157		2.283,84	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		862,40	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <09/2023>	3157		5.533,60	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <09/2023>	3171		1.644,35	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		2.944,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		822,18	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		3.435,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		2.222,64	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		2.344,14	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		2.344,70	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		2.607,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		1.708,87	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		1.984,50	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		1.653,75	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2023>	3157		1.950,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <09/2023>	3157		29,89	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <09/2023>	3157		172,48	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <09/2023>	3157		12,31	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <09/2023>	3157		25,60	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <09/2023>	3157		5,33	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <09/2023>	3157		13,90	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		88,22	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		193,47	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		280,17	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		80,70	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		212,68	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		10,78	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		159,51	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		17,72	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <09/2023>	3283		194,96	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		70,88	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.181,03	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		459,29	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.488,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		2.362,05	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.181,03	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		196,84	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		310,18	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <09/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <09/2023>	3213		3.117,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <09/2023>	3157		149,46	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <09/2023>	3157		23,08	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <09/2023>	3157		41,21	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <09/2023>	3157		26,67	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <09/2023>	3157		38,47	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <09/2023>	3157		86,80	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <09/2023>	3157		4,89	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <09/2023>	3157		69,52	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		883,27	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		666,79	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,24	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,41	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		782,10	
(7378) adicional de	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		512,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]					
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		595,35	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		496,13	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		585,00	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2023>	3157		32,46	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2023>	3157		64,92	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2023>	3157		97,38	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2023>	3157		42,48	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2023>	3157		97,39	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		343,18	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		68,37	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		190,49	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		86,18	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		278,71	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		260,33	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		278,49	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		252,86	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		271,12	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		165,87	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		206,38	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		171,99	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		442,68	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2023>	3255		234,28	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		21,64	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		138,47	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		59,19	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		446,51	
(7826) fgts rescisão [5.2.06.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	3262		14,72	
(7826) fgts rescisão [5.2.06.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	3262		181,59	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		49.440,23	
01 de outubro de 2023					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref. ao ajuste de saldo devido a não importação de 10/2023	21889		133.362,45	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014867-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS SETEMBRO 2023 VALOR APROX	8904	0014867		300,00
(21889) outros a concilisar no CEF [2.9.55.01.01.04.0005]	Ref. ao ajuste de saldo devido a não importação de 10/2023	161			133.362,45
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014867-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS SETEMBRO 2023 VALOR APROX	23072	0014867	300,00	
02 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.228,64	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AU	23072			908,63
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	23072			1.788,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			912,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PARA ROL ROLAMENTOS LTDA	23072			155,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PRYSMIAN ENE C E SIST DO BR SA	23072			1.670,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	23072			144,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			1.314,82
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		5.670,20	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			2.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,05	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			5.670,20
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		10.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1824-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	37531	1824	129,84	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010456/0010456-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	27580	0010456	6.210,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010456/0010456-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0010456		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010457/0010457-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	27580	0010457	2.748,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010457/0010457-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	1218	0010457		137,41
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010456/0010456-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010456	310,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010457/0010457-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0010457	137,41	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 122389-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	122389	19,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1824-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	134502	1824		129,84
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 524-29910939000175-ACESSPLUS ELEVADORES E PLATAFORMAS EIREL -	23072	524	398,91	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.228,64
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 122389-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	122389		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 524-29910939000175-ACESSPLUS ELEVADORES E PLATAFORMAS EIREL -	1526	524		398,91
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1914630-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 91013 23F COMPETENCIA: 10 2023 VENCIMENTO: 20 10 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 863 45 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1914630		863,45
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2334100-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 2537523 VENCIMENTO: 20 10 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2334100		640,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AU	126		908,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	126		1.788,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		912,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PARA ROL ROLAMENTOS LTDA	126		155,47	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PRYSMIAN ENE C E SIST DO BR SA	126		1.670,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACA	126		144,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		1.314,82	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010456/0010456-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0010456		310,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010457/0010457-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	9569	0010457		137,41
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010456/0010456-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010456		6.210,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010457/0010457-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0010457		2.748,24
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 122389-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	122389	100,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 122389-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23030	122389		19,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1914630-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 91013 23F COMPETENCIA: 10 2023 VENCIMENTO: 20 10 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 863 45 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS	23072	1914630	863,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	(PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON				
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2334100-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 2537523 VENCIMENTO: 20 10 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2334100	640,57	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010456/0010456-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	6314	0010456	310,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010457/0010457-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	6314	0010457	137,41	
03 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		681,56	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			391,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			236,18
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	23072			301,38
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		247,33	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	3248			51,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			247,33
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 536497-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	12866	536497	15,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 38716-34836643000272-CASSEB AUTO PECAS LTDA -	23072	38716	399,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			681,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 38716-34836643000272-CASSEB AUTO PECAS LTDA -	1526	38716		399,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 536497-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	536497		80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		391,33	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		236,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	126		301,38	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	140		51,00	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 536497-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23030	536497		15,20
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 536497-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	536497	80,00	
04 de outubro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 529062 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		150,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL UNILUB INDUSTRIA E C	23072			995,91
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		995,91	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 529062 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			150,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			995,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010458/0010458-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	27580	0010458	889,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010458/0010458-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0010458		44,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010459/0010459-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010459	1.909,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010459/0010459-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010459		95,46
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010460/0010460-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0010460	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010460/0010460-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010460		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010461/0010461-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	27580	0010461	790,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010461/0010461-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	1218	0010461		39,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010462/0010462-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	27580	0010462	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010462/0010462-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	1218	0010462		68,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010463/0010463-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	27580	0010463	1.232,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010463/0010463-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE	1218	0010463		61,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010465/0010465-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	27580	0010465	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010465/0010465-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	1218	0010465		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010466/0010466-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	27580	0010466	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010466/0010466-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	1218	0010466		80,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010467/0010467-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	27580	0010467	846,72	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010467/0010467-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	1218	0010467		42,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010468/0010468-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	27580	0010468	7.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010468/0010468-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	1218	0010468		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010469/0010469-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	27580	0010469	5.037,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010469/0010469-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010469		251,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010470/0010470-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010470	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010470/0010470-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010470		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010471/0010471-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0010471	911,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010471/0010471-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0010471		45,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010472/0010472-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	27580	0010472	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010472/0010472-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	1218	0010472		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010473/0010473-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2	27580	0010473	1.501,02	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010473/0010473-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	1218	0010473		75,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010474/0010474-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0010474	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010474/0010474-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010474		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010476/0010476-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	27580	0010476	3.849,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010476/0010476-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	1218	0010476		192,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010476/0010476-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	1232	0010476		423,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010477/0010477-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	27580	0010477	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010477/0010477-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	1218	0010477		511,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010478/0010478-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	27580	0010478	5.811,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010478/0010478-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	1218	0010478		290,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010479/0010479-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	27580	0010479	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010479/0010479-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	1218	0010479		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010481/0010481-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER S	27580	0010481	2.046,71	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010481/0010481-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER S	1218	0010481		102,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010482/0010482-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	27580	0010482	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010482/0010482-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	1218	0010482		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010483/0010483-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO	27580	0010483	794,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010483/0010483-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	1218	0010483		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010484/0010484-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0010484	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010484/0010484-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	1218	0010484		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010485/0010485-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0010485	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010485/0010485-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	1218	0010485		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010486/0010486-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010486	2.634,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010486/0010486-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010486		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010487/0010487-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	27580	0010487	13.348,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010487/0010487-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	1218	0010487		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010488/0010488-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0010488	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010488/0010488-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	1218	0010488		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010489/0010489-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	27580	0010489	1.014,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010489/0010489-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	1218	0010489		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010490/0010490-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0010490	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010491/0010491-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	27580	0010491	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010491/0010491-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0010491		68,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010492/0010492-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010492	431,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010492/0010492-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010492		21,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010493/0010493-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010493	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010493/0010493-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010493		63,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010494/0010494-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010494	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010494/0010494-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010494		23,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010495/0010495-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010495	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010495/0010495-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010495		33,12
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010496	1.946,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010496/0010496-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010496/0010496-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0010496		97,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010496/0010496-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1232	0010496		214,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010497/0010497-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	27580	0010497	2.200,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010458/0010458-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010458	44,48	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010459/0010459-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010459	95,46	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010460/0010460-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010460	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010461/0010461-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010461	39,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010462/0010462-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010462	68,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010463/0010463-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	134502	0010463	61,63	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010465/0010465-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010465	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010466/0010466-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	134502	0010466	80,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010467/0010467-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	134502	0010467	42,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010468/0010468-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	134502	0010468	390,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010469/0010469-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010469	251,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010470/0010470-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010470	20,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010471/0010471-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010471	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0010472/0010472-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE	134502	0010472	117,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.01.0004]	EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010473/0010473-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010473	75,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010474/0010474-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010474	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010476/0010476-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010476	192,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010477/0010477-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010477	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010478/0010478-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010478	290,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010479/0010479-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010479	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010481/0010481-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER S	134502	0010481	102,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010482/0010482-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS	134502	0010482	24,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TRIBUTOS R$ 90 1				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010483/0010483-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010483	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010484/0010484-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010484	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010485/0010485-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010485	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010486/0010486-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010486	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010487/0010487-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010487	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010488/0010488-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010488	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010489/0010489-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010489	50,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010491/0010491-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010491	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010492/0010492-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0010492	21,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010493/0010493-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010493	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010494/0010494-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010494	23,66	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010495/0010495-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010495	33,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010496/0010496-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010496	97,33	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010476/0010476-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010476	423,49	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010496/0010496-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010496	214,13	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3355-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	23072	3355	1.370,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3355-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	1526	3355		1.370,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0022694-04979092/0001-54-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONALDESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 02 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES	8715	0022694		2.834,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto COMERCIAL UNILUB INDUSTRIA E C	126		995,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010458/0010458-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0010458		44,48
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010459/0010459-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0010459		95,46
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010460/0010460-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	9569	0010460		47,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010461/0010461-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	9569	0010461		39,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010462/0010462-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	9569	0010462		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010463/0010463-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	9569	0010463		61,63
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010465/0010465-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	9569	0010465		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010466/0010466-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	9569	0010466		80,00
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010467		42,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010467/0010467-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010468/0010468-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	9569	0010468		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010469/0010469-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010469		251,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010470/0010470-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010470		20,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010471/0010471-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	9569	0010471		45,55
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010472/0010472-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	9569	0010472		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010473/0010473-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	9569	0010473		75,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010474/0010474-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0010474		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010476/0010476-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023	9569	0010476		192,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010477/0010477-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	9569	0010477		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010478/0010478-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	9569	0010478		290,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010479/0010479-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	9569	0010479		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010481/0010481-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER S	9569	0010481		102,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010482/0010482-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	9569	0010482		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010483/0010483-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	9569	0010483		39,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010484/0010484-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	9569	0010484		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010485/0010485-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES)	9569	0010485		114,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010486/0010486-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010486		131,73
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010487/0010487-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0010487		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010488/0010488-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	9569	0010488		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010489/0010489-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	9569	0010489		50,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010490/0010490-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0010490		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010491/0010491-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	9569	0010491		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010492/0010492-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010492		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010493/0010493-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE	9569	0010493		63,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010494/0010494-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010494		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010495/0010495-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010495		33,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010496/0010496-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0010496		97,33
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010497/0010497-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	9569	0010497		110,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010458/0010458-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010458		889,53
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010459/0010459-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010459		1.909,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010460/0010460-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010460		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010461/0010461-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN	134502	0010461		790,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010462/0010462-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010462		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010463/0010463-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	134502	0010463		1.232,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010465/0010465-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010465		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010466/0010466-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	134502	0010466		1.600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010467/0010467-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	134502	0010467		846,72
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010468/0010468-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	134502	0010468		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010469/0010469-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010469		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010470/0010470-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010470		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010471/0010471-10763998000130-	134502	0010471		911,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.70.06.01.01.0001]	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010472/0010472-10763998000130- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	134502	0010472		2.343,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010473/0010473-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010473		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010474/0010474-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010474		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010476/0010476-84012533000183- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010476		3.849,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010477/0010477-34860833/0001-44- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	134502	0010477		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010478/0010478-01637536000185- Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010478		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010479/0010479-00399857/0029-27- Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010479		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010481/0010481-01786078000146- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO	134502	0010481		2.046,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER S				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010482/0010482-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	134502	0010482		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010483/0010483-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010483		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010484/0010484-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010484		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010485/0010485-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010485		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010486/0010486-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010486		2.634,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010487/0010487-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010487		13.348,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010488/0010488-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010488		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010489/0010489-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000	134502	0010489		1.014,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010490/0010490-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010490		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010491/0010491-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010491		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010492/0010492-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010492		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010493/0010493-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010493		1.261,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010494/0010494-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010494		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010495/0010495-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010495		662,45
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010496/0010496-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010496		1.946,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010497/0010497-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE	134502	0010497		2.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI				
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0022694-04979092/0001-54-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONALDESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 02 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES	23072	0022694	2.834,46	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010458/0010458-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0010458	44,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010459/0010459-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0010459	95,46	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010460/0010460-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010460	47,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010461/0010461-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	6314	0010461	39,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010462/0010462-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	6314	0010462	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010463/0010463-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	6314	0010463	61,63	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010465/0010465-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N	6314	0010465	70,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010466/0010466-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	6314	0010466	80,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010467/0010467-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 152 83	6314	0010467	42,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010468/0010468-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	6314	0010468	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010469/0010469-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010469	251,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010470/0010470-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010470	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010471/0010471-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	6314	0010471	45,55	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010472/0010472-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	6314	0010472	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010473/0010473-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N	6314	0010473	75,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	020 2				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010474/0010474-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0010474	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010476/0010476-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	6314	0010476	192,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010477/0010477-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA PAE N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 UEPA REF : SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 1848 11	6314	0010477	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010478/0010478-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	6314	0010478	290,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010479/0010479-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	6314	0010479	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010481/0010481-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOCONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER S	6314	0010481	102,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010482/0010482-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO SETEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	6314	0010482	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010483/0010483-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	6314	0010483	39,72	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010484	103,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010484/0010484-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010485/0010485-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0010485	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010486/0010486-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010486	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010487/0010487-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	6314	0010487	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010488/0010488-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0010488	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010489/0010489-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	6314	0010489	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010490/0010490-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	6314	0010490	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010491/0010491-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	6314	0010491	68,90	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010492	21,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010492/0010492-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010493/0010493-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010493	63,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010494/0010494-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010494	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010495/0010495-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010495	33,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010496/0010496-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0010496	97,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010497/0010497-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	6314	0010497	110,00	
05 de outubro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Set/2023	3157			29.891,33
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.973,33
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	23072			401,70
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			20.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		2.316,30	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|300946742 72-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		804,41	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		16.902,40	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			2.316,30
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			804,41
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			16.902,40
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010498/0010498-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	27580	0010498	1.287,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010498/0010498-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	1218	0010498		64,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010499/0010499-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	27580	0010499	7.836,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010499/0010499-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	1218	0010499		391,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010500/0010500-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	27580	0010500	3.450,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010500/0010500-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	1218	0010500		172,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010501/0010501-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	27580	0010501	1.611,11	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010501/0010501-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	1218	0010501		80,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010501/0010501-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	1232	0010501		177,22
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010502/0010502-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0010502	54.134,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010502/0010502-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	1218	0010502		2.706,72
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010498/0010498-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010498	64,35	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010499/0010499-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	134502	0010499	391,84	
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0010500/0010500-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO	134502	0010500	172,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.99.01.01.0004]	TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010501/0010501-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010501	80,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010502/0010502-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010502	2.706,72	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010501/0010501-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010501	177,22	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 25590-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME -	23072	25590	273,06	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		20.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 25590-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME -	1526	25590		273,06
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000582-02839171000134-BECKMAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAREFERENTE A INSTALCAO DE 7 RASTREADORES POSITRON REFERENTE A INSTALCAO DE 7 RASTREADORES POSITRON	8904	0000582		1.400,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		401,70	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010498/0010498-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	9569	0010498		64,35
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010499/0010499-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS	9569	0010499		391,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATACAO DE				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010500/0010500-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	9569	0010500		172,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010501/0010501-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	9569	0010501		80,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010502/0010502-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0010502		2.706,72
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Set/2023	49		29.891,33	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.973,33	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010498/0010498-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010498		1.287,04
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010499/0010499-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	134502	0010499		7.836,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010500/0010500-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010500		3.450,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010501/0010501-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010501		1.611,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010502/0010502-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010502		54.134,40
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000582-02839171000134-BECKMAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAREFERENTE A INSTALCAO DE 7 RASTREADORES POSITRON REFERENTE A INSTALCAO DE 7 RASTREADORES POSITRON	23072	0000582	1.400,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010498/0010498-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	6314	0010498	64,35	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010499/0010499-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	6314	0010499	391,84	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010500/0010500-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	6314	0010500	172,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010501/0010501-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	6314	0010501	80,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010502/0010502-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0010502	2.706,72	
06 de outubro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 91953 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 97004 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		50,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		4.391,82	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			281,40
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TRANSFERSMILE LTDA	23072			2.602,40
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			1.508,02
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	23072			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 91953 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 97004 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			50,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		1.508,02	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1825-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	5019	1825	116,01	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			4.391,82
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2334321-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 2778923 VENCIMENTO: 20 10 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2334321		8.375,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		281,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TRANSFERSMILE LTDA	126		2.602,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		1.000,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1825-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	134502	1825		116,01
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2334321-04201372000137-UNIMED	23072	2334321	8.375,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 2778923 VENCIMENTO: 20 10 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR				
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
09 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		12.802,12	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072			951,68
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DIST	23072			238,38
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			506,55
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208			6.130,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303			160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.815,08
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.815,08	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010504/0010504-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: SETEMBRO 2023 D	27580	0010504	670,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 46-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	46	75,00	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1826-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	39179	1826	1.000,00	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1827-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1827	4.200,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1826-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	15330	1826		1.000,00
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1827-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1827		4.200,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			12.802,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 46-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	46		75,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 70930-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	9030	70930		139,31
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 70931-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	9030	70931		178,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	126		951,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DIST	126		238,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		506,55	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010504/0010504-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: SETEMBRO 2023 D	9569	0010504		33,50
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		6.130,43	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010504/0010504-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: SETEMBRO 2023 D	134502	0010504		670,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 70930-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	23072	70930	139,31	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 70931-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A. -	23072	70931	178,99	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		160,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010504/0010504-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: SETEMBRO 2023 D	6314	0010504	33,50	
10 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		7.970,13	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING SA	22078			6.095,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	8155			237,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	23072			516,75
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	Lanc.Mult.			5.969,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	6314			323,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		5.577,14	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			5.577,14
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			7.970,13
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING SA	126		6.095,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	126		516,75	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	Lanc.Mult.		1.354,25	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref extrato bancario Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	126		323,67	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	Lanc.Mult.		4.614,75	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	126		237,82	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
11 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 14699763000187 CONDOMINIO	134502		1.250,47	
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Cobranca	21742		22.587,71	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072			613,16
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALFA	23072			478,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TRANSFERSMILE LTDA	22078			10.209,60
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			37,35
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			12.499,40
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	22120			10.209,60
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	22120			5.104,80
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		4.499,13	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		5.258,08	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		10.295,99	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		12.499,40	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			4.499,13
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			5.258,08
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			10.295,99
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1828-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1828	4.290,25	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1829-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1829	471,12	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010505/0010505-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	27580	0010505	15.613,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010505/0010505-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0010505		780,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 14699763000187 CONDOMINIO	126			1.250,47
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010505/0010505-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010505	780,67	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 409400-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	409400	7,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 409400-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	409400	37,64	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 409400-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	409400		7,15
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TRANSFERSMILE LTDA	126		10.209,60	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		10.209,60	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		5.104,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 409400-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	409400		37,64
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	126		613,16	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALFA	126		478,67	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010505/0010505-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0010505		780,67
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			22.587,71
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1828-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1828		4.290,25
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1829-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1829		471,12
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010505/0010505-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	134502	0010505		15.613,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREVENTIVA CORRETIVA E				
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		37,35	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010505/0010505-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010505	780,67	
13 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			832,32
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PROLIMPS	23072			253,20
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1.085,52	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1.085,52
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2418450-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	23072	2418450	156,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2418450-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F -	1526	2418450		156,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000145-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F4 TROCAS DE OLEO DO MOTOR 10W30 PLACAS: TITAN 160 RWX0B73 (TEODORICO) BROS PLACA:RWP7G89 (JHON) PLACA: RXG3D76 CARGO PLACA: QVK9B22 4 TROCAS DE OLEO DO MOTOR 10W30 PLACAS: TITAN 160 RWX0B73 (T	9191	0000145		140,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000146-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FREFERENTE AO ORCAMENTO DE N 170 PLACA: QEG3514 REFERENTE AO ORCAMENTO DE N 170 PLACA: QEG3514	9191	0000146		60,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		832,32	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PROLIMPS	126		253,20	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000145-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F4 TROCAS DE OLEO DO MOTOR 10W30 PLACAS: TITAN 160 RWX0B73 (TEODORICO) BROS PLACA:RWP7G89 (JHON) PLACA: RXG3D76 CARGO PLACA: QVK9B22 4 TROCAS DE OLEO DO MOTOR 10W30 PLACAS: TITAN 160 RWX0B73 (T	23072	0000145	140,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000146-49597187000141-49 597 187 MARCO	23072	0000146	60,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	AURELIO DA ROCHA LIMA FREFERENTE AO ORCAMENTO DE N 170 PLACA: QEG3514 REFERENTE AO ORCAMENTO DE N 170 PLACA: QEG3514				
16 de outubro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 184750 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 40320656000106 NEUROHABILI	134502		655,86	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		4.217,09	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada INSTITUTO EUVALDO LODI	23072			2.834,46
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072			826,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	23072			1.445,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			471,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			1.744,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	23072			175,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	23072			320,93
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	23072			1.477,41
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			125,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado Francisco Alves de Oliveir	23072			3.900,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			12,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		8.460,57	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			4.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 184750 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,02	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			8.460,57
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,02
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010506/0010506-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	27580	0010506	4.333,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010506/0010506-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	1218	0010506		216,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010506/0010506-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	1232	0010506		476,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 40320656000106 NEUROHABILI	126			655,86
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010506/0010506-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010506	216,67	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010506/0010506-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010506	476,67	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			4.217,09
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		4.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada INSTITUTO EUVALDO LODI	126		2.834,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	126		826,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	126		1.445,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		471,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		1.744,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	126		175,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	126		320,93	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	126		1.477,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		125,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado Francisco Alves de Oliveir	126		3.900,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010506/0010506-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	9569	0010506		216,67
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010506/0010506-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010506		4.333,32
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		12,45	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010506/0010506-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	6314	0010506	216,67	
17 de outubro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 125643 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		8.800,59	
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagto conta telefone VIVO	8155			1.225,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]	PA				
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto INFOLEV ELEV INFORMATICA LTDA	23072			867,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	23072			301,37
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			24,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			6.379,91
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 125643 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			500,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		6.379,91	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 11-14123558000179-BELINALDO L. CRUZ - ME -	23072	11	100,03	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 12-14123558000179-BELINALDO L. CRUZ - ME -	23072	12	100,03	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			8.800,59
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 11-14123558000179-BELINALDO L. CRUZ - ME -	1526	11		100,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 12-14123558000179-BELINALDO L. CRUZ - ME -	1526	12		100,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto INFOLEV ELEV INFORMATICA LTDA	126		867,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	126		301,37	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone VIVO PA	126		1.225,98	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		24,90	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
18 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 00038434033844 Marcos Dieg	134502		780,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 10847115000250 GESTSAUDE	134502		632,94	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 40320656000106 NEUROHABILI	134502		3.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pix Recebido	134502		4.125,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]	42933230000153 ASSOCIACAO				
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		278,67	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada LOJA DA CORRENTE LTDA	23072			1.420,29
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA	23072			1.427,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM INDUSTRIA E COMERCIO D	23072			594,38
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TEXSA DO BRASIL LTDA	23072			972,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MIDWAY	23072			629,94
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			3.770,50
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.097,91	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.337,00	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		3.770,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1830-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1830	1.670,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1832-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est -	5019	1832	462,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010508/0010508-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010508	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010508/0010508-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010508		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 00038434033844 Marcos Dieg	126			780,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 10847115000250 GESTSAUDE	126			632,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 40320656000106 NEUROHABILI	126			3.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 42933230000153 ASSOCIACAO	126			4.125,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.097,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.337,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010508/0010508-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010508	181,08	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			278,67
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada LOJA DA CORRENTE LTDA	126		1.420,29	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA	126		1.427,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM INDUSTRIA E COMERCIO D	126		594,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TEXSA DO BRASIL LTDA	126		972,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MIDWAY	126		629,94	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010508/0010508-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010508		181,08
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1830-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1830		1.670,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1832-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est -	134502	1832		462,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010508/0010508-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010508		3.621,63
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010508/0010508-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO	6314	0010508	181,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A				
19 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		3.535,09	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECNOAMERICA IND E COM LTDA	23072			686,61
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			2.845,99
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		2.845,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010509/0010509-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010509	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010509/0010509-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010509		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010509/0010509-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1232	0010509		73,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010510/0010510-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010510	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010510/0010510-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010510		39,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010510/0010510-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1232	0010510		73,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010511/0010511-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010511	13.497,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010511/0010511-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010511		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010511/0010511-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1232	0010511		1.321,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010509/0010509-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010509	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010510/0010510-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010510	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010511/0010511-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010511	674,86	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010509/0010509-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010509	73,84	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010510/0010510-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010510	73,84	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010511/0010511-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010511	1.321,38	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4094-22962948000160-Pompano Ind e Com de Confeccao Ltda -	23072	4094	1.850,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			3.535,09
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4094-22962948000160-Pompano Ind e Com de Confeccao Ltda -	1526	4094		1.850,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECNOAMERICA IND E COM LTDA	126		686,61	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010509/0010509-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010509		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010510/0010510-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010510		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010511/0010511-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010511		674,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010509/0010509-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010509		799,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010510/0010510-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010510		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010511/0010511-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010511		13.497,26
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010509/0010509-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010509	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010510/0010510-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010510	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010511/0010511-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010511	674,86	
20 de outubro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 347514 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 54222401000115 ELEVADORES	134502		2.625,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 04615616000128 ELEVADORES	134502		400,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE	23072			475,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MATRONICS COMERC COMPONENTES E	23072			203,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	23072			1.093,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	23072			250,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	22078			8.375,56
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIODONTO BELEM COOPERATIVA	23072			863,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	23072			640,57
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	40114			10.726,51
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		19.609,72	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	111402			416,67
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	22120			6.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 347514 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,02	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	3094			49.440,23
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			19.609,72
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,02
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 54222401000115 ELEVADORES	126			2.625,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 04615616000128 ELEVADORES	126			400,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	140		416,67	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112955-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	112955	29,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 112955-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	112955	156,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112955-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	112955		29,64
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	126		8.375,56	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		6.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 112955-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	112955		156,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE	126		475,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MATRONICS COMERC COMPONENTES E	126		203,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	126		1.093,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	126		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIODONTO BELEM COOPERATIVA	126		863,45	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	126		640,57	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	161		49.440,23	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,50	
(40114) Outros Encargos - Divida Ativa [5.6.01.01.03.02.0021]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	126		10.726,51	
23 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia recebida A E NEGRAO COM SERV HOTE	134502		450,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		17.579,69	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado ELEVADORES OK	22078			17.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	23072			174,00
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			30,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]	EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN				
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			9,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			719,11
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		719,11	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1835-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1835	704,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1836-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1836	558,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1837-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1837	456,69	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1838-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1838	788,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1839-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1839	788,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010512/0010512-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	27580	0010512	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010512/0010512-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	1218	0010512		169,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010513/0010513-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	27580	0010513	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010513/0010513-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	1218	0010513		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010514/0010514-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	27580	0010514	2.460,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010514/0010514-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	1218	0010514		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Transferencia recebida A E NEGRAO COM SERV HOTE	126			450,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010512/0010512-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010512	169,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010513/0010513-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010513	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010514/0010514-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010514	123,00	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 62438-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	62438	86,35	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 62438-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	62438	1.233,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 62438-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	62438		86,35
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado ELEVADORES OK	126		17.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 62438-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	62438		1.233,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	126		174,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	126		30,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010512/0010512-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA:	9569	0010512		169,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010513/0010513-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	9569	0010513		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010514/0010514-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	9569	0010514		123,00
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			17.579,69
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1835-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1835		704,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1836-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1836		558,20
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1837-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1837		456,69
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1838-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1838		788,88
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1839-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1839		788,88
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010512/0010512-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010512		3.383,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010513/0010513-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010513		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010514/0010514-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010514		2.460,00
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		9,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010512/0010512-04789665/0001-87-	6314	0010512	169,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010513/0010513-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	6314	0010513	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010514/0010514-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	6314	0010514	123,00	
24 de outubro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 129409 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		3.913,13	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			97,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado ELEVADORES OK	23072			4.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		287,05	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	3248			45,23
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 129409 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			200,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			287,05
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 105870-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	105870	26,57	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 105870-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	105870	235,53	
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	105870		26,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.03.10.01.01.0001]	mercadorias 105870-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2456-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	23072	2456	28,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 48-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	48	45,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			3.913,13
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 105870-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	105870		235,53
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2456-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	2456		28,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 48-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	48		45,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0022783-04979092/0001-54-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONALDESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 03 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES	8715	0022783		2.834,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		97,58	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado ELEVADORES OK	126		4.000,00	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	140		45,23	
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0022783-04979092/0001-54-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONALDESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 03 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES	23072	0022783	2.834,46	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
25 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		48,20	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	23072			166,00
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			147,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE				
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		270,24	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		1.425,97	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			270,24
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010516/0010516-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS N 283 2023 REF:SETEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:088	27580	0010516	550,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			1.425,97
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4967-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	4967	4.200,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3037-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	23072	3037	1.590,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 50-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	50	50,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 50-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	50	25,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			48,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3037-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	1526	3037		1.590,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 4967-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	4967		4.200,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 50-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	50		50,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 50-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	50		25,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	126		166,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	126		147,95	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010516/0010516-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS N 283 2023 REF:SETEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:088	9569	0010516		27,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010516/0010516-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS N 283 2023 REF:SETEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:088	134502	0010516		550,00
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010516/0010516-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS N 283 2023 REF:SETEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:088	6314	0010516	27,50	
26 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		647,42	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	23072			782,40
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		137,47	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	23072			928,36
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	23072			134,79
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PG COSANPA IB Internet Banking PAGAMENTO COSANPA IB	8680			67,84
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			137,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 411054-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	411054	38,71	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 62558-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	62558	106,58	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1271-00489015000165-CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA -	23072	1271	6.100,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 411054-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	411054	472,01	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 411054-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	411054		38,71
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 62558-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	62558	1.522,55	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 62558-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	62558		106,58
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			647,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1271-00489015000165-CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA -	1526	1271		6.100,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 411054-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	411054		472,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4886435-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	4886435		217,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 542849-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	9030	542849		80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 62558-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	62558		1.522,55
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	126		782,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		928,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		134,79	
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG COSANPA IB Internet Banking PAGAMENTO COSANPA IB	140		67,84	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4886435-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	4886435	217,75	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 542849-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD -	23072	542849	80,00	
(9317) taxas bancárias	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.5.01.01.01.02.0001]					
27 de outubro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		825,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			822,51
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		754,63	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		822,51	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			754,63
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			825,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 132784-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	132784		100,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 132784-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	132784	100,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
30 de outubro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 330019 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		6.997,23	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA	23072			2.409,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DIST	23072			825,75
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			1.012,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			352,97
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	23072			1.788,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			17,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			0,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			494,93
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 330019 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		613,48	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		494,93	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1840-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1840	4.563,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1841-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	5019	1841	492,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1842-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1842	1.291,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1844-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1844	250,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			613,48
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1843-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1843	2.300,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1843-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1843		2.300,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			6.997,23
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETR INDL LTDA	126		2.409,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DIST	126		825,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		1.012,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		352,97	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	126		1.788,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1840-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1840		4.563,90
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1841-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	134502	1841		492,68
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1842-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE	134502	1842		1.291,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SAUDE -				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1844-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1844		250,88
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		17,43	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		0,50	
31 de outubro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 322817 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		600,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	3283			1.641,54
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	833			4.848,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.260,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			1.256,51
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	23072			217,75
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	23072			332,32
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 322817 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			600,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		116,01	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		1.256,51	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1845-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1845	50.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010517/0010517-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	27580	0010517	5.988,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010517/0010517-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE	1218	0010517		299,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			116,01
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	3157			450,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	3157			300,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	3157			618,33
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	3157			250,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	3157			600,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	3157			300,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	3157			540,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	3157			500,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref. ao emprestimos conceddidos a funcionarios	49		4.848,33	
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2023>	3157			250,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2023>	3157			490,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010517/0010517-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010517	299,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	6314			11.375,56
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2492-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	23072	2492	191,04	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 49-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	49	50,00	
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 49-37639942000124-	23072	49	25,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.03.10.01.01.0001]	F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	11466			12.564,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.260,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2492-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA -	1526	2492		191,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 49-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	49		50,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 49-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	49		25,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		217,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		332,32	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3157			273,06
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3157			50,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3157			39,15
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3157			93,49
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3157			47,29
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3157			58,77
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3157			471,61
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3157			18,05
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <10/2023>	3213			388,57
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <10/2023>	3213			35,78
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			39.869,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010517/0010517-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	9569	0010517		299,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros)	1218		11.375,56	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <10/2023>	16121			58,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			883,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			2.944,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <10/2023>	19285			8,20
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2023>	7329			208,88
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2023>	7350			25,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3010		273,06	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		497,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2023>	875		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			2.466,53
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		213,83	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2023>	21441			123,33
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	833		450,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <10/2023>	7301			2.283,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2023>	21441			114,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		196,02	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <10/2023>	5656		137,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2023>	21441			46,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	7301			905,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <10/2023>	16121			217,32
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		87,67	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	833		300,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			3.435,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3010		50,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		321,12	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			666,79
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			2.222,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2023>	21441			111,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <10/2023>	16121			6,55
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2023>	7350			27,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2023>	875		490,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	833		618,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		300,72	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3010		39,15	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3010		93,49	
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.01.01.0001]	<10/2023>				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2023>	7329			57,83
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2023>	7350			102,04
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			2.344,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <10/2023>	19285			11,57
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <10/2023>	16121			41,15
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		337,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2023>	7329			8,66
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			2.344,70
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <10/2023>	16121			2,08
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3010		47,29	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		295,51	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3010		58,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <10/2023>	5607		156,42	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	833		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			2.607,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			782,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		309,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			512,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			1.708,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <10/2023>	36113		74,05	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	833		600,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <10/2023>	5621		74,05	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		166,80	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <10/2023>	5607		102,53	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	833		300,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			1.984,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			595,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		212,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	833		540,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			496,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			1.653,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		173,68	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3010		471,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		600,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <10/2023>	7301			5.533,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2023>	3010		18,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2023>	7329			20,16
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <10/2023>	833		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			1.950,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			585,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <10/2023>	19285			4,03
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <10/2023>	16121			5,81
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		248,73	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	12971			1.740,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		136,80	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <10/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <10/2023>	3010		388,57	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <10/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <10/2023>	3010		35,78	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			497,52
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			213,83
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			196,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			87,67
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			321,12
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			300,72
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			337,52
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			295,51
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			309,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			166,80
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			212,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			173,68
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			600,61
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			248,73
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3157			136,80
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3213			571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2023>	3213			342,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			383,78
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			207,18
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			191,84
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			93,51
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			278,71
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			265,11
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			289,64
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			261,64
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			271,12
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			165,87
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			206,38
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			171,99
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			442,68
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			230,45
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	7504			139,20
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			474,10
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			279,51
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			360,62
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			211,67
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			315,64
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	49		1.641,54	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1845-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1845		50.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010517/0010517-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010517		5.988,75
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <10/2023>	3157			156,42
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <10/2023>	3157			102,53
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2023>	3157			1,00
(5621) reembolso de custos c/ faltas e atrazos [3.2.02.01.01.01.0003]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <10/2023>	3157			74,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(36113) reembolso de custos c/ dsr [3.2.02.01.01.01.0005]	Ref. a recuperação de custos c/ DSR <10/2023>	3157			74,05
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <10/2023>	3157			137,03
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		12.564,00	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <10/2023>	3157		2.283,84	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		905,52	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <10/2023>	3157		5.533,60	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		2.944,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		2.466,53	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		3.435,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		2.222,64	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		2.344,14	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		2.344,70	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		2.607,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		1.708,87	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		1.984,50	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		1.653,75	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		1.950,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2023>	3157		1.740,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <10/2023>	3157		58,24	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <10/2023>	3157		217,32	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <10/2023>	3157		6,55	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <10/2023>	3157		41,15	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <10/2023>	3157		2,08	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <10/2023>	3157		5,81	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		474,10	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		279,51	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		360,62	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		211,67	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		315,64	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <10/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <10/2023>	3213		3.117,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <10/2023>	3157		208,88	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <10/2023>	3157		57,83	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <10/2023>	3157		8,66	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <10/2023>	3157		20,16	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <10/2023>	3157		25,60	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <10/2023>	3157		27,28	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <10/2023>	3157		102,04	
(7378) adicional de	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		883,27	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]					
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		666,79	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,24	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,41	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		782,10	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		512,66	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		595,35	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		496,13	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		585,00	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <10/2023>	3157		8,20	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <10/2023>	3157		11,57	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <10/2023>	3157		4,03	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2023>	3157		123,33	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2023>	3157		114,19	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2023>	3157		46,10	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2023>	3157		111,13	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		383,78	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		207,18	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		191,84	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		93,51	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		278,71	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		265,11	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		289,64	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		261,64	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		271,12	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		165,87	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		206,38	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		171,99	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		442,68	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		230,45	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2023>	3255		139,20	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010517/0010517-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	6314	0010517	299,44	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		39.869,33	
01 de novembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 54222401000115 ELEVADORES	134502		780,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			780,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.995,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		845,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.177,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.066,22
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.663,29
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			5.565,35
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.329,53
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.309,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.125,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.622,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.081,27
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.164,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.203,10
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.433,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.188,58
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.782,41
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.814,45
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.142,09
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.602,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.935,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBIOF	9646			66,22
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBJUROS	9303			174,19
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		780,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010518/0010518-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	27580	0010518	1.840,28	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010518/0010518-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	1218	0010518		92,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010519/0010519-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010519	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010519/0010519-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010519		51,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010520/0010520-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	27580	0010520	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010520/0010520-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	1218	0010520		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010521/0010521-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	27580	0010521	889,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010521/0010521-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0010521		44,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010522/0010522-03584058/0001-18-	27580	0010522	13.348,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010522/0010522-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	1218	0010522		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010523/0010523-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0010523	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010523/0010523-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	1218	0010523		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010524/0010524-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	27580	0010524	1.014,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010524/0010524-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	1218	0010524		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010525/0010525-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	27580	0010525	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010526/0010526-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	27580	0010526	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010526/0010526-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	1218	0010526		68,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010527/0010527-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010527	431,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010527/0010527-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010527		21,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010528/0010528-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	27580	0010528	5.811,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010528/0010528-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	1218	0010528		290,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010529/0010529-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010529	5.037,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010529/0010529-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010529		251,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010530/0010530-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	27580	0010530	1.232,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010531/0010531-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE	27580	0010531	5.988,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010531/0010531-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	1218	0010531		299,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010532/0010532-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	27580	0010532	790,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010532/0010532-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	1218	0010532		39,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010533/0010533-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	27580	0010533	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010534/0010534-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	27580	0010534	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010534/0010534-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	1218	0010534		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010535/0010535-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	27580	0010535	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010536/0010536-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	27580	0010536	7.800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010536/0010536-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	1218	0010536		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010538/0010538-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS B	27580	0010538	846,72	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010538/0010538-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS B	1218	0010538		42,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010539/0010539-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	27580	0010539	3.849,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010539/0010539-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	1218	0010539		192,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010539/0010539-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	1232	0010539		423,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010540/0010540-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	27580	0010540	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010540/0010540-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	1218	0010540		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010541/0010541-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8	27580	0010541	1.228,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010541/0010541-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	1218	0010541		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010543/0010543-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0010543	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010543/0010543-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	1218	0010543		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010544/0010544-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0010544	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010544/0010544-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	1218	0010544		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010545/0010545-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010545	2.634,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010545/0010545-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010545		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010546/0010546-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021	27580	0010546	473,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010546/0010546-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010546		23,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010547/0010547-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010547	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010547/0010547-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010547		33,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010548/0010548-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0010548	1.946,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010548/0010548-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0010548		97,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010548/0010548-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1232	0010548		214,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010549/0010549-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO OUTUBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	27580	0010549	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010549/0010549-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO OUTUBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	1218	0010549		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010550/0010550-34921783/0001-68-	27580	0010550	794,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010550/0010550-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	1218	0010550		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010551/0010551-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010551	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010551/0010551-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010551		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010552/0010552-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0010552	911,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010552/0010552-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0010552		45,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010554/0010554-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	27580	0010554	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010554/0010554-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	1218	0010554		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010555/0010555-04933552001347-	27580	0010555	1.261,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010555/0010555-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010555		63,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010557/0010557-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0010557	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010557/0010557-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010557		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010558/0010558-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	27580	0010558	1.501,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010558/0010558-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	1218	0010558		75,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010559/0010559-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	27580	0010559	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010559/0010559-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010559		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010560/0010560-34621748000123-	27580	0010560	54.134,40	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 2307				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010560/0010560-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 2307	1218	0010560		2.706,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.995,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			845,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.177,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 54222401000115 ELEVADORES	126			780,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010518/0010518-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	134502	0010518	92,01	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010519/0010519-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010519	51,33	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010520/0010520-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0010520	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010521/0010521-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010521	44,48	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010522/0010522-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010522	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0010523/0010523-	134502	0010523	448,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010524/0010524-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010524	50,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010526/0010526-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010526	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010527/0010527-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010527	21,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010528/0010528-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010528	290,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010529/0010529-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010529	251,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010531/0010531-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010531	299,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010532/0010532-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010532	39,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010534/0010534-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	134502	0010534	70,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010536/0010536-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	134502	0010536	390,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010538/0010538-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS B	134502	0010538	42,34	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010539/0010539-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010539	192,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010540/0010540-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	134502	0010540	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010541/0010541-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010541	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010543/0010543-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010543	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010544/0010544-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010544	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010545/0010545-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010545	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010546/0010546-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE	134502	0010546	23,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010547/0010547-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010547	33,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010548/0010548-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010548	97,33	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010549/0010549-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO OUTUBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502	0010549	24,97	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010550/0010550-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010550	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010551/0010551-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010551	20,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010552/0010552-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010552	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010554/0010554-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	134502	0010554	117,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010555/0010555-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE	134502	0010555	63,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010557/0010557-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010557	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010558/0010558-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010558	75,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010559/0010559-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010559	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010560/0010560-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 2307	134502	0010560	2.706,72	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010539/0010539-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010539	423,49	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010548/0010548-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010548	214,13	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 411802-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	411802	325,56	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		5.565,35	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.309,79	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 411802-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO	1526	411802		325,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	LTDA -				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014996-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS OUTUBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS OUTUBRO 2023 VALOR APROX D	8904	0014996		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1929433-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 91501 23F COMPETENCIA: 11 2023 VENCIMENTO: 20 11 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 838 78 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1929433		838,78
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.066,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.663,29	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.329,53	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.125,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.622,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.081,27	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.164,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.203,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.433,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.188,58	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.782,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.814,45	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.142,09	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.602,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.935,61	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010518/0010518-05054960/0001-58-	9569	0010518		92,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010519/0010519-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010519		51,33
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010520/0010520-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	9569	0010520		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010521/0010521-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0010521		44,48
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010522/0010522-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0010522		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010523/0010523-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	9569	0010523		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010524/0010524-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	9569	0010524		50,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010525/0010525-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0010525		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010526/0010526-04902979003321-BANCO DA	9569	0010526		68,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010527/0010527-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010527		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010528/0010528-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	9569	0010528		290,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010529/0010529-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010529		251,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010530/0010530-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	9569	0010530		61,63
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010531/0010531-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	9569	0010531		299,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010532/0010532-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	9569	0010532		39,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010533/0010533-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	9569	0010533		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010534/0010534-11454760000195-FUNDO	9569	0010534		70,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010535/0010535-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	9569	0010535		80,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010536/0010536-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	9569	0010536		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010538/0010538-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS B	9569	0010538		42,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010539/0010539-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	9569	0010539		192,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010540/0010540-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	9569	0010540		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010541/0010541-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	9569	0010541		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010543/0010543-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	9569	0010543		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010544/0010544-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N	9569	0010544		114,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010545/0010545-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010545		131,73
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010546/0010546-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010546		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010547/0010547-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010547		33,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010548/0010548-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0010548		97,33
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010549/0010549-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO OUTUBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	9569	0010549		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010550/0010550-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	9569	0010550		39,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010551/0010551-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010551		20,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010552/0010552-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	9569	0010552		45,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010554/0010554-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	9569	0010554		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010555/0010555-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010555		63,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010557/0010557-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	9569	0010557		47,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010558/0010558-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	9569	0010558		75,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010559/0010559-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0010559		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010560/0010560-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 2307	9569	0010560		2.706,72
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010518/0010518-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	134502	0010518		1.840,28
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010519/0010519-29979036116440-	134502	0010519		1.026,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.70.06.01.01.0001]	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010520/0010520-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0010520		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010521/0010521-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010521		889,53
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010522/0010522-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010522		13.348,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010523/0010523-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010523		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010524/0010524-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010524		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010525/0010525-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010525		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010526/0010526-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010526		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010527/0010527-04933552/0001-03-	134502	0010527		431,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.70.06.01.01.0001]	COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010528/0010528-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010528		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010529/0010529-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010529		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010530/0010530-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	134502	0010530		1.232,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010531/0010531-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010531		5.988,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010532/0010532-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010532		790,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010533/0010533-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010533		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010534/0010534-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010534		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010535/0010535-23396663000172-Base de	134502	0010535		1.600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.70.06.01.01.0001]	Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010536/0010536-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	134502	0010536		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010538/0010538-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS B	134502	0010538		846,72
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010539/0010539-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010539		3.849,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010540/0010540-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	134502	0010540		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010541/0010541-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010541		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010543/0010543-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010543		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010544/0010544-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010544		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010545/0010545-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO	134502	0010545		2.634,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010546/0010546-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010546		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010547/0010547-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010547		662,45
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010548/0010548-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010548		1.946,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010549/0010549-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO OUTUBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502	0010549		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010550/0010550-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010550		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010551/0010551-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010551		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010552/0010552-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010552		911,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010554/0010554-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	134502	0010554		2.343,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010555/0010555-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010555		1.261,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010557/0010557-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010557		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010558/0010558-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010558		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010559/0010559-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010559		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010560/0010560-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 2307	134502	0010560		54.134,40
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0014996-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS OUTUBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS OUTUBRO 2023 VALOR APROX D	23072	0014996	300,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1929433-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 91501 23F COMPETENCIA: 11 2023 VENCIMENTO: 20 11 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 838 78 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	23072	1929433	838,78	
(9303) tarifas bancárias	Ref extrato bancario DEBJUROS	161		174,19	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.5.01.01.01.01.0001]					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010518/0010518-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	6314	0010518	92,01	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010519/0010519-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010519	51,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010520/0010520-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	6314	0010520	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010521/0010521-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0010521	44,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010522/0010522-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	6314	0010522	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010523/0010523-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0010523	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010524/0010524-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	6314	0010524	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010525/0010525-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES	6314	0010525	83,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010526/0010526-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	6314	0010526	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010527/0010527-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010527	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010528/0010528-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	6314	0010528	290,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010529/0010529-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010529	251,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010530/0010530-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	6314	0010530	61,63	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010531/0010531-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	6314	0010531	299,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010532/0010532-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	6314	0010532	39,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010533/0010533-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	6314	0010533	68,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010534/0010534-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	6314	0010534	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010535/0010535-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	6314	0010535	80,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010536/0010536-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	6314	0010536	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010538/0010538-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS B	6314	0010538	42,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010539/0010539-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	6314	0010539	192,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010540/0010540-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	6314	0010540	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010541/0010541-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	6314	0010541	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010543/0010543-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA	6314	0010543	103,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INTEGRAL DE PECAS				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010544/0010544-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0010544	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010545/0010545-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010545	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010546/0010546-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010546	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010547/0010547-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010547	33,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010548/0010548-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0010548	97,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010549/0010549-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO OUTUBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	6314	0010549	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010550/0010550-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	6314	0010550	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010551/0010551-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	6314	0010551	20,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010552/0010552-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	6314	0010552	45,55	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010554/0010554-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	6314	0010554	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010555/0010555-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010555	63,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010557/0010557-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010557	47,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010558/0010558-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	6314	0010558	75,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010559/0010559-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	6314	0010559	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010560/0010560-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 2307	6314	0010560	2.706,72	
(9646) iof [5.6.01.01.03.02.0004]	Ref extrato bancario DEBIOF	161		66,22	

03 de novembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		563,42	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			563,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.050,48
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		563,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010561/0010561-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	27580	0010561	1.287,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010561/0010561-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	1218	0010561		64,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010562/0010562-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	27580	0010562	7.836,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010562/0010562-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	1218	0010562		391,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010563/0010563-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	27580	0010563	3.450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010563/0010563-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	1218	0010563		172,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010564/0010564-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE CONTATORA E CONTATO DE PORTA REFERENTE ORCAMENTOS 2044 2023 E 2045 2023 OS N 20230926517 E OS N 20230926518 TERMO DE CONCLUSAO N	27580	0010564	498,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010561/0010561-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010561	64,35	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010562/0010562-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	134502	0010562	391,84	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010563/0010563-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010563	172,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18058-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	23072	18058	692,35	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 380-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA -	23072	380	180,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			563,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18058-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	1526	18058		692,35
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 380-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA -	1526	380		180,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2348501-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3088923 VENCIMENTO: 20 11 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2348501		8.526,73
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.050,48	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010561/0010561-01547343/0001-33-	9569	0010561		64,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010562/0010562-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	9569	0010562		391,84
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010563/0010563-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	9569	0010563		172,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010564/0010564-83663484/0001-86- Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE CONTATORA E CONTATO DE PORTA REFERENTE ORCAMENTOS 2044 2023 E 2045 2023 OS N 20230926517 E OS N 20230926518 TERMO DE CONCLUSAO N	9569	0010564		24,92
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010561/0010561-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010561		1.287,04
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010562/0010562-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	134502	0010562		7.836,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010563/0010563-01547343/0001-33- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010563		3.450,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010564/0010564-83663484/0001-86- Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE CONTATORA E CONTATO DE PORTA REFERENTE ORCAMENTOS 2044 2023 E 2045 2023 OS N 20230926517 E OS N 20230926518 TERMO DE CONCLUSAO N	134502	0010564		498,50
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2348501-04201372000137-UNIMED	23072	2348501	8.526,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3088923 VENCIMENTO: 20 11 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010561/0010561-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	6314	0010561	64,35	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010562/0010562-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO 026 2019 ANEXO TRT 14 (QUATORZE) ELEVADORES E 03 (TRES) PLATAFORMAS CONTRATACAO DE	6314	0010562	391,84	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010563/0010563-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	6314	0010563	172,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010564/0010564-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE CONTATORA E CONTATO DE PORTA REFERENTE ORCAMENTOS 2044 2023 E 2045 2023 OS N 20230926517 E OS N 20230926518 TERMO DE CONCLUSAO N	6314	0010564	24,92	
05 de novembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Out/2023	3157			33.247,52
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.973,33
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Out/2023	49		33.247,52	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.973,33	
06 de novembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		12.921,35	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DIST	23072			262,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto P L FADEL INFORMATICA LTDA	23072			273,06
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			12.385,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,34	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.214,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		550,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		13,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			107,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			810,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			174,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			212,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			320,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			72,51
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			15.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.451,30
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			170,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		12.385,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.214,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			550,00
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1887-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME -	23072	1887	686,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			13,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.100,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		15.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1887-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME -	1526	1887		686,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		107,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		810,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		174,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		212,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		320,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		72,51	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.451,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		170,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DIST	126		262,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto P L FADEL INFORMATICA LTDA	126		273,06	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			12.921,35
07 de novembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.879,02	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			97,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111402			415,84
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			236,18
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			390,95
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208			5.904,04
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303			160,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		5.325,57	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.241,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	3255			3.599,16
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			508,51
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			5.325,57
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1846-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	5019	1846	144,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1847-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1847	1.964,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1848-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1848	645,00	
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.241,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	126		415,84	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 191559-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1526	191559	96,62	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 191559-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	23072	191559	508,51	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 191559-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1246	191559		96,62
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 382-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA -	23072	382	170,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.879,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 191559-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1526	191559		508,51
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 382-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA -	1526	382		170,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		508,51	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		97,58	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		236,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		390,95	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		3.599,16	
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		5.904,04	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1846-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	134502	1846		144,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1847-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1847		1.964,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1848-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1848		645,00
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		160,00	
08 de novembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 191800 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		200,00	
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Cobranca	22078		902,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado JACYNTHO VASCONCELLOS MORE	23072			1.840,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		937,20	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 191800 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		975,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.639,98	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		152,25	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			75,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			466,78
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			12.333,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			12.398,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.353,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			350,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			937,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010566/0010566-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TAC CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHIND	27580	0010566	2.247,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010566/0010566-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TAC CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHIND	1218	0010566		112,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010567/0010567-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	27580	0010567	670,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA COMPETENCIA: OUTUBRO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010567/0010567-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA COMPETENCIA: OUTUBRO	1218	0010567		33,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010568/0010568-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:08	27580	0010568	550,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010569/0010569-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	27580	0010569	15.613,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010569/0010569-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0010569		780,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			975,27
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.639,98
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			152,25
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010566/0010566-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TAC CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHIND	134502	0010566	112,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010567/0010567-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA COMPETENCIA: OUTUBRO	134502	0010567	33,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010569/0010569-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010569	780,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			902,80
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		12.333,50	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		12.398,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		466,78	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.353,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado JACYNTHO VASCONCELLOS MORE	126		1.840,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010566/0010566-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TAC CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHIND	9569	0010566		112,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010567/0010567-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA COMPETENCIA: OUTUBRO	9569	0010567		33,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010568/0010568-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:08	9569	0010568		27,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010569/0010569-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0010569		780,67
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010566/0010566-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TAC CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010566		2.247,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHIND				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010567/0010567-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA COMPETENCIA: OUTUBRO	134502	0010567		670,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010568/0010568-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:08	134502	0010568		550,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010569/0010569-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010569		15.613,44
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		75,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010566/0010566-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TAC CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHIND	6314	0010566	112,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010567/0010567-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA COMPETENCIA: OUTUBRO	6314	0010567	33,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010568/0010568-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:08	6314	0010568	27,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010569/0010569-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010569	780,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de novembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	161		1.000,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 154349 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		60,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		10.649,22	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072			951,68
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			9.697,54
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	3248			51,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 154349 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			60,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		492,68	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE ATM	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			50,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		9.697,54	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1850-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1850	1.346,72	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1851-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1851	969,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1852-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1852	512,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1853-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1853	4.744,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010570/0010570-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010570	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010570/0010570-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010570		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			492,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010570/0010570-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010570	181,08	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 113422-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	113422	108,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 113422-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	113422	570,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 113422-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	113422		108,30
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			10.649,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 113422-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	113422		570,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	126		951,68	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010570/0010570-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010570		181,08
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	140		51,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1850-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1850		1.346,72
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1851-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1851		969,60
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1852-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1852		512,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1853-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1853		4.744,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010570/0010570-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010570		3.621,63
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		50,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010570/0010570-05483912/0001-85-Ministerio	6314	0010570	181,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A				
10 de novembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 341 0912 5406237000190 PUNTO INSTITUI	134502		290,79	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		12.231,33	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALFA	23072			478,67
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	8155			237,82
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	23072			516,75
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	23072			100,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado ELEVADORES OK	22078			5.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			22,41
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			5.865,97
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	23387			407,03
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK	6314			61,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		5.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			30,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			289,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			207,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			105,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		5.865,97	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010571/0010571-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	27580	0010571	2.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 341 0912 5406237000190 PUNTO INSTITUI	126			290,79
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 51-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	51	75,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			12.231,33
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado ELEVADORES OK	126		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			5.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 51-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	1526	51		75,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		289,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		207,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALFA	126		478,67	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG	126		516,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	INSTITUTO P G G LTDA				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	126		100,50	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010571/0010571-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	9569	0010571		110,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref extrato bancario PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK	140		61,00	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010571/0010571-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	134502	0010571		2.200,00
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	126		237,82	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		105,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		22,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010571/0010571-08262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDI	6314	0010571	110,00	
(23387) icm's Antecipado Especial - 1173 [5.6.01.01.02.02.1173]	Ref extrato bancario PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	140		407,03	
13 de novembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 936447 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		25.611,25	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	23072			470,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	23072			1.788,48
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado EDOMAR DE OLIVEIRA SOUZA	23072			1.200,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado ANTONIO ROSA MOITA	22078			5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado MARCOS DIEGO SANTOS	23072			780,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado ELEVADORES OK	22078			5.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			39,84
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			11.332,03
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 936447 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.415,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		5.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	3010			1.476,14
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			66,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.620,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		11.332,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1849-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1849	1.196,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010572/0010572-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	27580	0010572	3.999,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010572/0010572-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE	1218	0010572		200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.415,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010572/0010572-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010572	200,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 47-20040891000117-RG DE LIMA INSTALACOES E MANUTENCAO DE E -	23072	47	1.000,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado ANTONIO ROSA MOITA	126		5.000,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado ELEVADORES OK	126		5.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			5.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 47-20040891000117-RG DE LIMA INSTALACOES E MANUTENCAO DE E -	1526	47		1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		66,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.620,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	126		470,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	126		1.788,48	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado EDOMAR DE OLIVEIRA SOUZA	126		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado MARCOS DIEGO SANTOS	126		780,00	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		1.476,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.01.0001]					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010572/0010572-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	9569	0010572		200,00
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			25.611,25
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1849-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1849		1.196,04
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010572/0010572-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010572		3.999,99
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		39,84	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010572/0010572-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	6314	0010572	200,00	
14 de novembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.798,53	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado M E INSTALACOES	22078			4.200,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TED TransfEletrDisponiv 104 0820 20787375268 ZENAIDE ALVES DE	23072			2.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		4.410,45	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.490,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.337,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.135,59	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED TED	134502		7.410,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			260,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			157,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.300,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			4.410,45
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010574/0010574-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	27580	0010574	3.999,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010574/0010574-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	1218	0010574		200,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010574/0010574-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	1232	0010574		440,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.135,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			7.410,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.490,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.337,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010574/0010574-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010574	200,00	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010574/0010574-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010574	440,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN				
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.798,53
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado M E INSTALACOES	126		4.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000160-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FDADOS BANCARIO: AG: 1232 7 CC: 85768 8 BANCO DO BRASIL CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIO: AG: 1232 7 CC: 85768 8 BANCO DO BRASIL CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96	9191	0000160		245,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		260,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		157,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TED TransfEletrDisponiv 104 0820 20787375268 ZENAIDE ALVES DE	126		2.000,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010574/0010574-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	9569	0010574		200,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010574/0010574-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010574		3.999,99
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000160-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FDADOS BANCARIO: AG: 1232 7 CC: 85768 8 BANCO DO BRASIL CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIO: AG: 1232 7 CC: 85768 8 BANCO DO BRASIL CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96	23072	0000160	245,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010574/0010574-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	6314	0010574	200,00	
16 de novembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 679214 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		6.131,61	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada CLAUDIA 17566258249	23072			245,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada INSTITUTO EUVALDO LODI	23072			2.834,46
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	23072			1.445,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	23072			815,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTPRINTER COMERCIO E SERVICOS	23072			575,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			471,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			1.744,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			125,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto INFOLEV ELEV INFORMATICA LTDA	23072			867,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PONTOMAIS TECNOLOGIA S A	23072			175,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PST ELETRONICA LTDA	23072			524,40
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	23072			125,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			12,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			3,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.830,41	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 679214 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.635,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.300,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		15.144,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		0,44	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		7.257,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TEV	134502		1.330,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TEV	134502		1.330,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			230,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			480,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			970,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			81,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.830,41
(134502) Clientes Nacionais	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	37531	1854	6.248,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	5911/6911 conforme nf/nf-e 1854-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.635,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.300,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			15.144,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			0,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			7.257,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TEV	161			1.330,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TEV	161			1.330,00
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1854-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	134502	1854		6.248,75
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			6.131,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 140189-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	12866	140189		231,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		230,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		480,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		970,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.900,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		81,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada CLAUDIA 17566258249	126		245,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada INSTITUTO EUVALDO LODI	126		2.834,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	126		1.445,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	126		815,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTPRINTER COMERCIO E SERVICOS	126		575,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		471,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		1.744,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		125,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto INFOLEV ELEV INFORMATICA LTDA	126		867,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PONTOMAIS TECNOLOGIA S A	126		175,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PST ELETRONICA LTDA	126		524,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	126		125,01	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 140189-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA -	23072	140189	231,99	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		12,45	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		3,00	
17 de novembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 08467232000166 CONDOMINIO	134502		2.995,70	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		3.160,48	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada AMG CONSERP ELEVADORES	23072			1.037,13
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			59,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			99,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA	23072			1.433,82
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone VIVO PA	8155			1.228,20
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			9,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			2.288,65
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		144,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		15.910,88	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	111402			1.552,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			7.114,74
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			760,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		2.288,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1856-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1856	11.853,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1857-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	5019	1857	3.972,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010576/0010576-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	27580	0010576	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010576/0010576-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE	1218	0010576		115,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010577/0010577-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010577	13.497,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010577/0010577-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010577		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010578/0010578-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010578	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010578/0010578-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010578		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010579/0010579-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010579	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010579/0010579-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010579		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			15.910,88
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 08467232000166 CONDOMINIO	126			2.995,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			144,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		1.552,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.45.01.0052]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010576/0010576-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010576	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010577/0010577-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010577	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010578/0010578-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010578	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010579/0010579-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010579	39,96	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 80154-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	80154	63,52	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 80154-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	23072	80154	1.639,61	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 80154-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1246	80154		63,52
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1855-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1855	300,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1855-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1855		300,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			3.160,48
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		7.114,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 80154-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1526	80154		1.639,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0022965-04979092/0001-54-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO	8715	0022965		2.834,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	REGIONALDESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 04 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TR				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		760,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada AMG CONSERP ELEVADORES	126		1.037,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		59,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		99,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA	126		1.433,82	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010576/0010576-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	9569	0010576		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010577/0010577-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010577		674,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010578/0010578-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010578		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010579/0010579-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS	9569	0010579		39,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1856-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1856		11.853,40
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1857-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para -	134502	1857		3.972,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010576/0010576-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010576		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010577/0010577-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010577		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010578/0010578-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010578		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010579/0010579-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010579		799,18
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone VIVO PA	126		1.228,20	
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0022965-04979092/0001-54-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONALDESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 04 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TR	23072	0022965	2.834,46	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		9,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010576/0010576-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	6314	0010576	115,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010577/0010577-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010577	674,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010578/0010578-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010578	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010579/0010579-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010579	39,96	
20 de novembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 922292 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		40,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		529,72	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM INDUSTRIA E COMERCIO D	23072			594,38
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	23072			156,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	3248			431,28
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	23072			1.093,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	23072			250,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	23072			697,11
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	22078			8.526,73
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIODONTO BELEM COOPERATIVA	23072			838,78
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	40114			8.483,53
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado ELEVADORES OK	22078			9.500,00
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		30.044,58	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 922292 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			40,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		1.425,97	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.600,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.440,55	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		9.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	3094			39.869,33
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			257,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			30.044,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1703-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1703	1.176,37	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1858-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1858	555,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010580/0010580-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	27580	0010580	6.210,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010580/0010580-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0010580		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010582/0010582-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS	27580	0010582	6.210,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010582/0010582-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	1218	0010582		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010584/0010584-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR NA PLATAFORMA POLIVALENTE REFERENTE ORCAMENTOS 2060 2023M OS N 20231026738 TERMO DE CONCLUSAO N 230 2023 CONFORME ORDE	27580	0010584	438,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.600,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.440,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			1.425,97
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010580/0010580-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010580	310,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010582/0010582-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010582	310,50	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			529,72
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	126		8.526,73	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado ELEVADORES OK	126		9.500,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			9.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		257,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM INDUSTRIA E COMERCIO D	126		594,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	126		156,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	126		1.093,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	126		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	126		697,11	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIODONTO BELEM COOPERATIVA	126		838,78	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		39.869,33	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010580/0010580-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0010580		310,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010582/0010582-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	9569	0010582		310,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010584/0010584-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR NA PLATAFORMA POLIVALENTE REFERENTE ORCAMENTOS 2060 2023M OS N 20231026738 TERMO DE CONCLUSAO N 230 2023 CONFORME ORDE	9569	0010584		21,90
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	126		431,28	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1703-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1703		1.176,37
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1858-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1858		555,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010580/0010580-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS	134502	0010580		6.210,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010582/0010582-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	134502	0010582		6.210,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010584/0010584-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR NA PLATAFORMA POLIVALENTE REFERENTE ORCAMENTOS 2060 2023M OS N 20231026738 TERMO DE CONCLUSAO N 230 2023 CONFORME ORDE	134502	0010584		438,00
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		50,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010580/0010580-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	6314	0010580	310,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010582/0010582-15126437003754-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITALCONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 202	6314	0010582	310,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010584/0010584-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR NA PLATAFORMA POLIVALENTE REFERENTE ORCAMENTOS 2060 2023M OS N 20231026738 TERMO DE CONCLUSAO N 230 2023 CONFORME ORDE	6314	0010584	21,90	
(40114) Outros Encargos - Divida Ativa [5.6.01.01.03.02.0021]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	126		8.483,53	
21 de novembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		7.119,42	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072			235,53
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CROI	23072			1.398,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]	COMPUTADORES LTDA EPP				
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	23072			83,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	23072			174,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SECTRON	23072			925,53
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			12,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			3,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			4.287,07
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		104,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		924,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.689,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		471,12	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.740,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		8.512,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		12.680,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		50.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		963,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.221,66	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.233,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			146,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			425,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			130,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			760,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		4.287,07	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1859-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1859	384,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010585/0010585-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	27580	0010585	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010585/0010585-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	1218	0010585		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010586/0010586-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	27580	0010586	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010586/0010586-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	1218	0010586		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010587/0010587-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	27580	0010587	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010587/0010587-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	1218	0010587		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010588/0010588-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	27580	0010588	910,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010588/0010588-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010588		45,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010589/0010589-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010589	910,83	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010589/0010589-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010589		45,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010590/0010590-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	27580	0010590	14.654,71	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010590/0010590-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	1218	0010590		732,74
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010591/0010591-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	27580	0010591	15.701,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010591/0010591-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	1218	0010591		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010592/0010592-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME	27580	0010592	15.701,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010592/0010592-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	1218	0010592		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			104,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			924,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.689,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			471,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.740,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			8.512,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			12.680,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			50.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			963,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.660,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.221,66
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010585/0010585-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010585	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010586/0010586-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010586	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010587/0010587-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0010587	110,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010588/0010588-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010588	45,54	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010589/0010589-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010589	45,54	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010590/0010590-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010590	732,74	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010591/0010591-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010591	785,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010592/0010592-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010592	785,07	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63104-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	63104	160,43	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 63104-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	23072	63104	2.507,79	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63104-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1246	63104		160,43
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			7.119,42
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.233,91
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 63104-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME -	1526	63104		2.507,79
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		425,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		130,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		760,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ARTLUZ COMERCIO LTDA	126		235,53	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CROI COMPUTADORES LTDA EPP	126		1.398,67	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	126		83,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	126		174,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SECTRON	126		925,53	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010585/0010585-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	9569	0010585		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010586/0010586-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	9569	0010586		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010587/0010587-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	9569	0010587		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010588/0010588-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0010588		45,54
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010589/0010589-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	9569	0010589		45,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010590/0010590-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	9569	0010590		732,74
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010591/0010591-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	9569	0010591		785,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010592/0010592-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	9569	0010592		785,07
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1859-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1859		384,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010585/0010585-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010585		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010586/0010586-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010586		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010587/0010587-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	134502	0010587		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010588/0010588-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010588		910,83
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010589/0010589-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0010589		910,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010590/0010590-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010590		14.654,71
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010591/0010591-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010591		15.701,47
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010592/0010592-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010592		15.701,47
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		146,42	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		12,45	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		3,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010585/0010585-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	6314	0010585	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010586/0010586-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	6314	0010586	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010587/0010587-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	6314	0010587	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010588/0010588-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	6314	0010588	45,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010589/0010589-10806496000149- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0010589	45,54	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010590/0010590-08109444/0001-71- HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	6314	0010590	732,74	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010591/0010591-08109444/0001-71- HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	6314	0010591	785,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010592/0010592-08109444/0001-71- HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	6314	0010592	785,07	
22 de novembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 352139 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			1.233,60
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SECTRON	23072			1.263,57
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		2.594,79	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 352139 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.748,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.502,93	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			190,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			25.000,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			2.594,79
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.502,93
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.748,27
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3492-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	23072	3492	1.374,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		25.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3492-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA -	1526	3492		1.374,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		190,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		1.233,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SECTRON	126		1.263,57	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
23 de novembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CREA RR CONSELHO REGIONAL DE	23072			384,86
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE	23072			485,11
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		869,97	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		449,51	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			354,77
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			869,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010593/0010593-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	27580	0010593	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010593/0010593-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	1218	0010593		169,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010594/0010594-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	27580	0010594	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010594/0010594-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	1218	0010594		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010595/0010595-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	27580	0010595	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010595/0010595-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	1218	0010595		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010596/0010596-05054960/0001-58-	27580	0010596	2.208,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010596/0010596-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	1218	0010596		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010597/0010597-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	27580	0010597	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010597/0010597-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	1218	0010597		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			449,51
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010593/0010593-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010593	169,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010594/0010594-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010594	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010595/0010595-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	134502	0010595	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010596/0010596-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	134502	0010596	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0010597/0010597-	134502	0010597	137,41	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 192397-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1526	192397	67,41	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 62271-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	23072	62271	1.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 192397-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	23072	192397	354,77	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 192397-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1246	192397		67,41
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 8732-33090721002132-GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CST 000 - ICMS pago no Calendario Fiscal FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO RECEBIMENTO. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. CST 060 ICMS pago Antecipadamente por Substituicao Tributaria	23072	8732	380,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 192397-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1526	192397		354,77
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 62271-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	37531	62271		1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 8732-33090721002132-GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CST 000 - ICMS pago no Calendario Fiscal FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO RECEBIMENTO. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. CST 060 ICMS pago Antecipadamente por Substituicao Tributaria	1526	8732		380,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		354,77	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CREA RR CONSELHO REGIONAL DE	126		384,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE	126		485,11	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010593/0010593-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	9569	0010593		169,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010594/0010594-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	9569	0010594		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010595/0010595-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	9569	0010595		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010596/0010596-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	9569	0010596		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010597/0010597-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	9569	0010597		137,41
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010593/0010593-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	134502	0010593		3.383,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010594/0010594-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	134502	0010594		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010595/0010595-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010595		2.460,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010596/0010596-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	134502	0010596		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010597/0010597-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0010597		2.748,24
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010593/0010593-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	6314	0010593	169,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010594/0010594-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRET	6314	0010594	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010595/0010595-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CON	6314	0010595	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010596/0010596-05054960/0001-58-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARAREFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO	6314	0010596	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010597/0010597-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	6314	0010597	137,41	
24 de novembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,07	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		629,33	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.177,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		474,42	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		636,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	40114			6.249,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			132,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			15.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			652,42
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1,00
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		5.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			629,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.177,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			474,42
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			636,50
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		15.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		132,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		652,42	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
(40114) Outros Encargos - Divida Ativa [5.6.01.01.03.02.0021]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		6.249,06	
27 de novembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 207590 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		350,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 239645 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		150,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 341 0912 5406237000190 PUNTO INSTITUI	134502		581,58	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			579,58
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	22120			2.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 207590 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			350,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 239645 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			150,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.048,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DOC ELET	22204		33,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG AGUA	8680			69,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			2.420,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			932,82
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.590,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			761,28
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			147,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			782,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			1.650,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			760,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			472,01
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			10.990,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			22,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			110,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			450,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		579,58	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1860-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1860	50.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010598/0010598-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO	27580	0010598	1.416,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SIGEP N 2109160030 E E PRO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010598/0010598-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	1218	0010598		70,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010599/0010599-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	27580	0010599	1.416,67	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010600/0010600-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	27580	0010600	1.416,67	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.048,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 341 0912 5406237000190 PUNTO INSTITUI	126			581,58
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010598/0010598-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	134502	0010598	70,83	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		2.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario DOC ELET	161			33,50
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		10.990,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		2.420,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		932,82	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.590,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		761,28	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		147,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		782,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		1.650,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		760,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		472,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		22,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		110,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		450,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010598/0010598-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	9569	0010598		70,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010599/0010599-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	9569	0010599		70,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010600/0010600-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	9569	0010600		70,83
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1860-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1860		50.000,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010598/0010598-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE	134502	0010598		1.416,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010599/0010599-05023045000103- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	134502	0010599		1.416,67
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010600/0010600-05023045000103- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	134502	0010600		1.416,67
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG AGUA	161		69,65	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010598/0010598-05023045000103- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	6314	0010598	70,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010599/0010599-05023045000103- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	6314	0010599	70,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010600/0010600-05023045000103- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	6314	0010600	70,83	
28 de novembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		562,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			557,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		438,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		0,74	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			668,02
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		557,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1861-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1861	1.144,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1862-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1862	1.144,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1863-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	5019	1863	1.217,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1864-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1864	1.723,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			438,00
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5047-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	5047	4.300,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 414856-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	414856	594,14	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1865-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1865	3.000,00	
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1865-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1865		3.000,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			562,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			0,74
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 414856-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	414856		594,14
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5047-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	5047		4.300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		668,02	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1861-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1861		1.144,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1862-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1862		1.144,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1863-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E -	134502	1863		1.217,45
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1864-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1864		1.723,50
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
29 de novembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.996,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			157,97
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			0,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			2.835,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		889,53	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.167,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		13.921,97	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.916,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			31,89
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			853,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			760,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		2.835,04	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010603/0010603-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	27580	0010603	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010603/0010603-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	1218	0010603		68,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010605/0010605-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO NOVEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	27580	0010605	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010605/0010605-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO NOVEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	1218	0010605		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010606/0010606-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DEZEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	27580	0010606	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010606/0010606-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DEZEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	1218	0010606		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010607/0010607-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	27580	0010607	1.416,67	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010607/0010607-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	1218	0010607		70,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			889,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.167,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			13.921,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.916,40
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010603/0010603-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010603	68,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010605/0010605-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO NOVEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	134502	0010605	24,97	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010606/0010606-04567897/0001-90-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DEZEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	134502	0010606	24,97	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010607/0010607-05023045000103-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	134502	0010607	70,83	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.996,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		31,89	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		853,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		760,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		157,97	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010603/0010603-03526252000147-	9569	0010603		68,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010605/0010605-04567897/0001-90- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO NOVEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	9569	0010605		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010606/0010606-04567897/0001-90- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DEZEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	9569	0010606		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010607/0010607-05023045000103- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	9569	0010607		70,83
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010603/0010603-03526252000147- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010603		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010605/0010605-04567897/0001-90- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO NOVEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	134502	0010605		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010606/0010606-04567897/0001-90- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DEZEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	134502	0010606		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010607/0010607-05023045000103- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	134502	0010607		1.416,67
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		0,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010603/0010603-03526252000147- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	6314	0010603	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010605/0010605-04567897/0001-90- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO NOVEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	6314	0010605	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010606/0010606-04567897/0001-90- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DEZEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 1	6314	0010606	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010607/0010607-05023045000103- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PRO	6314	0010607	70,83	
30 de novembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	161		1.000,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 278177 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	3171			1.762,70
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	3283			10.827,16
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de Multa rescisória 2023	3262			196,31
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		624,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			1,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			620,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 278177 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.916,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			191,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.290,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			3.243,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			5.536,85
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.168,07
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	22204			4.309,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.110,03
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.041,39
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.882,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.064,63
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			926,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.067,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.126,96
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.114,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.169,45
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.298,87
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.658,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			207,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.619,58
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			601,49
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			158,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			196,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.248,41
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	9303			2,90
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		620,51	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1866-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1866	434,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1867-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1867	540,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1868-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1868	733,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1869-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	5019	1869	855,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.916,40
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <11/2023>	3157			450,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <11/2023>	3157			540,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2023>	3157			250,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros + Com Incidência em Outro Município)	6314			15.267,45
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 415291-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	415291	119,12	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	11466			15.452,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			624,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		5.536,85	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		4.309,79	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 415291-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	415291		119,12
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		191,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.290,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		3.243,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.168,07	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.110,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.041,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.882,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.064,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		926,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.067,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.126,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.114,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.169,45	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.298,87	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.658,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		207,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.619,58	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		601,49	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		158,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		196,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.248,41	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3157			184,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3157			50,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3157			68,63
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3157			58,77
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3157			120,58
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3157			471,61
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3157			13,74
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <11/2023>	3213			35,78
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <11/2023>	3213			388,57
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			34.785,65
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros + Com Incidência em Outro Município)	1218		15.267,45	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			441,63
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	19285			1,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			2.944,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3010		184,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		430,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <11/2023>	16121			4,57
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			883,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2023>	7350			18,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	21441			48,69
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	21441			123,33
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			2.466,53
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2023>	875		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		213,83	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	21441			48,69
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		196,02	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <11/2023>	833		450,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <11/2023>	7301			2.283,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	21441			114,19
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <11/2023>	5656		137,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	21441			21,24
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	7301			862,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.01.01.0001]	<11/2023>				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <11/2023>	16121			217,32
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		84,43	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	21441			46,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			3.435,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		321,12	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3010		50,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	19285			0,42
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			333,40
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	21441			48,69
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	21441			59,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		193,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			355,62
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	19285			1,72
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			351,62
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			2.344,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	19285			4,09
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2023>	7329			20,43
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3010		68,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		317,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <11/2023>	16121			14,90
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2023>	7350			35,09
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			351,71
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <11/2023>	16121			54,16
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			1.185,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2023>	7329			22,92
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2023>	7350			58,45
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	19285			0,15
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	21441			51,86
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <11/2023>	5607		156,42	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3010		58,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			256,33
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			2.344,70
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2023>	7329			29,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	19285			0,03
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2023>	7350			187,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3010		120,58	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		359,20	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			391,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		309,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			2.607,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			782,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			297,68
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		212,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			595,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			1.984,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			227,39
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <11/2023>	833		540,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			1.653,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		173,68	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			496,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		600,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3010		471,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <11/2023>	7301			5.533,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	19285			0,37
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			146,25
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2023>	7329			6,34
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			1.950,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			585,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		241,84	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2023>	3010		13,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	19285			1,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <11/2023>	16121			1,90
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	12971			1.800,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		142,20	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	5614		1,00	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <11/2023>	11725			1.037,23
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			311,17
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			616,40
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		202,10	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref.o pagamento de ferias da competência de 2023	49		1.762,70	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <11/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <11/2023>	3010		35,78	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <11/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <11/2023>	3010		388,57	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			430,50
(3248)	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			213,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			196,02
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			84,43
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			321,12
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			193,03
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			317,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			202,10
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <11/2023>	3283			60,15
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <11/2023>	3283			163,47
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			359,20
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			309,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			212,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			173,68
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			600,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			241,84
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3157			142,20
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3213			342,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2023>	3213			571,45
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			345,48
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			207,18
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			191,84
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			90,06
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			278,71
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			128,02
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			276,38
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			197,24
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			304,09
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			271,12
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			206,38
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			171,99
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			442,68
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			225,85
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	7504			144,00
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	7826			169,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.07.01.0003]					
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref.o pagamento de Multa rescisória 2023	49		196,31	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			182,38
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			273,47
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			120,22
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			96,40
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			332,97
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			143,00
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			355,10
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			925,64
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			185,13
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <11/2023>	13293			2.221,53
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			370,26
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <11/2023>	3248		60,15	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <11/2023>	3248		163,47	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			569,62
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777			170,89
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777			222,15
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			482,32
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			2.221,53
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.851,28
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			18,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			30,00
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			278,71
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	49		10.827,16	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1866-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1866		434,60
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1867-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1867		540,04
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1868-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1868		733,20
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1869-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA -	134502	1869		855,00
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <11/2023>	3157			156,42
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2023>	3157			1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.2.02.01.01.01.0002]					
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <11/2023>	3157			137,03
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	1526		15.452,00	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <11/2023>	3157		2.283,84	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		862,40	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <11/2023>	3157		5.533,60	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <11/2023>	3171		1.037,23	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		2.944,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		2.466,53	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		3.435,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		2.344,14	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		1.185,41	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		2.344,70	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		2.607,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		1.984,50	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		1.653,75	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		1.950,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2023>	3157		1.800,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <11/2023>	3157		4,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <11/2023>	3157		217,32	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <11/2023>	3157		14,90	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <11/2023>	3157		54,16	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <11/2023>	3157		1,90	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		182,38	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		273,47	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		120,22	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		96,40	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		332,97	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		143,00	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		355,10	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		925,64	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		185,13	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <11/2023>	3283		2.221,53	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		370,26	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		569,62	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		482,32	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		2.221,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[4.1.60.02.10.01.0001]					
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.851,28	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		18,18	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		30,00	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		278,71	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <11/2023>	3213		3.117,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <11/2023>	3213		5.195,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2023>	3157		20,43	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2023>	3157		22,92	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2023>	3157		29,10	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2023>	3157		6,34	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <11/2023>	3157		18,28	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <11/2023>	3157		35,09	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <11/2023>	3157		58,45	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <11/2023>	3157		187,50	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		441,63	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		883,27	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		333,40	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		355,62	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		351,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,24	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		351,71	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,41	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		311,17	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		256,33	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		391,05	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		782,10	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		297,68	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		595,35	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		227,39	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		496,13	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		146,25	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		585,00	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	3157		1,08	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	3157		0,42	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	3157		1,72	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	3157		4,09	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	3157		0,15	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	3157		0,03	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	3157		0,37	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2023>	3157		1,27	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	3157		48,69	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	3157		123,33	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	3157		48,69	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	3157		114,19	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	3157		21,24	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	3157		46,10	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	3157		48,69	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	3157		59,27	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2023>	3157		51,86	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		345,48	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		207,18	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		191,84	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		90,06	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		278,71	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		128,02	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		276,38	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		304,09	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		271,12	
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		206,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		171,99	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		442,68	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		225,85	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2023>	3255		144,00	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		616,40	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		197,24	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		170,89	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		222,15	
(7826) fgts rescisão [5.2.06.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	3262		169,03	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	161		2,90	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		1,00	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		34.785,65	
01 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CREA RR CONSELHO REGIONAL DE	23072			59,42
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		59,42	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.899,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.899,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.345,84	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.345,84	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.345,84	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			325,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			692,35
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			217,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			40,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			48,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			379,12
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			580,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			452,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			4.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			59,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010609/0010609-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	27580	0010609	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010609/0010609-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	1218	0010609		68,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010610/0010610-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	27580	0010610	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010610/0010610-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	1218	0010610		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010611/0010611-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	27580	0010611	15.701,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010611/0010611-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	1218	0010611		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010612/0010612-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNID CASSI PARA COMPETENCIA: NOVEMBRO 2	27580	0010612	670,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010612/0010612-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNID CASSI PARA COMPETENCIA: NOVEMBRO 2	1218	0010612		33,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010613/0010613-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 COMPETENCIA:NOVEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECON	27580	0010613	550,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.899,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.899,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.345,84
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.345,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.345,84
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010609/0010609-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010609	68,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010610/0010610-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010610	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010611/0010611-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010611	785,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010612/0010612-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNID CASSI PARA COMPETENCIA: NOVEMBRO 2	134502	0010612	33,50	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios nos anos anteriores	3416			1.158.048,95
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015161-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS NOVEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS NOVEMBRO 2023 VALOR APROX	8904	0015161		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		325,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		692,35	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		217,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		40,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		50,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		48,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		379,12	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		580,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		452,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CREA RR CONSELHO REGIONAL DE	126		59,42	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010609/0010609-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	9569	0010609		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010610/0010610-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	9569	0010610		39,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010611/0010611-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	9569	0010611		785,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010612/0010612-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNID CASSI PARA	9569	0010612		33,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COMPETENCIA: NOVEMBRO 2				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010613/0010613-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 COMPETENCIA:NOVEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECON	9569	0010613		27,50
(3416) dividendos para socio A [2.1.14.01.01.01.0001]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios nos anos anteriores	22204		1.158.048,95	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010609/0010609-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O	134502	0010609		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010610/0010610-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010610		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010611/0010611-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010611		15.701,47
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010612/0010612-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNID CASSI PARA COMPETENCIA: NOVEMBRO 2	134502	0010612		670,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010613/0010613-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 COMPETENCIA:NOVEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECON	134502	0010613		550,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015161-489015000165-CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS NOVEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS NOVEMBRO 2023 VALOR APROX	23072	0015161	300,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010609/0010609-03526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MACONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N	6314	0010609	68,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME O				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010610/0010610-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	6314	0010610	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010611/0010611-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003423 DE 20 11 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	6314	0010611	785,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010612/0010612-33719485/0024-13-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DOCONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNID CASSI PARA COMPETENCIA: NOVEMBRO 2	6314	0010612	33,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010613/0010613-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 COMPETENCIA:NOVEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECON	6314	0010613	27,50	
04 de dezembro de 2023					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		1.217,45	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.345,84	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		750,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			98,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1870-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	5019	1870	2.164,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010614/0010614-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO	27580	0010614	3.888,69	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010614/0010614-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	1218	0010614		194,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010614/0010614-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	1232	0010614		427,76
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010615/0010615-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010615	2.634,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010615/0010615-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010615		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010616/0010616-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010616	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010616/0010616-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010616		23,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010617/0010617-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010617	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010617/0010617-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE	1218	0010617		33,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010618/0010618-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	27580	0010618	910,83	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010618/0010618-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	1218	0010618		45,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010619/0010619-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010619	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010619/0010619-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010619		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010620/0010620-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	27580	0010620	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010620/0010620-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	1218	0010620		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010621/0010621-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	27580	0010621	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010621/0010621-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO	1218	0010621		39,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010622/0010622-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	27580	0010622	889,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010622/0010622-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	1218	0010622		44,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010623/0010623-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	27580	0010623	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010623/0010623-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	1218	0010623		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010624/0010624-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	27580	0010624	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010624/0010624-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	1218	0010624		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010625/0010625-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	27580	0010625	1.014,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010625/0010625-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	1218	0010625		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010626/0010626-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ	27580	0010626	1.660,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010627/0010627-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	27580	0010627	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010627/0010627-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	1218	0010627		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010633/0010633-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	1218	0010633		39,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010628/0010628-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010628	431,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010628/0010628-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	1218	0010628		21,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010629/0010629-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	27580	0010629	5.811,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010629/0010629-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	1218	0010629		290,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010630/0010630-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	27580	0010630	5.037,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010630/0010630-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010630		251,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010631/0010631-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	27580	0010631	1.232,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010632/0010632-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	27580	0010632	5.988,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010632/0010632-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	1218	0010632		299,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010633/0010633-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	27580	0010633	790,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010634/0010634-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	27580	0010634	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010634/0010634-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	1218	0010634		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010635/0010635-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO	27580	0010635	1.600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010636/0010636-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	27580	0010636	7.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010636/0010636-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	1218	0010636		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010639/0010639-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	27580	0010639	3.849,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010639/0010639-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	1218	0010639		192,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010639/0010639-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	1232	0010639		423,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010640/0010640-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	27580	0010640	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010640/0010640-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	1218	0010640		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010641/0010641-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	27580	0010641	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010641/0010641-	1218	0010641		114,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010642/0010642-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010642	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010642/0010642-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010642		51,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010644/0010644-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	27580	0010644	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010648/0010648-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0010648	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010648/0010648-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010648		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010649/0010649-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	27580	0010649	1.501,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010649/0010649-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	1218	0010649		75,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010650/0010650-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017	27580	0010650	4.457,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010650/0010650-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	1218	0010650		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010644/0010644-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	1218	0010644		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010645/0010645-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	27580	0010645	911,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010645/0010645-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	1218	0010645		45,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010646/0010646-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	27580	0010646	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010646/0010646-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	1218	0010646		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010647/0010647-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	27580	0010647	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010647/0010647-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021	1218	0010647		63,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.345,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			750,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			1.217,45
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010614/0010614-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010614	194,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010615/0010615-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010615	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010616/0010616-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010616	23,66	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010617/0010617-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010617	33,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010618/0010618-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010618	45,54	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010619/0010619-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010619	181,08	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010620/0010620-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0010620	181,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010621/0010621-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010621	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010622/0010622-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010622	44,48	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010623/0010623-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	134502	0010623	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010624/0010624-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010624	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010625/0010625-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010625	50,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010627/0010627-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010627	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010633/0010633-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010633	39,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010628/0010628-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010628	21,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010629/0010629-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins -UNITQUARTO TERMO AO	134502	0010629	290,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010630/0010630-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010630	251,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010632/0010632-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010632	299,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010634/0010634-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010634	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010636/0010636-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	134502	0010636	390,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010639/0010639-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010639	192,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010640/0010640-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010640	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010641/0010641-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	134502	0010641	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010642/0010642-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010642	51,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010648/0010648-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010648	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010649/0010649-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010649	75,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010650/0010650-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010650	222,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010644/0010644-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010644	20,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010645/0010645-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010645	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010646/0010646-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	134502	0010646	117,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010647/0010647-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010647	63,07	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010614/0010614-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010614	427,76	
(1232) inss retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0010639/0010639-	134502	0010639	423,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC				
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1944471-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 91943 23F COMPETENCIA: 12 2023 VENCIMENTO: 20 12 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	9191	1944471		912,79
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2362555-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3451623 VENCIMENTO: 20 12 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2362555		176,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010614/0010614-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	9569	0010614		194,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010615/0010615-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010615		131,73
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010616/0010616-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010616		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010617/0010617-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010617		33,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010618/0010618-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	9569	0010618		45,54
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010619/0010619-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010619		181,08
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010620/0010620-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	9569	0010620		181,08
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010621/0010621-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	9569	0010621		39,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010622/0010622-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	9569	0010622		44,48
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010623/0010623-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	9569	0010623		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010624/0010624-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	9569	0010624		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010625/0010625-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	9569	0010625		50,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010626/0010626-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	9569	0010626		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010627/0010627-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	9569	0010627		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010633/0010633-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	9569	0010633		39,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010628/0010628-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010628		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010629/0010629-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	9569	0010629		290,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010630/0010630-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010630		251,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010631/0010631-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	9569	0010631		61,63
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010632/0010632-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	9569	0010632		299,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010634/0010634-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	9569	0010634		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010635/0010635-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	9569	0010635		80,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010636/0010636-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	9569	0010636		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010639/0010639-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	9569	0010639		192,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010640/0010640-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	9569	0010640		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010641/0010641-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	9569	0010641		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010642/0010642-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010642		51,33
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010648/0010648-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	9569	0010648		47,50
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010649		75,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.01.01.03.0006]	0010649/0010649-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010650/0010650-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	9569	0010650		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010644/0010644-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	9569	0010644		20,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010645/0010645-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	9569	0010645		45,55
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010646/0010646-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	9569	0010646		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010647/0010647-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	9569	0010647		63,07
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1870-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1870		2.164,20
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010614/0010614-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	134502	0010614		3.888,69
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010615/0010615-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE	134502	0010615		2.634,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010616/0010616-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010616		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010617/0010617-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010617		662,45
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010618/0010618-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	134502	0010618		910,83
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010619/0010619-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010619		3.621,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010620/0010620-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	134502	0010620		3.621,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010621/0010621-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0010621		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010622/0010622-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	134502	0010622		889,53
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010623/0010623-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010623		13.348,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010624/0010624-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	134502	0010624		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010625/0010625-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	134502	0010625		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010626/0010626-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	134502	0010626		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010627/0010627-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR	134502	0010627		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010628/0010628-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	134502	0010628		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010629/0010629-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0010629		5.811,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010630/0010630-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010630		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010631/0010631-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE	134502	0010631		1.232,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010632/0010632-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	134502	0010632		5.988,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010633/0010633-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	134502	0010633		790,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010634/0010634-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	134502	0010634		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010635/0010635-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17	134502	0010635		1.600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010636/0010636-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	134502	0010636		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010639/0010639-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	134502	0010639		3.849,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010640/0010640-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	134502	0010640		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010641/0010641-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES)	134502	0010641		2.292,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010642/0010642-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010642		1.026,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010644/0010644-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	134502	0010644		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010648/0010648-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010648		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010649/0010649-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	134502	0010649		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010650/0010650-84008440000185-Tribunal de Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA	134502	0010650		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010645/0010645-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	134502	0010645		911,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010646/0010646-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	134502	0010646		2.343,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010647/0010647-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE	134502	0010647		1.261,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509				
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		98,50	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1944471-15308521/0001-88-UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTEFATURA NRO: 91943 23F COMPETENCIA: 12 2023 VENCIMENTO: 20 12 2023 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CON	23072	1944471	912,79	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2362555-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3451623 VENCIMENTO: 20 12 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2362555	176,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010614/0010614-05703755000176-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARACONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO IN	6314	0010614	194,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010615/0010615-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010615	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010616/0010616-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010616	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010617/0010617-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010617	33,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010618/0010618-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA EPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITOR	6314	0010618	45,54	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010619	181,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010619/0010619-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010620/0010620-05483912/0001-85-Ministerio Publico do Estado do MaranhaoCONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (A	6314	0010620	181,08	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010621/0010621-34921783/0001-68-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTECONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	6314	0010621	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010622/0010622-29386258000150-COLEGIO MILITAR DE BELEMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083	6314	0010622	44,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010623/0010623-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATI	6314	0010623	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010624/0010624-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVE	6314	0010624	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010625/0010625-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS	6314	0010625	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010626/0010626-03584058/0001-18-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS	6314	0010626	83,00	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010627	68,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010627/0010627-04902979003321-BANCO DA AMAZONIA SACONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFOR				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010633/0010633-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS	6314	0010633	39,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010628/0010628-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARACONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010628	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010629/0010629-01637536000185-Universidade Estadual do Tocantins - UNITQUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	6314	0010629	290,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010630/0010630-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010630	251,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010631/0010631-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICACONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCE	6314	0010631	61,63	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010632/0010632-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAI	6314	0010632	299,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010634/0010634-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MAC	6314	0010634	70,00	
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010635	80,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010635/0010635-23396663000172-Base de Administracao e Apoio do ComandoCONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010636/0010636-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	6314	0010636	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010639/0010639-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMACONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFIC	6314	0010639	192,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010640/0010640-00399857/0029-27-Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZ	6314	0010640	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010641/0010641-00394429019715-BASE AEREA DE BELEM BASECONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS	6314	0010641	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010642/0010642-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010642	51,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010648/0010648-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010648	47,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010649/0010649-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2	6314	0010649	75,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010650/0010650-84008440000185-Tribunal de	6314	0010650	222,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	Contas de RoraimaTERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010644/0010644-10763998000130- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAM	6314	0010644	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010645/0010645-10763998000130- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REI	6314	0010645	45,55	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010646/0010646-10763998000130- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICAPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPU	6314	0010646	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010647/0010647-04933552001347- COMPANHIA DOCAS DO PARA CDPCONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 509	6314	0010647	63,07	
05 de dezembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Nov/2023	3157			36.229,65
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.973,33
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		12.735,17	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			12.735,17
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.214,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.916,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			27,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			74,96
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		12.735,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010651/0010651-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010651	13.497,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010651/0010651-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010651		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010651/0010651-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1232	0010651		1.247,15
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010652/0010652-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010652	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010652/0010652-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010652		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010652/0010652-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS	1232	0010652		73,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010653/0010653-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	27580	0010653	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010653/0010653-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1218	0010653		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010653/0010653-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	1232	0010653		73,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010654/0010654-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV	27580	0010654	2.141,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010654/0010654-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV	1218	0010654		107,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010655/0010655-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0010655	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010655/0010655-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	1218	0010655		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.214,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.916,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010651/0010651-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010651	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010652/0010652-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010652	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010653/0010653-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010653	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010654/0010654-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV	134502	0010654	107,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010655/0010655-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010655	103,05	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010651/0010651-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010651	1.247,15	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010652/0010652-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010652	73,84	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010653/0010653-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010653	73,84	
(1246) icms credito sobre	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	119310	1.355,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compras [1.1.02.99.01.02.0001]	mercadorias 119310-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 119310-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	23072	119310	19.992,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 119310-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	1246	119310		1.355,45
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			12.735,17
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 119310-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA -	1526	119310		19.992,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0030171-09943487/0001-10-NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELIATRESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATRESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	9191	0030171		355,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2362607-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3526623 VENCIMENTO: 20 12 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2362607		9.430,41
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2376437-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3526623 VENCIMENTO: 20 12 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	9191	2376437		9.430,41
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		27,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		74,96	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010651/0010651-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS	9569	0010651		674,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010652/0010652-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010652		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010653/0010653-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	9569	0010653		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010654/0010654-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV	9569	0010654		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010655/0010655-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	9569	0010655		103,05
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Nov/2023	49		36.229,65	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.973,33	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010651/0010651-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010651		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010652/0010652-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	134502	0010652		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010653/0010653-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA	134502	0010653		799,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010654/0010654-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV	134502	0010654		2.141,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010655/0010655-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010655		2.060,91
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		100,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0030171-09943487/0001-10-NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELIATRESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATRESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	23072	0030171	355,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2362607-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3526623 VENCIMENTO: 20 12 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2362607	9.430,41	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2376437-04201372000137-UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDSERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3526623 VENCIMENTO: 20 12 2023 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATUR	23072	2376437	9.430,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010651/0010651-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010651	674,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010652/0010652-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS	6314	0010652	39,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DEPENDENC				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010653/0010653-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do ParaCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENC	6314	0010653	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010654/0010654-01786078000146-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV	6314	0010654	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010655/0010655-26994558006830-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISCONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	6314	0010655	103,05	
06 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		788,04	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			788,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		975,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.290,25	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			259,88
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			343,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			744,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			309,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			519,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			225,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		788,04	
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010656	15.701,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010656/0010656-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003556 DE 04 12 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010656/0010656-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003556 DE 04 12 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	1218	0010656		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010657/0010657-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	27580	0010657	1.946,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010657/0010657-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1218	0010657		97,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010657/0010657-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	1232	0010657		179,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			975,27
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.290,25
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010656/0010656-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003556 DE 04 12 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010656	785,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010657/0010657-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010657	97,33	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0010657/0010657-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010657	179,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 300520-00945958000155-GLOBAL AIR CARGO LTDA -	12866	300520	115,74	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			788,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 300520-00945958000155-GLOBAL AIR CARGO LTDA -	9030	300520		609,14
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		259,88	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		343,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		744,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		309,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		519,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		225,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010656/0010656-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003556 DE 04 12 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	9569	0010656		785,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010657/0010657-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	9569	0010657		97,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010656/0010656-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003556 DE 04 12 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	134502	0010656		15.701,47
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010657/0010657-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	134502	0010657		1.946,60
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 300520-00945958000155-GLOBAL AIR CARGO	23030	300520		115,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	LTDA -				
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 300520-00945958000155-GLOBAL AIR CARGO LTDA -	23072	300520	609,14	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010656/0010656-08109444/0001-71-HOSPITAL OPHIR LOYOLACONFORME NOTA DE EMPENHO N 2023 710201NE003556 DE 04 12 2023 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUT	6314	0010656	785,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010657/0010657-09203665/0001-77-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ACONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PR	6314	0010657	97,33	
07 de dezembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 414118 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 417161 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		100,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		5.287,40	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado ANTONIO ROSA MOITA	22078			5.000,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	40208			5.942,35
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	9303			167,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		5.821,95	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	22120			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 414118 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 417161 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,02	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.610,83	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			75,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	3255			4.967,47
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB P FGTS	111402			617,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.850,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			573,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			900,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			5.821,95
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,02
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010658/0010658-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	27580	0010658	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010658/0010658-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	1218	0010658		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010659/0010659-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	27580	0010659	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010659/0010659-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	1218	0010659		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010660/0010660-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE	27580	0010660	2.315,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010660/0010660-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	1218	0010660		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010661/0010661-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	27580	0010661	15.613,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010661/0010661-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	1218	0010661		780,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.610,83
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		617,92	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010658/0010658-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	134502	0010658	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010659/0010659-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	134502	0010659	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010660/0010660-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010660	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010661/0010661-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010661	780,67	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1871-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	39179	1871	600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref a remessa para conserto de bens 1871-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA -	15330	1871		600,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			5.287,40
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado ANTONIO ROSA MOITA	126		5.000,00	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PGTOTITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140		1.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.850,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		573,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		900,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010658/0010658-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	9569	0010658		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010659/0010659-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	9569	0010659		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010660/0010660-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	9569	0010660		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010661/0010661-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0010661		780,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E				
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario DEB P FGTS	161		4.967,47	
(40208) BB Capital de Giro [2.2.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB GIRO PRONAMPE	126		5.942,35	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010658/0010658-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	134502	0010658		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010659/0010659-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	134502	0010659		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010660/0010660-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	134502	0010660		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010661/0010661-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	134502	0010661		15.613,44
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		75,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario Tarifa Pacote de Servicos	126		167,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010658/0010658-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORR	6314	0010658	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010659/0010659-34860833/0001-44-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPACONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO	6314	0010659	511,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PREVENTIVA E CORR				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010660/0010660-05054937000163-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAOCONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMEN	6314	0010660	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010661/0010661-34812669000108-Tribunal de Justica do Estado de RoraimaCONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010661	780,67	
08 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		20.374,12	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			9,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			20.364,16
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		6.100,80	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		22.085,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.630,08
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		20.364,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			6.100,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			22.085,08
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.630,08	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			20.374,12
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		9,96	
11 de dezembro de 2023					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	161		240,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.666,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072			951,68
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	8155			237,82
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	23072			516,75
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	23072			570,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	23072			1.618,74
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	23072			1.200,63
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.732,11	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		754,63	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		754,63	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	49			240,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	Lanc.Mult.			5.451,30
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	6314			154,32
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			250,77
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	9303			2,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	9303			105,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.732,11
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			754,63
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			754,63
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 114168-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	114168	80,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 114168-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	114168	421,82	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 114168-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	114168		80,15
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.666,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 114168-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	114168		421,82
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		250,77	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	126		951,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADOR	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto IPOG INSTITUTO P G G LTDA	126		516,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto MECATRON ELETRICA A I LTDA	126		570,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	126		1.618,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	126		1.200,63	
(3010) IRRF a recolher -	Ref extrato bancario PG ORG GOV	Lanc.Mult.		1.392,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref extrato bancario PG PREFEIT	161		154,32	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	Lanc.Mult.		4.058,88	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		50,00	
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone CLARO SA	126		237,82	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	161		2,90	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DB CEST PJ	161		105,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
12 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 341 0936 10278348000107 SINDICA GESTAO	134502		2.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 83213777000161 CONDOMINIO	134502		1.249,30	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	21742		33.480,72	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Enviado ANTONIO ROSA MOITA	22078			5.278,96
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			74,70
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			31.376,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.940,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.034,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			1.706,71
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			317,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		31.376,36	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010662/0010662-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCT 026 2019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NOVEMBRO 2023	27580	0010662	7.836,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010662/0010662-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCT 026 2019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NOVEMBRO 2023	1218	0010662		391,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010663/0010663-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	27580	0010663	3.450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010663/0010663-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	1218	0010663		172,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010664/0010664-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	27580	0010664	1.287,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010664/0010664-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	1218	0010664		64,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010665/0010665-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	27580	0010665	1.501,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010665/0010665-05837521/0001-11-CENTRO DE	1218	0010665		75,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.940,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.034,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 341 0936 10278348000107 SINDICA GESTAO	126			2.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 83213777000161 CONDOMINIO	126			1.249,30
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010662/0010662-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCT 026 2019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NOVEMBRO 2023	134502	0010662	391,84	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010663/0010663-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010663	172,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010664/0010664-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010664	64,35	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010665/0010665-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	134502	0010665	75,05	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 62672-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	62672	307,38	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 62672-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	23072	62672	4.539,73	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 62672-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1246	62672		307,38
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Pix Enviado ANTONIO ROSA MOITA	126		5.278,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 62672-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA -	1526	62672		4.539,73
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		317,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010662/0010662-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCT 026 2019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NOVEMBRO 2023	9569	0010662		391,84
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010663/0010663-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	9569	0010663		172,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010664/0010664-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	9569	0010664		64,35
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010665/0010665-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	9569	0010665		75,05
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			33.480,72
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010662/0010662-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCT 026 2019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NOVEMBRO 2023	134502	0010662		7.836,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010663/0010663-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE	134502	0010663		3.450,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	MACAPA AP CON				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010664/0010664-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	134502	0010664		1.287,04
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010665/0010665-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	134502	0010665		1.501,02
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		1.706,71	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		74,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010662/0010662-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCT 026 2019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NOVEMBRO 2023	6314	0010662	391,84	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010663/0010663-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	6314	0010663	172,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010664/0010664-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO N 0472020 2020NE001026 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 02 (DOIS) ELEVADORES CONFORME PE N 33 2020 E PROCESSO: N 2519	6314	0010664	64,35	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010665/0010665-05837521/0001-11-CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 201	6314	0010665	75,05	
13 de dezembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 454286 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		700,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 454286 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			700,00
(140) Banpara	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0037]	REMUNERACAO CONTA				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		6.626,49	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		865,29	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		865,29	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TEV	134502		1.330,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TEV	134502		1.330,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TEV	134502		1.330,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010666/0010666-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE PECAS NA PLATAFORMA POLIVALENTE HARDE CONFORME OS N 20231127438 ORCAMENTO N 2123 2023 REFERENTE ORDEM DE SERVICO N 95 592 EMISSAO EM 2	27580	0010666	1.314,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010667/0010667-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	27580	0010667	7.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010667/0010667-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	1218	0010667		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010668/0010668-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021	27580	0010668	2.634,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010668/0010668-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010668		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010669/0010669-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010669	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010669/0010669-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010669		23,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010670/0010670-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	27580	0010670	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010670/0010670-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	1218	0010670		33,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			6.626,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			865,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			865,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TEV	161			1.330,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TEV	161			1.330,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TEV	161			1.330,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010667/0010667-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME	134502	0010667	390,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	NOTA DE EMP				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010668/0010668-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010668	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010669/0010669-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010669	23,66	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010670/0010670-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010670	33,12	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000192-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FDADOS BANCARIO: AG: 1232 7 CC: 85768 8 BANCO DO BRASIL CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96TROCA DADOS BANCARIO: AG: 1232 7 CC: 85768 8 BANCO DO BRASIL CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96TROCA	9191	0000192		690,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010666/0010666-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE PECAS NA PLATAFORMA POLIVALENTE HARDE CONFORME OS N 20231127438 ORCAMENTO N 2123 2023 REFERENTE ORDEM DE SERVICO N 95 592 EMISSAO EM 2	9569	0010666		65,75
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010667/0010667-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	9569	0010667		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010668/0010668-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021	9569	0010668		131,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010669/0010669-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010669		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010670/0010670-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	9569	0010670		33,12
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010666/0010666-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE PECAS NA PLATAFORMA POLIVALENTE HARDE CONFORME OS N 20231127438 ORCAMENTO N 2123 2023 REFERENTE ORDEM DE SERVICO N 95 592 EMISSAO EM 2	134502	0010666		1.314,99
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010667/0010667-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	134502	0010667		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010668/0010668-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010668		2.634,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010669/0010669-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010669		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010670/0010670-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	134502	0010670		662,45
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000192-49597187000141-49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA FDADOS BANCARIO: AG: 1232 7 CC: 85768 8 BANCO DO BRASIL CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96TROCA DADOS BANCARIO: AG: 1232 7 CC:	23072	0000192	690,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	85768 8 BANCO DO BRASIL CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96TROCA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010666/0010666-83663484/0001-86-Companhia Refinadora da AmazoniaPRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE PECAS NA PLATAFORMA POLIVALENTE HARDE CONFORME OS N 20231127438 ORCAMENTO N 2123 2023 REFERENTE ORDEM DE SERVICO N 95 592 EMISSAO EM 2	6314	0010666	65,75	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010667/0010667-05416029000172-CAMARA MUNICIPAL DE BELEMCONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMP	6314	0010667	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010668/0010668-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010668	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010669/0010669-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010669	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010670/0010670-26989715/0039-85-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 2	6314	0010670	33,12	
14 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		223,44	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			220,95
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		2.337,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		48.634,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		12.998,05	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		5.292,45	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		10.550,44	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		11.235,99	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		456,69	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		558,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		788,88	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		788,88	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		15.145,04	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		3.233,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.750,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		220,95	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			12.998,05
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			5.292,45
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			10.550,44
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			11.235,99
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1872-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	5019	1872	66.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1873-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	37531	1873	500,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			456,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			558,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			788,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			788,88
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			15.145,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			2.337,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.199,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			48.634,60
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 107116-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	107116	56,82	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5080-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	5080	1.050,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5081-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	23072	5081	1.000,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1873-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	134502	1873		500,00
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 107116-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	107116	369,23	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 107116-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1246	107116		56,82
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			223,44
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			3.233,91
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 107116-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	107116		369,23
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5080-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	5080		1.050,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5081-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA -	37531	5081		1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.750,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1872-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS -	134502	1872		66.200,00
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
15 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		5.003,84	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada INSTITUTO EUVALDO LODI	23072			2.834,46
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	23072			1.445,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	23072			815,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			471,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	23072			1.744,17
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PONTOMAIS TECNOLOGIA S A	23072			175,10
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PST ELETRONICA LTDA	23072			513,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	23072			125,01
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		3.134,77	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		754,63	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			8.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			550,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.753,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			4.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			690,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			970,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			281,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			197,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			480,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			114,89
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			3.134,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010671/0010671-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	27580	0010671	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010671/0010671-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	1218	0010671		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			754,63
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010671/0010671-03659166000102-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010671	47,50	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 211792-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A -	1526	211792	65,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 211792-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A -	23072	211792	1.618,74	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 211792-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A -	1246	211792		65,81
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 35274-02058687/0001-41-PARA-ROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA -	23072	35274	384,84	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			5.003,84
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		8.000,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 211792-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A -	1526	211792		1.618,74
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 35274-02058687/0001-41-PARA-ROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA -	1526	35274		384,84
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		550,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.753,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		690,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		970,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		281,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		197,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		480,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		114,89	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia enviada INSTITUTO EUVALDO LODI	126		2.834,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	126		1.445,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ALLYSON RODRIGUES DA SILVA ELE	126		815,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		471,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto Cora SCD SA	126		1.744,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PONTOMAIS TECNOLOGIA S A	126		175,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto PST ELETRONICA LTDA	126		513,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	126		125,01	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010671/0010671-03659166000102- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	9569	0010671		47,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010671/0010671-03659166000102- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	134502	0010671		949,91
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010671/0010671-03659166000102- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DCONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIA	6314	0010671	47,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 651971 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		300,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		4.335,05	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECNOAMERICA IND E COM LTDA	23072			1.639,61
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone VIVO PA	8155			1.225,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto INFOLEV ELEV INFORMATICA LTDA	23072			867,43
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM INDUSTRIA E COMERCIO D	23072			594,38
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			12,45
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		356,01	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 34732021000113 S DO SOCORRO DA S QUEIROZ	22120			39.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	22120			5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 651971 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	134502		7.265,91	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,06	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		28.488,83	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.300,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			125,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			875,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.490,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			800,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			356,01
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010672/0010672-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	27580	0010672	3.450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010672/0010672-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	1218	0010672		172,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010673/0010673-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	27580	0010673	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010673/0010673-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	1218	0010673		169,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			28.488,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.300,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA	140			7.265,91
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010672/0010672-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010672	172,50	
(1218) issqn retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0010673/0010673-	134502	0010673	169,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 193575-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1526	193575	20,76	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 1874-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA - NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO,REFERENTE DANFE No 000.119310 Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	23072	1874		1.355,45
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 193575-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	23072	193575	109,27	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 193575-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1246	193575		20,76
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4949-63866586000191-S BAUMANN-ME -	23072	4949	875,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 1874-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA - NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO,REFERENTE DANFE No 000.119310 Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	23072	1874		19.992,90
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			4.335,05
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 34732021000113 S DO SOCORRO DA S QUEIROZ	140		39.000,00	
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 193575-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1526	193575		109,27
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4949-63866586000191-S BAUMANN-ME -	1526	4949		875,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 1874-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA - NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO,REFERENTE DANFE No 000.119310 Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	1526	1874	19.992,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 1874-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA - NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO,REFERENTE DANFE No 000.119310 Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	1246	1874	1.355,45	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0023218-04979092/0001-54-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONALDESENVOLVIMENTO	8715	0023218		2.834,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 05 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TR				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		125,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		875,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.490,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		254,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECNOAMERICA IND E COM LTDA	126		1.639,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto INFOLEV ELEV INFORMATICA LTDA	126		867,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ELEVCOM INDUSTRIA E COMERCIO D	126		594,38	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010672/0010672-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	9569	0010672		172,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010673/0010673-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	9569	0010673		169,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010672/0010672-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	134502	0010672		3.450,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010673/0010673-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE	134502	0010673		3.383,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C				
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagto conta telefone VIVO PA	126		1.225,98	
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0023218-04979092/0001-54-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONALDESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 05 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TR	23072	0023218	2.834,46	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140		12,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		12,45	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010672/0010672-01547343/0001-33-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REGCONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CON	6314	0010672	172,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010673/0010673-04789665/0001-87-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E C	6314	0010673	169,17	
19 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.061,01	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			7,47
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			1.053,54
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			50.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,09	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.635,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.445,38	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.291,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		704,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		645,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		4.563,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.144,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.723,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.964,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		555,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.144,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.689,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			224,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			2.969,07
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.091,38
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.628,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			286,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			487,21
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.037,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.071,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			254,49
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.103,48
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			1.295,21
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			749,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.368,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.118,94
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			827,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			712,51
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			191,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.240,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			485,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		1.053,54	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		50.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,09
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1875-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	37531	1875	3.084,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010674/0010674-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	27580	0010674	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010674/0010674-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	1218	0010674		51,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.635,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.445,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.291,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			704,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			645,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			4.563,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.144,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.723,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.964,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			555,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.144,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.689,31
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010674/0010674-29979036116440-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010674	51,33	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 193646-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1526	193646	21,97	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1875-18704492234-Francisco Alves de Oliveira -	134502	1875		3.084,60
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18195-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	23072	18195	743,86	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 193646-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	23072	193646	144,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 193646-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1246	193646		21,97
(20986) (-)depreciação acumulada-Moveis e Utens [1.2.04.01.02.02.0001]	Ref a depreciação de móveis e utensílios	8876			64,50
(20986) (-)depreciação acumulada-Moveis e Utens [1.2.04.01.02.02.0001]	Ref a depreciação de condicionador de ar	8876			100,00
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.061,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18195-02821066000178-PROLIMP S LTDA -	1526	18195		743,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 193646-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F -	1526	193646		144,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		2.969,07	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.091,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.628,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		286,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		487,21	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.037,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.071,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		254,49	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.103,48	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		1.295,21	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		749,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.368,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.118,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		827,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		712,51	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		191,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.240,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		485,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010674/0010674-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	9569	0010674		51,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010674/0010674-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	134502	0010674		1.026,60
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		224,20	
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de móveis e utensílios	20986		64,50	
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de condicionador de ar	20986		100,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		7,47	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010674/0010674-29979036116440- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSCONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFOR	6314	0010674	51,33	
20 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		1.230,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	3094			34.785,65
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	40114			8.982,25
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	3248			431,28
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	3248			437,13
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	3248			3.348,53
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	23072			1.093,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	23072			250,00
(126) Banco do Brasil S/A	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto	23072			176,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0001]	UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M				
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			254,59
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,49
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		48.532,92	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		449,51	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.198,35	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		409,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		636,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			912,79
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			9.430,41
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			399,57
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			48.532,92
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1876-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP -	5019	1876	1.084,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			449,51
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.198,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			409,60
(20986) (-)depreciação acumulada-Moveis e Utens [1.2.04.01.02.02.0001]	Ref a depreciação de condicionador de ar	8876			100,00
(20986) (-)depreciação acumulada-Moveis e Utens [1.2.04.01.02.02.0001]	Ref a depreciação de móveis e utensílios	8876			64,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(20986) (-)depreciação acumulada-Moveis e Utens [1.2.04.01.02.02.0001]	Ref a depreciação de aparelho telefônico	8876			68,80
(20748) (-)depreciação acumulada-Informatica [1.2.04.02.02.01.0001]	Ref a depreciação de computadores	8876			5.505,02
(23170) (-)depreciação acumulada-veiculos [1.2.04.03.02.01.0001]	Ref a depreciação de veículo	8876			676,80
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			1.230,00
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			636,50
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		9.430,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		912,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		399,57	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto RC SILVA INFORMATICA	126		1.093,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPR	126		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto UNIMED DE BELEM COOP DE TRAB M	126		176,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		254,59	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	126		34.785,65	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	126		431,28	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	126		437,13	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario Impostos RFBDARF CODIGO DE BARRAS	126		3.348,53	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1876-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP -	134502	1876		1.084,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de computadores	20748		5.505,02	
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de condicionador de ar	20986		100,00	
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de veículo	23170		676,80	
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de móveis e utensílios	20986		64,50	
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de aparelho telefônico	20986		68,80	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,49	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
(40114) Outros Encargos - Divida Ativa [5.6.01.01.03.02.0021]	Ref extrato bancario Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	126		8.982,25	
21 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		2.564,28	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN	23072			300,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	23072			30,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	23072			174,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	23072			891,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	23072			1.253,90
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			96,62
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		379,96	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.957,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.909,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.502,93	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		629,33	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.300,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.309,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		7.410,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.200,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.200,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.200,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.854,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.200,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			75,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			4.700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			10,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			167,45
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			379,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1877-84248106353-FRANCISCO CARLOS DE SOUSA MONTEIRO -	37531	1877	251,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.957,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.909,40
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.502,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			629,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.300,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.309,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			7.410,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.200,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.200,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.200,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			1.854,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.200,00
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 114434-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	114434	88,26	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 130000-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	130000	110,66	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 417479-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	417479	7,18	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1877-84248106353-FRANCISCO CARLOS DE SOUSA MONTEIRO -	134502	1877		251,19
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 114434-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	23072	114434	464,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 114434-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1246	114434		88,26
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 130000-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	23072	130000	582,42	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 130000-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1246	130000		110,66
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1991-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME -	23072	1991	1.216,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 417479-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	417479	898,14	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 417479-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO	1246	417479		7,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	LTDA -				
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			2.564,28
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		4.700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 114434-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial -	1526	114434		464,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 130000-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT -	1526	130000		582,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1991-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME -	1526	1991		1.216,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 417479-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	417479		898,14
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		167,45	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN	126		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	126		30,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE IN	126		174,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	126		891,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto NEW PARTS ELEVATOR LTDA	126		1.253,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		96,62	
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		75,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE LOT	161		1.000,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			97,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	23072			97,58
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	23072			1.374,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		1.569,16	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	134502		2.851,94	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.440,55	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.440,55	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		14.916,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		7.410,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE LOT	49			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			167,35
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.141,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			104,20
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			1.569,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010675/0010675-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	27580	0010675	47.258,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010675/0010675-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	1218	0010675		2.362,92
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010676	56.245,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010676/0010676-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010676/0010676-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	1218	0010676		2.812,28
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.440,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.440,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			14.916,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			7.410,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED ORD BANC CREDITO ORD BANC	140			2.851,94
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010675/0010675-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010675	2.362,92	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010676/0010676-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010676	2.812,28	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		167,35	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TEV	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.141,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		104,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		97,58	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	126		97,58	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto GARA	126		1.374,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	INDUSTRIA E COMERCIO DE P				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010675/0010675-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0010675		2.362,92
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010676/0010676-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	9569	0010676		2.812,28
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010675/0010675-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010675		47.258,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010676/0010676-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	134502	0010676		56.245,63
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010675/0010675-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0010675	2.362,92	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010676/0010676-34621748000123- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPACONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073	6314	0010676	2.812,28	
23 de dezembro de 2023					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 107336-04301170/0001-67- ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	107336	25,33	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 107336-04301170/0001-67- ARTLUZ COMERCIO LTDA -	23072	107336	297,07	
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	107336		25,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.03.10.01.01.0001]	mercadorias 107336-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 107336-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA -	1526	107336		297,07
26 de dezembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	161		500,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 341 0912 5406237000190 PUNTO INSTITUI	134502		290,79	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			3,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			287,79
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	9303			98,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			60.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		975,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		7.061,68	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		845,05	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		902,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		629,33	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		865,29	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		5.521,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		3.214,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		550,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE B24H	49			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			10.270,49
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			129,46
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			761,27
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	23072			782,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	9303			2,90
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		287,79	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		60.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			975,27
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			7.061,68
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			845,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			902,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			629,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			865,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			5.521,27
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			3.214,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			550,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario TEDCredito em Conta 341 0912 5406237000190 PUNTO INSTITUI	126			290,79
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3107-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	23072	3107	2.120,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		10.270,49	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3107-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI -	1526	3107		2.120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		129,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		761,27	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		782,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR BCO24H	161		2,90	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II	140		98,00	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		3,00	
27 de dezembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 866992 SAQUE BANCO 24 HORAS	140		250,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SETRANSBEL SINDICATO	23072			880,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta agua COSANPA	8680			75,14
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			2,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151		957,14	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS 866992 SAQUE BANCO 24 HORAS	49			250,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	30842		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.502,93	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	12642			60,24
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	23072			51,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	22204			13.090,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			70,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126			957,14
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	140			0,01
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias; 1879-07917818/0001-	5019	1879	368,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.02.10.01.9999]	12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010678/0010678-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES EMERGENCIAL E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES CONTEMPLANDO:SUBSTITUICAO OU FORNECIMENTO DE PECA	27580	0010678	15.646,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010678/0010678-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES EMERGENCIAL E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES CONTEMPLANDO:SUBSTITUICAO OU FORNECIMENTO DE PECA	1218	0010678		782,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			2.502,93
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010678/0010678-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES EMERGENCIAL E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES CONTEMPLANDO:SUBSTITUICAO OU FORNECIMENTO DE PECA	134502	0010678	782,31	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 417831-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	417831	12,28	
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 5043665-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	12866	5043665	50,95	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 26027-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME -	23072	26027	1.062,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 417831-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	23072	417831	303,49	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 417831-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1246	417831		12,28
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario PAG BOLETO	161		13.090,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 26027-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME -	1526	26027		1.062,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 417831-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA -	1526	417831		303,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5043665-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	9030	5043665		268,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PG ORG GOV	161		51,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		70,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto SETRANSBEL SINDICATO	126		880,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010678/0010678-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES EMERGENCIAL E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES CONTEMPLANDO:SUBSTITUICAO OU FORNECIMENTO DE PECA	9569	0010678		782,31
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1879-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -	134502	1879		368,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010678/0010678-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES EMERGENCIAL E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES CONTEMPLANDO:SUBSTITUICAO OU FORNECIMENTO DE PECA	134502	0010678		15.646,16
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref extrato bancario CP ELECTRO	161		60,24	
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref apuração de credito do icms da conta de frete 5043665-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23030	5043665		50,95
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pgto conta agua COSANPA	126		75,14	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5043665-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA -	23072	5043665	268,15	
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		2,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010678/0010678-10806496000149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES EMERGENCIAL E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES CONTEMPLANDO:SUBSTITUICAO OU FORNECIMENTO DE PECA	6314	0010678	782,31	
28 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Transferencia recebida A E NEGRAO COM SERV HOTE	134502		906,54	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pix Recebido 34672556000146 J N RAMOS C	134502		1.200,00	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	23072			594,14
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			1.512,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario APLICACAO	36351			24.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		13.110,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			154,91
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			400,00
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		1.512,40	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario APLICACAO	161		24.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010679/0010679-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	27580	0010679	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010679/0010679-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	1218	0010679		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			13.110,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Transferencia recebida A E NEGRAO COM SERV HOTE	126			906,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario Pix Recebido 34672556000146 J N RAMOS C	126			1.200,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010679/0010679-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0010679	137,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		154,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		135,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Pagamento de Boleto TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA	126		594,14	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010679/0010679-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	9569	0010679		137,41
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010679/0010679-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	134502	0010679		2.748,24
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010679/0010679-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento SoCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :	6314	0010679	137,41	
29 de dezembro de 2023					
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Cobranca	22078		935,90	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	9317			4,98
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	36151			930,92
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		449,51	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX	22204		33,49	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.976,27
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.987,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.982,89
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.861,93
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			235,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			276,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			6.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	22204			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			2.670,39
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			1.656,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	36351		27.220,05	
(36151) Aplicaçoes Financeiras [1.1.01.02.10.01.0005]	Ref extrato bancario BB Rende Facil	126		930,92	
(36351) Aplicação financeira [1.1.01.02.10.06.0001]	Ref extrato bancario RESG AUTOM	161			27.220,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1880-22027621000101-M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA -	37531	1880	810,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1881-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	5019	1881	728,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	161			449,51
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1880-22027621000101-M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA -	134502	1880		810,00
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 53-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -	23072	53	75,00	
(22078) outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil [1.9.55.01.01.01.0005]	Ref extrato bancario Cobranca	126			935,90
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario CRED PIX	161			33,49
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		6.100,00	
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 53-37639942000124-	1526	53		75,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.01.02.01.01.0001]	F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI -				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.976,27	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.987,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.982,89	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.861,93	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		235,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		276,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		2.670,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		1.656,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO PIX	161		60,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1881-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA -	134502	1881		728,80
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario Debito Servico Cobranca	126		4,98	
31 de dezembro de 2023					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Dez/2023	3157			40.261,74
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de 13º salario a pagar da competência de 2023	Lanc.Mult.			17.387,02
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	3213			6.388,70
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	3283			4.628,82
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. a conciliaçao de pagamento de INSS nao indentificados nos periodos anterioes	Lanc.Mult.			3.389,85
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de Multa rescisória 2023	3262			169,03
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de Multa rescisória 2023	3262			73,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. aos adiamentamentos de salarios concedidos	875			2.058,33
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios em 2023	Lanc.Mult.			51.403,76
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	Lanc.Mult.			3.530.238,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	21742			598.442,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	21791			252.018,11
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	4816			496.838,73
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <12/2023>	3157			300,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <12/2023>	3157			118,33
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref. aos adiamentamentos de salarios concedidos	49		2.058,33	
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004]	Ref.o pagamento de 13º salario a pagar da competência de 2023	Lanc.Mult.			8.063,41
(14378) adiantamento da diretoria-1 [1.1.02.02.50.01.0008]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios em 2023	3416			16.422,41
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros + Com Incidência em Outro Município)	6314			17.141,41
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref. a conciliaçao de pagamento de INSS nao indentificados nos periodos anterioes	Lanc.Mult.			12.324,20
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a integraliçao de bens que voltaram o conseto e integraram o estoque	Lanc.Mult.		284.978,62	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref. a integraliçao de bens que voltaram o conseto e integraram o estoque	Lanc.Mult.			284.378,31
(39179) Remessa de peças para conserto [1.2.45.01.01.01.0002]	Ref. a integraliçao de bens que voltaram o conseto e integraram o estoque	Lanc.Mult.			600,31
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios em 2023	Lanc.Mult.			194.201,93
(22120) outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0005]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios em 2023	3416			205.577,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios em 2023	Lanc.Mult.			220.626,07
(22204) outros a conciliar no (ATIVO) Cef [1.9.55.01.01.04.0005]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios em 2023	37730			18.649,31
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3213			245,74
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3157			256,47
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3213			50,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3157			50,37
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3213			40,78
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3157			14,35
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3213			65,91
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3157			52,97
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3213			78,97
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3157			82,19
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3213			58,77
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3157			58,77
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3213			44,09
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3157			471,61
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3157			49,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3213			388,57
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3213			35,78
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			28.121,61
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. a compensaçao de INSSQN RETIDO POR TOMADORES, devido a serviços prestados com ISS RETIDO PELO TOAMDOR na NOTA FISCAL, de acordo com DFMS (Serviços Tomados por Terceiros + Com Incidência em Outro Município)	1218		17.141,41	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			883,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7329			75,55
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <12/2023>	19285			2,70
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7350			121,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7350			209,65
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			2.944,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3010		256,47	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		485,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <12/2023>	16121			50,32
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			883,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	21441			97,38
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		210,95	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			2.466,53
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	21441			97,38
(3157) salarios a pagar	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	21441			97,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <12/2023>	7301			2.283,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <12/2023>	833		300,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	21441			97,38
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		194,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <12/2023>	5656		137,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	21441			42,48
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	21441			46,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3010		50,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		321,12	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			3.435,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <12/2023>	19285			0,76
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7350			100,62
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			666,79
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7329			31,79
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <12/2023>	875		118,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3010		14,35	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			2.222,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		255,62	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			666,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <12/2023>	19285			4,55
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7350			79,90
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7329			42,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			2.344,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7350			38,78
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <12/2023>	16121			9,31
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3010		52,97	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		304,60	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7350			93,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7329			37,06
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		328,49	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7350			79,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3010		82,19	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7329			23,55
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			2.344,70
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			703,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <12/2023>	16121			24,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			782,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3010		58,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <12/2023>	5607		156,42	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			782,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			2.607,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		309,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7350			5,18
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7329			3,08
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			595,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		212,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			1.984,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			595,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			454,78
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			496,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		173,68	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			1.653,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3010		471,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		600,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <12/2023>	7301			5.533,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			292,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7329			3,23
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <12/2023>	19285			1,11
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7350			8,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			1.950,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7350			160,55
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2023>	7329			45,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <12/2023>	16121			51,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <12/2023>	19285			9,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			585,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2023>	3010		49,45	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		298,97	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	12971			1.800,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		142,20	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref.o pagamento de salarios da competencia de Dez/2023	49		40.261,74	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		477,76	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			2.944,22
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		1,15	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		210,95	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			2.466,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	7539			2.283,84
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		194,50	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		74,99	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			3.435,21
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		321,12	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		303,69	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			2.222,64
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		315,46	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			2.344,14
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		325,91	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			2.344,70
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		309,74	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			2.607,00
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		217,76	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			1.984,50
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			1.515,94
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		157,56	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	7539			3.227,93
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		290,40	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			975,00
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		114,94	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		1,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3248		33,75	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	13160			450,00
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref.o pagamento de 13º salario a pagar da competência de 2023	Lanc.Mult.		25.450,43	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3010		245,74	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3010		50,37	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3010		40,78	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3010		65,91	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3010		78,97	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3010		58,77	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3010		44,09	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <12/2023>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3010		388,57	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <12/2023>	7238			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2023>	3010		35,78	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref.o pagamento de prolabore a pagar da competência de 2023	49		6.388,70	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			477,76
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			1,15
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157			485,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185				210,95
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157				210,95
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185				194,50
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157				194,50
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185				74,99
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <12/2023>	3283				137,36
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185				321,12
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157				321,12
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185				303,69
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157				255,62
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185				315,46
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157				304,60
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185				325,91
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157				328,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			309,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157			309,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			217,76
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157			212,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			157,56
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157			173,68
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			290,40
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157			600,61
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			114,94
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			1,54
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157			298,97
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2023>	3185			33,75
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3157			142,20
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3213			571,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2023>	3213			342,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/ recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref. a conciliaçao de pagamento de INSS nao indentificados nos periodos anterioes	Lanc.Mult.		15.714,05	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			188,15
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			377,58
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			102,55
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			205,11
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			95,24
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			190,49
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			44,97
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			139,35
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			278,71
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			131,17
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			235,04
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			139,96
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			267,69
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			143,09
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			283,62
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			135,56
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			271,12
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			104,73
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			206,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			78,82
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			171,99
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			129,11
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			442,68
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			66,19
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			265,32
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	7588			18,00
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	7504			144,00
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	7826			73,87
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref.o pagamento de Multa rescisória 2023	49		169,03	
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref.o pagamento de Multa rescisória 2023	49		73,87	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			429,31
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			862,40
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			427,75
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref DSR <12/2023>	13293			206,98
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			430,49
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <12/2023>	13293			927,10
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			364,38
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <12/2023>	3248		137,36	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			250,75
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			369,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			497,55
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento da RESCISÕES da competencia	49		4.628,82	
(3416) dividendos para socio A [2.1.14.01.01.01.0001]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Antonio Moita, com participaçao de 74% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2023.	17087			222.000,00
(3416) dividendos para socio A [2.1.14.01.01.01.0001]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios em 2023	14378		16.422,41	
(3416) dividendos para socio A [2.1.14.01.01.01.0001]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios em 2023	22120		205.577,59	
(3423) dividendos para socio B [2.1.14.01.01.01.0002]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Maite de Souza Moita, com participaçao de 25% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2023.	17087			75.000,00
(3423) dividendos para socio B [2.1.14.01.01.01.0002]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios em 2023	Lanc.Mult.		466.231,76	
(37730) dividendos para socio C [2.1.14.01.01.01.0005]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Hortencio Moita, com participaçao de 1% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2023.	17087			3.000,00
(37730) dividendos para socio C [2.1.14.01.01.01.0005]	Ref. abatimento do pagamento de dividendos aos socios em 2023	22204		18.649,31	
(21112) ajustes de receitas de exercicios anteriores [2.4.03.01.10.01.0001]	Pela transferência referente a ajustes efetuados no período ano-calendário de 2022 para conta de lucros ou prejuizos acumulados, de acordo com o CPC 23 item 41 e o Manual de Contabilidade da FIPECAFI. Absorvendo o AJUSTE DE RECEITAS NO PL da companhia.	17087		1.997.998,21	
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001]	Pela transferência referente a ajustes efetuados no período ano-calendário de 2022 para conta de lucros ou prejuizos acumulados, de acordo com o CPC 23 item 41 e o Manual de Contabilidade da FIPECAFI. Absorvendo o AJUSTE DE RECEITAS NO PL da companhia.	21112			1.997.998,21
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Antonio Moita, com participaçao de 74% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2023.	3416		222.000,00	
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Maite de Souza Moita, com participaçao de 25% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2023.	3423		75.000,00	
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Hortencio Moita, com participaçao de 1% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2023.	37730		3.000,00	
(4816) credito não identificado [2.9.01.01.01.01.0001]	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	134502		496.838,73	
(21742) outros a conciliar no BB [2.9.55.01.01.01.0005]	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	134502		598.442,30	
(21791) outros a concilisar no BANPARA [2.9.55.01.01.02.0005]	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	134502		252.018,11	
(21861) ted a conciliar (passivo) CEF	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	Lanc.Mult.		2.573.117,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.9.55.01.01.04.0001]					
(21868) doc a conciliar CEF [2.9.55.01.01.04.0002]	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	Lanc.Mult.		38.171,06	
(21875) cheques a conciliar CEF [2.9.55.01.01.04.0003]	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	Lanc.Mult.		30.235,05	
(21889) outros a concilisar no CEF [2.9.55.01.01.04.0005]	Ref. a indeficaçao da contabilizaçao de recebimento de clientes em 2023	Lanc.Mult.		888.714,77	
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <12/2023>	3157			156,42
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2023>	3157			1,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <12/2023>	3157			137,03
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <12/2023>	3157		2.283,84	
(7301) salario base	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		5.533,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[4.1.40.02.01.01.0001]	122019 <12/2023>				
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		2.944,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		2.466,53	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		3.435,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		2.222,64	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		2.344,14	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		2.344,70	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		2.607,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		1.984,50	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		1.653,75	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		1.950,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2023>	3157		1.800,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <12/2023>	3157		50,32	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <12/2023>	3157		9,31	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <12/2023>	3157		24,72	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <12/2023>	3157		51,64	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		2.944,22	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		2.466,53	
(13160) custo c/13°	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		3.435,21	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
operacional [4.1.60.02.06.01.0001]					
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		2.222,64	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		2.344,14	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		2.344,70	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		2.607,00	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		1.984,50	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		1.515,94	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		975,00	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		450,00	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		429,31	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		862,40	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		427,75	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref DSR <12/2023>	3283		206,98	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		430,49	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <12/2023>	3283		927,10	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		364,38	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		250,75	
(13293) custo c/rescisões	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		369,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]					
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		497,55	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <12/2023>	3213		5.195,00	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <12/2023>	3213		3.117,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2023>	3157		75,55	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2023>	3157		31,79	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2023>	3157		42,97	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2023>	3157		37,06	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2023>	3157		23,55	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2023>	3157		3,08	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2023>	3157		3,23	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2023>	3157		45,51	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2023>	3157		121,64	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2023>	3157		209,65	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2023>	3157		100,62	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2023>	3157		79,90	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2023>	3157		38,78	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2023>	3157		93,52	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2023>	3157		79,44	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2023>	3157		5,18	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2023>	3157		8,14	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2023>	3157		160,55	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		883,27	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		883,27	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		666,79	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		666,79	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,24	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,24	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,41	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		703,41	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		782,10	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		782,10	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		595,35	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		595,35	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		454,78	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		496,13	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		292,50	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		585,00	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <12/2023>	3157		2,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <12/2023>	3157		0,76	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <12/2023>	3157		4,55	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <12/2023>	3157		1,11	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <12/2023>	3157		9,10	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	3157		97,38	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	3157		97,38	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	3157		97,38	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	3157		97,38	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	3157		42,48	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2023>	3157		46,10	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		377,58	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		205,11	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		190,49	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		278,71	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		235,04	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		267,69	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		283,62	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		271,12	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		206,38	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		171,99	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		442,68	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		265,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2023>	3255		144,00	
(7539) despesa c/ 13ª salario [5.2.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		2.283,84	
(7539) despesa c/ 13ª salario [5.2.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2023>	3185		3.227,93	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		188,15	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		102,55	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		95,24	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		44,97	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		139,35	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		131,17	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		139,96	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		143,09	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		135,56	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		104,73	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		78,82	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		129,11	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		66,19	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2023>	3255		18,00	
(7826) fgts rescisão [5.2.06.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	3262		73,87	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		28.121,61	
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			1.690.434,40
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		950.283,25	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		2.948.243,82	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		3.508,79	
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		132,00	
(5621) reembolso de custos c/ faltas e atrazos [3.2.02.01.01.01.0003]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		595,77	
(36113) reembolso de custos c/ dsr [3.2.02.01.01.01.0005]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		581,58	
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		1.433,76	
(5663) reembolso de faltas e atrazos [3.2.03.01.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		304,10	
(26278) outras receitas operacionais [3.2.04.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		808,75	
(7070) custos c/gratificações [4.1.01.99.02.13.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			328,43
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			578.417,82
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			71.820,40
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			15.271,09
(12642) custo c/material de expediente [4.1.40.99.02.05.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			8.239,53
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			953,00
(40555) Custo com serviços de telecomunicação [4.1.40.99.02.27.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			748,80
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			290.174,43
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			3.186,51
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			23.289,88
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			57.362,97
(7238) pro-labore, socio I	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			99.744,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[5.2.01.01.01.01.0001]	resultados				
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			2.259,52
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			5.221,91
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			73.104,92
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			126,49
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			3.031,89
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			36.528,58
(7539) despesa c/ 13ª salario [5.2.04.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			5.511,77
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			1.516,89
(7623) ferias normais [5.2.05.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			1.977,36
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			7.063,49
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			2.339,33
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			2.057,46
(7826) fgts rescisão [5.2.06.02.02.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			637,72
(8155) telefone fixo [5.2.50.02.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			19.580,49
(8575) consumo de energia eletrica [5.2.50.11.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			4.072,13
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			856,19
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			14.172,30
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			6.579,62
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			22.243,13
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			16.940,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			138.079,98
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			5.599,49
(9317) taxas bancárias [5.5.01.01.01.02.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			1.433,36
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			147.412,21
(15442) icm's sobre vendas [5.6.01.01.02.02.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			34.290,23
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			660,48
(23366) icm's Diferencial - 1141 [5.6.01.01.02.02.1141]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			18.277,77
(23373) icm's Antecipado Entradas - 1146 [5.6.01.01.02.02.1146]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			2.037,41
(23387) icm's Antecipado Especial - 1173 [5.6.01.01.02.02.1173]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			11.083,52
(36400) taxa de serviços jucepa [5.6.01.01.03.01.0006]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			336,00
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			432.383,89
(9646) iof [5.6.01.01.03.02.0004]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			274,85
(40114) Outros Encargos - Divida Ativa [5.6.01.01.03.02.0021]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			48.229,55
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5019			950.283,25
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5607			3.508,79
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5614			132,00
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5621			595,77
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5656			1.433,76
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5663			304,10
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7238		99.744,00	
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	7329		2.259,52	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[8.1.01.01.01.01.0001]	resultados				
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7350		5.221,91	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7504		36.528,58	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7301		71.820,40	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7539		5.511,77	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7588		1.516,89	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7623		1.977,36	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7630		7.063,49	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7742		2.339,33	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7826		637,72	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	8155		19.580,49	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	8680		856,19	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	8715		14.172,30	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	8575		4.072,13	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	8876		6.579,62	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	8904		22.243,13	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9191		138.079,98	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9303		5.599,49	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9317		1.433,36	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9569		147.412,21	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9632		432.383,89	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9646		274,85	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	11466		578.417,82	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	15442		34.290,23	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	15456		660,48	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	16121		3.186,51	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	19285		126,49	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	21441		3.031,89	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7777		2.057,46	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	23366		18.277,77	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	23373		2.037,41	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	23387		11.083,52	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	27580			2.948.243,82
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	40114		48.229,55	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	36113			581,58
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	36400		336,00	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	11725		15.271,09	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	12642		8.239,53	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	12866		953,00	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	12971		290.174,43	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	13160		23.289,88	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	13293		57.362,97	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	40555		748,80	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7070		328,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9030		16.940,63	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	26278			808,75
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7378		73.104,92	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	17087		1.690.434,40	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	Lanc.Mult.			28.214,22
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	Lanc.Mult.			131.263,97
(17192) estoque de bonificações [1.1.03.10.01.01.9999]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	Lanc.Mult.			52,63
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apuração de CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS EM 2023	Lanc.Mult.		159.530,82	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				**27.660.423,50**	**27.660.423,50**

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO ROSA MOITA
Sócio
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF: 30094674272 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Expedição: 02/02/2000

MAITE DE SOUZA MOITA
Sócio
CPF: 01350971260
RG: 8081431 Data Expedição:

HORTENCIO ROSA MOITA
Sócio
CPF: 581.305.602-59
RG: 2392127 Data Expedição:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
A T I V O - [7]	[1]	**12.360.604,24**	**7.794.839,72**	**14.102.948,26**	**6.052.4**
ATIVO CIRCULANTE - [14]	[1.1]	**10.548.347,78**	**6.815.650,69**	**11.656.042,87**	**5.707.955,60**
DISPONIVEL - [21]	[1.1.01]	**795.802,05**	**4.273.217,29**	**4.611.677,47**	**457.341,87**
CAIXA GERAL - [28]	[1.1.01.01]	**675.049,16**	**29.060,69**	**409.220,43**	**294.889,42**
CAIXA - [35]	[1.1.01.01.01]	**675.049,16**	**29.060,69**	**409.220,43**	**294.889,42**
CAIXA EMPRESA - [42]	[1.1.01.01.01.01]	**675.049,16**	**29.060,69**	**409.220,43**	**294.889,42**
caixa - [49]	[1.1.01.01.01.01.0001]	675.049,16	29.060,69	409.220,43	294.889,42
BANCOS - [105]	[1.1.01.02]	**120.752,89**	**4.244.156,60**	**4.202.457,04**	**162.452,45**
BANCOS C/C - [112]	[1.1.01.02.01]	**17.946,77**	**3.272.490,75**	**3.277.520,69**	**12.916,83**
BANCOS - [119]	[1.1.01.02.01.01]	**17.946,77**	**3.272.490,75**	**3.277.520,69**	**12.916,83**
Banco do Brasil S/A - [126]	[1.1.01.02.01.01.0001]	0,00	1.189.929,16	1.189.929,16	0,00
Banpara - [140]	[1.1.01.02.01.01.0037]	17.946,77	244.514,32	249.544,26	12.916,83
Caixa Economica Federal - [161]	[1.1.01.02.01.01.0104]	0,00	1.838.047,27	1.838.047,27	0,00
APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS FINANCEIROS - [168]	[1.1.01.02.10]	**102.806,12**	**971.665,85**	**924.936,35**	**149.535,62**
APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL S/A - [175]	[1.1.01.02.10.01]	**60.475,61**	**446.665,85**	**495.925,52**	**11.215,94**
Aplicaçoes Financeiras - [36151]	[1.1.01.02.10.01.0005]	60.475,61	446.665,85	495.925,52	11.215,94
APLICAÇÕES NO BANCO BANPARA - [30835]	[1.1.01.02.10.04]	**-29.844,81**	**110.000,00**	**80.155,19**	**0,00**
Aplicações CDB/RDB - [30842]	[1.1.01.02.10.04.0001]	-29.844,81	110.000,00	80.155,19	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - [36221]	[1.1.01.02.10.06]	**72.175,32**	**415.000,00**	**348.855,64**	**138.319,68**
Aplicação financeira - [36351]	[1.1.01.02.10.06.0001]	72.175,32	415.000,00	348.855,64	138.319,68
DIREITOS - [196]	[1.1.02]	**9.724.322,27**	**2.055.099,21**	**6.696.154,52**	**5.083.266,96**
CREDITO DE CONTRATO DE NATUREZA PRIVADA - [357]	[1.1.02.02]	**9.467.977,91**	**1.967.769,70**	**6.576.106,21**	**4.859.641,40**
CREDITO DE VENDAS A PRAZO, DUPLICATA/BOLETO - [476]	[1.1.02.02.10]	**9.172.594,69**	**1.939.863,06**	**6.531.807,09**	**4.580.650,66**
CREDITO A VENDA A PRAZO A PJ - [483]	[1.1.02.02.10.01]	**8.177.160,40**	**1.939.863,06**	**6.531.807,09**	**3.585.216,37**
Clientes Nacionais - [134502]	[1.1.02.02.10.01.9999]	8.177.160,40	1.939.863,06	6.531.807,09	3.585.216,37
CREDITO DE VENDAS A PRAZO A PF - [532]	[1.1.02.02.10.02]	**995.434,29**	**0,00**	**0,00**	**995.434,29**
CONSUMIDOR FINAL - [33369]	[1.1.02.02.10.02.0009]	995.434,29	0,00	0,00	995.434,29
CREDITO DE VENDAS NO CARTÃO DE CREDITO - [707]	[1.1.02.02.30]	**146.210,85**	**0,00**	**0,00**	**146.210,85**
CREDITO DE VENDAS NO C MASTER CARD - [742]	[1.1.02.02.30.02]	**49.334,65**	**0,00**	**0,00**	**49.334,65**
Redecard - Mastercard Débito - [37223]	[1.1.02.02.30.02.0014]	49.334,65	0,00	0,00	49.334,65

SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3969

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
CREDITO DE VENDAS NO C SODEXO - [86055]	[1.1.02.02.30.06]	**96.876,20**	**0,00**	**0,00**	**96.8**
credito de vendas - Sodexo - [86062]	[1.1.02.02.30.06.0001]	96.876,20	0,00	0,00	96.876,20
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - [819]	[1.1.02.02.45]	**125.636,55**	**25.848,31**	**18.704,97**	**132.779,89**
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - [826]	[1.1.02.02.45.01]	**125.636,55**	**25.848,31**	**18.704,97**	**132.779,89**
Emprestimos a Funcionarios - [833]	[1.1.02.02.45.01.0001]	0,00	18.704,97	18.704,97	0,00
Emprestimos Concedidos - Marcio - [80203]	[1.1.02.02.45.01.0041]	195,00	0,00	0,00	195,00
Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia - [111402]	[1.1.02.02.45.01.0052]	125.441,55	7.143,34	0,00	132.584,89
ADIANTAMENTOS - [861]	[1.1.02.02.50]	**23.535,82**	**2.058,33**	**25.594,15**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - [868]	[1.1.02.02.50.01]	**23.535,82**	**2.058,33**	**25.594,15**	**0,00**
adiantamento folha quinzenal - [875]	[1.1.02.02.50.01.0001]	-950,00	2.058,33	1.108,33	0,00
adiantamento 13° - [896]	[1.1.02.02.50.01.0004]	8.063,41	0,00	8.063,41	0,00
adiantamento da diretoria-1 - [14378]	[1.1.02.02.50.01.0008]	16.422,41	0,00	16.422,41	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR - [1176]	[1.1.02.99]	**256.344,36**	**87.329,51**	**120.048,31**	**223.625,56**
CREDITOS TRIBUTÁRIOS OPERAÇÕES PROPRIAS - [1183]	[1.1.02.99.01]	**256.344,36**	**87.329,51**	**120.048,31**	**223.625,56**
TRIBUTOS RETIDOS SOBRE RECEITA A COMPENS - [1190]	[1.1.02.99.01.01]	**112.726,12**	**77.308,22**	**83.699,63**	**106.334,71**
issqn retido na fonte a compensar - [1218]	[1.1.02.99.01.01.0004]	107.889,05	69.821,09	71.375,43	106.334,71
inss retido na fonte a compensar - [1232]	[1.1.02.99.01.01.0006]	4.837,07	7.487,13	12.324,20	0,00
CREDITO DE TRIBUTOS SOBRE COMPRAS A COMPENSAR - [1239]	[1.1.02.99.01.02]	**143.618,24**	**10.021,29**	**36.348,68**	**117.290,85**
icms credito sobre compras - [1246]	[1.1.02.99.01.02.0001]	133.179,43	9.142,78	25.406,61	116.915,60
Icms, crédito sobre fretes - [23030]	[1.1.02.99.01.02.0005]	10.438,81	878,51	10.942,07	375,25
ESTOQUES - [1442]	[1.1.03]	**28.223,46**	**487.334,19**	**348.210,88**	**167.346,77**
ESTOQUE DE AMOSTRA GRATIS - [37510]	[1.1.03.02]	**10.130,90**	**30.307,70**	**40.438,60**	**0,00**
ESTOQUE DE AMOSTRA GRATIS - [37517]	[1.1.03.02.01]	**10.130,90**	**30.307,70**	**40.438,60**	**0,00**
ESTOQUE DE AMOSTRA GRATIS - [37524]	[1.1.03.02.01.01]	**10.130,90**	**30.307,70**	**40.438,60**	**0,00**
Amostra Gratis - [37531]	[1.1.03.02.01.01.0001]	10.130,90	30.307,70	40.438,60	0,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS - [1505]	[1.1.03.10]	**18.092,56**	**457.026,49**	**307.772,28**	**167.346,77**
ESTOQUE DE MERCADORIAS NACIONAIS - [1512]	[1.1.03.10.01]	**18.092,56**	**457.026,49**	**307.772,28**	**167.346,77**
ESTOQUE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - [1519]	[1.1.03.10.01.01]	**18.092,56**	**457.026,49**	**307.772,28**	**167.346,77**
estoque de mercadorias - [1526]	[1.1.03.10.01.01.0001]	18.039,93	457.026,49	307.719,65	167.346,77
estoque de bonificações - [17192]	[1.1.03.10.01.01.9999]	52,63	0,00	52,63	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1904]	[1.2]	**603.847,25**	**29.990,00**	**321.548,24**	**312.289,01**

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3970
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
IMOBILIZADOS - [2527]	[1.2.04]	**318.868,63**	**0,00**	**6.579,62**	**312.2**
MOVEIS E UTENSILIOS - [2534]	[1.2.04.01]	**53.972,94**	**0,00**	**397,80**	**53.575,14**
MOVEIS E UTENSILIOS - [2541]	[1.2.04.01.01]	**55.139,44**	**0,00**	**0,00**	**55.139,44**
MOVEIS E UTENSILIOS - [19649]	[1.2.04.01.01.01]	**55.139,44**	**0,00**	**0,00**	**55.139,44**
ar condicionado - [19656]	[1.2.04.01.01.01.0001]	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
mesas e cadeiras - [19698]	[1.2.04.01.01.01.0002]	467,00	0,00	0,00	467,00
moveis e utensilios em geral - [20580]	[1.2.04.01.01.01.0003]	12.119,58	0,00	0,00	12.119,58
aparelho celular - [23100]	[1.2.04.01.01.01.0005]	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
telefone - [34904]	[1.2.04.01.01.01.0015]	475,80	0,00	0,00	475,80
aspirador de pó - [34918]	[1.2.04.01.01.01.0016]	656,50	0,00	0,00	656,50
Arquivo de Aço - [37174]	[1.2.04.01.01.01.0026]	645,00	0,00	0,00	645,00
Relogio De Ponto Eletronico - [15351]	[1.2.04.01.01.01.0028]	30.325,56	0,00	0,00	30.325,56
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-Moveis e Utens - [2548]	[1.2.04.01.02]	**-1.166,50**	**0,00**	**397,80**	**-1.564,30**
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-Moveis e Utens - [20972]	[1.2.04.01.02.02]	**-1.166,50**	**0,00**	**397,80**	**-1.564,30**
(-)depreciação acumulada-Moveis e Utens - [20986]	[1.2.04.01.02.02.0001]	-1.166,50	0,00	397,80	-1.564,30
EQUIPAMENTOS DE INFOMATICA - [2555]	[1.2.04.02]	**12.731,54**	**0,00**	**5.505,02**	**7.226,52**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [2562]	[1.2.04.02.01]	**40.256,56**	**0,00**	**0,00**	**40.256,56**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [20587]	[1.2.04.02.01.01]	**40.256,56**	**0,00**	**0,00**	**40.256,56**
equipamentos de informatica em geral - [20594]	[1.2.04.02.01.01.0001]	391,00	0,00	0,00	391,00
computador - [23198]	[1.2.04.02.01.01.0005]	39.546,06	0,00	0,00	39.546,06
tablet - [34911]	[1.2.04.02.01.01.0019]	319,50	0,00	0,00	319,50
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-Informatica - [2569]	[1.2.04.02.02]	**-27.525,02**	**0,00**	**5.505,02**	**-33.030,04**
(-)DEPRECIAÇÂO ACUMULADA-Informatica - [20741]	[1.2.04.02.02.01]	**-27.525,02**	**0,00**	**5.505,02**	**-33.030,04**
(-)depreciação acumulada-Informatica - [20748]	[1.2.04.02.02.01.0001]	-27.525,02	0,00	5.505,02	-33.030,04
VEICULOS - [2576]	[1.2.04.03]	**59.899,23**	**0,00**	**676,80**	**59.222,43**
VEICULOS - [2583]	[1.2.04.03.01]	**63.283,23**	**0,00**	**0,00**	**63.283,23**
VEICULOS - [23149]	[1.2.04.03.01.01]	**63.283,23**	**0,00**	**0,00**	**63.283,23**
Carro - [23156]	[1.2.04.03.01.01.0001]	41.815,52	0,00	0,00	41.815,52
Motocicleta - [33747]	[1.2.04.03.01.01.0002]	21.467,71	0,00	0,00	21.467,71
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-V - [2590]	[1.2.04.03.02]	**-3.384,00**	**0,00**	**676,80**	**-4.060,80**
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-V - [23163]	[1.2.04.03.02.01]	**-3.384,00**	**0,00**	**676,80**	**-4.060,80**
(-)depreciação acumulada-veiculos - [23170]	[1.2.04.03.02.01.0001]	-3.384,00	0,00	676,80	-4.060,80

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3971
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
IMOVEIS - [2597]	[1.2.04.04]	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.0**
IMOVEL URBANO - [32627]	[1.2.04.04.01]	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
TERRENO - [37195]	[1.2.04.04.01.03]	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
terrenos - [44762]	[1.2.04.04.01.03.0002]	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
MAQUINARIOS - [15561]	[1.2.04.06]	**21.013,10**	**0,00**	**0,00**	**21.013,10**
MAQUINARIOS - [15568]	[1.2.04.06.01]	**21.013,10**	**0,00**	**0,00**	**21.013,10**
MAQUINARIOS - [15575]	[1.2.04.06.01.01]	**21.013,10**	**0,00**	**0,00**	**21.013,10**
maquinarios - [15582]	[1.2.04.06.01.01.0001]	18.974,10	0,00	0,00	18.974,10
central de ar - [23128]	[1.2.04.06.01.01.0007]	2.039,00	0,00	0,00	2.039,00
EMBARCAÇÕES - [16772]	[1.2.04.07]	**-8.748,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.748,18**
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [16786]	[1.2.04.07.02]	**-8.748,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.748,18**
(-)DEPRECIAÇÃO - [16807]	[1.2.04.07.02.01]	**-8.748,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.748,18**
(-)depreciação acumulada - [16814]	[1.2.04.07.02.01.0001]	-8.748,18	0,00	0,00	-8.748,18
REMESSA EM PODER DE TERCEIROS - [15302]	[1.2.45]	**284.978,62**	**29.990,00**	**314.968,62**	**0,00**
REMESSA EM PODER DE TERCEIROS - [15309]	[1.2.45.01]	**284.978,62**	**29.990,00**	**314.968,62**	**0,00**
REMESSA EM PODER DE TERCEIROS - [15316]	[1.2.45.01.01]	**284.978,62**	**29.990,00**	**314.968,62**	**0,00**
REMESSA PARA CONSERTO - [15323]	[1.2.45.01.01.01]	**284.978,62**	**29.990,00**	**314.968,62**	**0,00**
remessa de imobilizado para conserto - [15330]	[1.2.45.01.01.01.0001]	254.388,31	29.990,00	284.378,31	0,00
Remessa de peças para conserto - [39179]	[1.2.45.01.01.01.0002]	30.590,31	0,00	30.590,31	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [2660]	[1.9]	**1.208.409,21**	**949.199,03**	**2.125.357,15**	**32.251,09**
CONTAS A CONCILIAR - [22022]	[1.9.55]	**1.208.409,21**	**949.199,03**	**2.125.357,15**	**32.251,09**
CONTAS A CONCILIAR - [22029]	[1.9.55.01]	**1.208.409,21**	**949.199,03**	**2.125.357,15**	**32.251,09**
CONTAS A CONCILIAR - [22036]	[1.9.55.01.01]	**1.208.409,21**	**949.199,03**	**2.125.357,15**	**32.251,09**
CONTAS A CONCILIAR NO B Brasil - [22043]	[1.9.55.01.01.01]	**79.652,19**	**183.350,68**	**262.056,94**	**945,93**
outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil - [22078]	[1.9.55.01.01.01.0005]	79.652,19	183.350,68	262.056,94	945,93
CONTAS A CONCILIAR NO B BANPARA - [22085]	[1.9.55.01.01.02]	**305.744,11**	**125.340,57**	**399.779,52**	**31.305,16**
ted a conciliar (ATIVO) Banpara - [22092]	[1.9.55.01.01.02.0001]	31.305,16	0,00	0,00	31.305,16
outros a conciliar no BB (ATIVO) Banpara - [22120]	[1.9.55.01.01.02.0005]	274.438,95	125.340,57	399.779,52	0,00
CONTAS A CONCILIAR NO B CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22169]	[1.9.55.01.01.04]	**823.012,91**	**640.507,78**	**1.463.520,69**	**0,00**
outros a conciliar no (ATIVO) Cef - [22204]	[1.9.55.01.01.04.0005]	823.012,91	640.507,78	1.463.520,69	0,00
PASSIVO - [2786]	[2]	**-11.372.108,28**	**10.822.951,62**	**5.503.339,04**	**-6.052.495,70**

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3972
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
PASSIVO CIRCULANTE - [2793]	[2.1]	**-2.293.830,30**	**3.610.324,99**	**1.372.566,37**	**-56.0**
FORNECEDORES - [2800]	[2.1.01]	**-629.704,24**	**923.631,16**	**312.383,58**	**-18.456,66**
FORNECEDORES NACIONAIS - [2814]	[2.1.01.02]	**-629.704,24**	**923.631,16**	**312.383,58**	**-18.456,66**
FORNECEDORES NACIONAIS - [2821]	[2.1.01.02.01]	**-629.704,24**	**923.631,16**	**312.383,58**	**-18.456,66**
FORNECEDORES NACIONAIS - [2828]	[2.1.01.02.01.01]	**-629.704,24**	**923.631,16**	**312.383,58**	**-18.456,66**
Fornecedores Diversos - [23072]	[2.1.01.02.01.01.0001]	-629.704,24	923.631,16	312.383,58	-18.456,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2982]	[2.1.04]	**-43.489,45**	**344.923,78**	**331.774,35**	**-30.340,02**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2989]	[2.1.04.01]	**-43.489,45**	**344.923,78**	**331.774,35**	**-30.340,02**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2996]	[2.1.04.01.01]	**-43.489,45**	**344.923,78**	**331.774,35**	**-30.340,02**
TRIBUTOS RETIDOS DE PRESTADORES A RECOLHER - [3003]	[2.1.04.01.01.01]	**-1.194,01**	**8.418,55**	**9.269,70**	**-2.045,16**
IRRF a recolher - pessoa fisica - [3010]	[2.1.04.01.01.01.0001]	-1.194,01	8.418,55	9.269,70	-2.045,16
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA A PAGAR - [3059]	[2.1.04.01.01.03]	**-42.295,44**	**302.215,00**	**288.214,42**	**-28.294,86**
DAS a pagar - [3094]	[2.1.04.01.01.03.0005]	-42.295,44	230.188,08	216.014,25	-28.121,61
ISSQN a pagar - [6314]	[2.1.04.01.01.03.0006]	0,00	72.026,92	72.200,17	-173,25
TRIBUTOS COMPENSAVEIS A PAGAR - [3101]	[2.1.04.01.01.04]	**0,00**	**34.290,23**	**34.290,23**	**0,00**
icms a pagar - [3108]	[2.1.04.01.01.04.0001]	0,00	34.290,23	34.290,23	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAS - [3129]	[2.1.08]	**-55.705,59**	**476.840,03**	**428.408,44**	**-7.274,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAS - [3136]	[2.1.08.01]	**-55.705,59**	**476.840,03**	**428.408,44**	**-7.274,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA - [3143]	[2.1.08.01.01]	**-36.376,70**	**377.645,97**	**341.269,27**	**0,00**
SALARIO A PAGAR - [3150]	[2.1.08.01.01.01]	**-29.403,37**	**284.772,47**	**255.369,10**	**0,00**
salarios a pagar - [3157]	[2.1.08.01.01.01.0001]	-29.403,37	284.772,47	255.369,10	0,00
FERIAS A PAGAR - [3164]	[2.1.08.01.01.02]	**0,00**	**7.226,52**	**7.226,52**	**0,00**
ferias a pagar - [3171]	[2.1.08.01.01.02.0001]	0,00	7.226,52	7.226,52	0,00
13ª SALARIO A PAGAR - [3178]	[2.1.08.01.01.03]	**0,00**	**28.801,65**	**28.801,65**	**0,00**
13ª salario a pagar - [3185]	[2.1.08.01.01.03.0001]	0,00	28.801,65	28.801,65	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA - [3206]	[2.1.08.01.01.05]	**-6.973,33**	**56.845,33**	**49.872,00**	**0,00**
prolabore a pagar - [3213]	[2.1.08.01.01.05.0001]	-6.973,33	56.845,33	49.872,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [3234]	[2.1.08.01.07]	**-19.328,89**	**68.627,62**	**56.572,73**	**-7.274,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [3241]	[2.1.08.01.07.01]	**-19.328,89**	**68.627,62**	**56.572,73**	**-7.274,00**
inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher - [3248]	[2.1.08.01.07.01.0001]	-13.095,33	44.205,03	33.571,92	-2.462,22

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3973

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
fgts a pagar - [3255]	[2.1.08.01.07.01.0002]	-6.056,38	23.806,20	22.561,60	-4.8
fgts multa rescisória 50% a pagar - [3262]	[2.1.08.01.07.01.0003]	-177,18	616,39	439,21	0,00
INDENIZAÇÃO/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - [3269]	[2.1.08.01.08]	**0,00**	**30.566,44**	**30.566,44**	**0,00**
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [3276]	[2.1.08.01.08.01]	**0,00**	**30.566,44**	**30.566,44**	**0,00**
rescisões trabalhistas a pagar - [3283]	[2.1.08.01.08.01.0001]	0,00	30.566,44	30.566,44	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3388]	[2.1.14]	**-1.564.931,02**	**1.864.930,02**	**300.000,00**	**-1,00**
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3395]	[2.1.14.01]	**-1.564.931,02**	**1.864.930,02**	**300.000,00**	**-1,00**
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3402]	[2.1.14.01.01]	**-1.564.931,02**	**1.864.930,02**	**300.000,00**	**-1,00**
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3409]	[2.1.14.01.01.01]	**-1.564.931,02**	**1.864.930,02**	**300.000,00**	**-1,00**
dividendos para socio A - [3416]	[2.1.14.01.01.01.0001]	-1.158.048,95	1.380.048,95	222.000,00	0,00
dividendos para socio B - [3423]	[2.1.14.01.01.01.0002]	-391.232,76	466.231,76	75.000,00	-1,00
dividendos para socio C - [37730]	[2.1.14.01.01.01.0005]	-15.649,31	18.649,31	3.000,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [4284]	[2.2]	**-37.090,59**	**37.090,59**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES A LONGO PRAZO - [4291]	[2.2.01]	**-37.090,59**	**37.090,59**	**0,00**	**0,00**
EMPRESTIMOS RECEBIDOS A L PRAZO - [22295]	[2.2.01.02]	**-37.090,59**	**37.090,59**	**0,00**	**0,00**
EMPRESTIMOS BANCARIOS A L PRAZO - [22302]	[2.2.01.02.01]	**-37.090,59**	**37.090,59**	**0,00**	**0,00**
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A - [22309]	[2.2.01.02.01.01]	**-37.090,59**	**37.090,59**	**0,00**	**0,00**
BB Capital de Giro - [40208]	[2.2.01.02.01.01.0001]	-37.090,59	37.090,59	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO - [4676]	[2.4]	**-4.605.989,62**	**2.297.998,21**	**3.688.432,61**	**-5.996.424,02**
CAPITAL SOCIAL/NOMINAL - [4683]	[2.4.01]	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - [4690]	[2.4.01.01]	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - [4697]	[2.4.01.01.01]	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - [4704]	[2.4.01.01.01.01]	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
Capital Integralizado - [4711]	[2.4.01.01.01.01.0001]	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
AJUSTES PATRIMONIAIS - [4732]	[2.4.03]	**-1.997.998,21**	**1.997.998,21**	**0,00**	**0,00**
AJUSTES DE CONTAS PATRIMONIAIS - [21070]	[2.4.03.01]	**-1.997.998,21**	**1.997.998,21**	**0,00**	**0,00**
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - [21098]	[2.4.03.01.10]	**-1.997.998,21**	**1.997.998,21**	**0,00**	**0,00**
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - [21105]	[2.4.03.01.10.01]	**-1.997.998,21**	**1.997.998,21**	**0,00**	**0,00**
ajustes de receitas de exercicios anteriores - [21112]	[2.4.03.01.10.01.0001]	-1.997.998,21	1.997.998,21	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCRO - [4739]	[2.4.04]	**-2.407.991,41**	**300.000,00**	**3.688.432,61**	**-5.796.424,02**
RESERVAS - [17059]	[2.4.04.01]	**-2.407.991,41**	**300.000,00**	**3.688.432,61**	**-5.796.424,02**
RESERVAS DE LUCROS - [17066]	[2.4.04.01.01]	**-2.407.991,41**	**300.000,00**	**3.688.432,61**	**-5.796.424,02**

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3974
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
RESERVAS - [17080]	[2.4.04.01.01.01]	**-2.407.991,41**	**300.000,00**	**3.688.432,61**	**-5.796.4**
reservas de lucros - [17087]	[2.4.04.01.01.01.0001]	-2.407.991,41	300.000,00	3.688.432,61	-5.796.424,02
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [4781]	[2.9]	**-4.435.197,77**	**4.877.537,83**	**442.340,06**	**0,00**
CREDITO NÃO IDENTIFICADO EM C/C - [4788]	[2.9.01]	**-496.838,73**	**496.838,73**	**0,00**	**0,00**
CREDITOS NÃO IDENTIFICADO - [4795]	[2.9.01.01]	**-496.838,73**	**496.838,73**	**0,00**	**0,00**
CREDITOS NÃO IDENTIFICADO - [4802]	[2.9.01.01.01]	**-496.838,73**	**496.838,73**	**0,00**	**0,00**
CREDITOS NÃO IDENTIFICADO - [4809]	[2.9.01.01.01.01]	**-496.838,73**	**496.838,73**	**0,00**	**0,00**
credito não identificado - [4816]	[2.9.01.01.01.01.0001]	-496.838,73	496.838,73	0,00	0,00
CONTAS A CONCILIAR - [21686]	[2.9.55]	**-3.938.359,04**	**4.380.699,10**	**442.340,06**	**0,00**
CONTAS A CONCILIAR - [21693]	[2.9.55.01]	**-3.938.359,04**	**4.380.699,10**	**442.340,06**	**0,00**
CONTAS A CONCILIAR - [21700]	[2.9.55.01.01]	**-3.938.359,04**	**4.380.699,10**	**442.340,06**	**0,00**
CONTAS A CONCILIAR NO BANCO DO BRASIL - [21707]	[2.9.55.01.01.01]	**-289.464,69**	**598.442,30**	**308.977,61**	**0,00**
outros a conciliar no BB - [21742]	[2.9.55.01.01.01.0005]	-289.464,69	598.442,30	308.977,61	0,00
CONTAS A CONCILIAR NO B BAMPARA - [21756]	[2.9.55.01.01.02]	**-252.018,11**	**252.018,11**	**0,00**	**0,00**
outros a concilisar no BANPARA - [21791]	[2.9.55.01.01.02.0005]	-252.018,11	252.018,11	0,00	0,00
CONTAS A CONCILIAR NO B CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [21854]	[2.9.55.01.01.04]	**-3.396.876,24**	**3.530.238,69**	**133.362,45**	**0,00**
ted a conciliar (passivo) CEF - [21861]	[2.9.55.01.01.04.0001]	-2.573.117,81	2.573.117,81	0,00	0,00
doc a conciliar CEF - [21868]	[2.9.55.01.01.04.0002]	-38.171,06	38.171,06	0,00	0,00
cheques a conciliar CEF - [21875]	[2.9.55.01.01.04.0003]	-30.235,05	30.235,05	0,00	0,00
outros a concilisar no CEF - [21889]	[2.9.55.01.01.04.0005]	-755.352,32	888.714,77	133.362,45	0,00
RECEITA - [4886]	[3]	**-1.973.983,37**	**3.905.891,82**	**1.931.908,45**	**0,00**
RECEITA OPERACIONAL BRUTA - [4893]	[3.1]	**-1.970.888,39**	**3.898.527,07**	**1.927.638,68**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [4991]	[3.1.30]	**-466.647,64**	**950.283,25**	**483.635,61**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [4998]	[3.1.30.01]	**-466.647,64**	**950.283,25**	**483.635,61**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [5005]	[3.1.30.01.01]	**-466.647,64**	**950.283,25**	**483.635,61**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [5012]	[3.1.30.01.01.01]	**-466.647,64**	**950.283,25**	**483.635,61**	**0,00**
vendas de mercadorias - [5019]	[3.1.30.01.01.01.0001]	-466.647,64	950.283,25	483.635,61	0,00
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS - [5033]	[3.1.70]	**-1.504.240,75**	**2.948.243,82**	**1.444.003,07**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E REPAROS - [5243]	[3.1.70.06]	**-1.504.240,75**	**2.948.243,82**	**1.444.003,07**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E REPAROS - [27566]	[3.1.70.06.01]	**-1.504.240,75**	**2.948.243,82**	**1.444.003,07**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E REPAROS - [27573]	[3.1.70.06.01.01]	**-1.504.240,75**	**2.948.243,82**	**1.444.003,07**	**0,00**
Receita de vendas de serviços intalações e reparo - [27580]	[3.1.70.06.01.01.0001]	-1.504.240,75	2.948.243,82	1.444.003,07	0,00

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3975

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [5481]	[3.2]	**-3.094,98**	**7.364,75**	**4.269,77**	**0,00**
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS - [5579]	[3.2.02]	**-2.126,67**	**4.818,14**	**2.691,47**	**0,00**
CUSTOS RECUPERADOS - [5586]	[3.2.02.01]	**-2.126,67**	**4.818,14**	**2.691,47**	**0,00**
CUSTOS RECUPERADOS - [5593]	[3.2.02.01.01]	**-2.126,67**	**4.818,14**	**2.691,47**	**0,00**
CUSTOS RECUPERADOS - [5600]	[3.2.02.01.01.01]	**-2.126,67**	**4.818,14**	**2.691,47**	**0,00**
reembolso de custos c/ vale-transportes - [5607]	[3.2.02.01.01.01.0001]	-1.961,71	3.508,79	1.547,08	0,00
reembolso de custos c/ alimentação - [5614]	[3.2.02.01.01.01.0002]	-63,00	132,00	69,00	0,00
reembolso de custos c/ faltas e atrazos - [5621]	[3.2.02.01.01.01.0003]	-25,94	595,77	569,83	0,00
reembolso de custos c/ dsr - [36113]	[3.2.02.01.01.01.0005]	-76,02	581,58	505,56	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [5628]	[3.2.03]	**-915,68**	**1.737,86**	**822,18**	**0,00**
DESPESAS RECUPERADAS - [5635]	[3.2.03.01]	**-915,68**	**1.737,86**	**822,18**	**0,00**
DESPESAS RECUPERADAS - [5642]	[3.2.03.01.01]	**-915,68**	**1.737,86**	**822,18**	**0,00**
DESPESAS RECUPERADAS - [5649]	[3.2.03.01.01.01]	**-915,68**	**1.737,86**	**822,18**	**0,00**
reembolso de despesas c/ vale-transportes - [5656]	[3.2.03.01.01.01.0001]	-611,58	1.433,76	822,18	0,00
reembolso de faltas e atrazos - [5663]	[3.2.03.01.01.01.0002]	-304,10	304,10	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [26250]	[3.2.04]	**-52,63**	**808,75**	**756,12**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [26257]	[3.2.04.01]	**-52,63**	**808,75**	**756,12**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [26264]	[3.2.04.01.01]	**-52,63**	**808,75**	**756,12**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [26271]	[3.2.04.01.01.01]	**-52,63**	**808,75**	**756,12**	**0,00**
outras receitas operacionais - [26278]	[3.2.04.01.01.01.0001]	-52,63	808,75	756,12	0,00
CUSTOS - [5705]	[4]	**473.703,49**	**576.967,88**	**1.050.671,37**	**0,00**
CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS - [5712]	[4.1]	**473.703,49**	**576.967,88**	**1.050.671,37**	**0,00**
CPV - [5719]	[4.1.01]	**328,43**	**0,00**	**328,43**	**0,00**
CUSTO GERAIS - [6825]	[4.1.01.99]	**328,43**	**0,00**	**328,43**	**0,00**
CUSTO GERAIS - [6832]	[4.1.01.99.02]	**328,43**	**0,00**	**328,43**	**0,00**
CUSTOS C/ GRATIFICAÇÕES - [7063]	[4.1.01.99.02.13]	**328,43**	**0,00**	**328,43**	**0,00**
custos c/gratificações - [7070]	[4.1.01.99.02.13.0001]	328,43	0,00	328,43	0,00
CMV - [11438]	[4.1.40]	**307.961,64**	**368.367,51**	**676.329,15**	**0,00**
CUSTO C/MERCADORIAS - [11445]	[4.1.40.01]	**271.567,00**	**306.850,82**	**578.417,82**	**0,00**
CUSTO C/MERCADORIAS - [11452]	[4.1.40.01.01]	**271.567,00**	**306.850,82**	**578.417,82**	**0,00**
CUSTO C/MERCADORIAS - [11459]	[4.1.40.01.01.01]	**271.567,00**	**306.850,82**	**578.417,82**	**0,00**
custo c/mercadorias - [11466]	[4.1.40.01.01.01.0001]	271.567,00	306.850,82	578.417,82	0,00

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3976
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
CUSTO C/MÃO DE OBRA PROPRIA - [11473]	[4.1.40.02]	**31.576,96**	**55.514,53**	**87.091,49**	
CUSTO C/ORDENADOS - [11480]	[4.1.40.02.01]	**21.061,91**	**50.758,49**	**71.820,40**	**0,00**
CUSTO C/SALARIO BASE - [11487]	[4.1.40.02.01.01]	**21.061,91**	**50.758,49**	**71.820,40**	**0,00**
salario base - [7301]	[4.1.40.02.01.01.0001]	21.061,91	50.758,49	71.820,40	0,00
CUSTO C/FÉRIAS + ENCARGOS - [11711]	[4.1.40.02.08]	**10.515,05**	**4.756,04**	**15.271,09**	**0,00**
CUSTO C/FERIAS NORMAIS - [11718]	[4.1.40.02.08.01]	**10.515,05**	**4.756,04**	**15.271,09**	**0,00**
ferias normais - [11725]	[4.1.40.02.08.01.0001]	10.515,05	4.756,04	15.271,09	0,00
CUSTO GERAIS - [12537]	[4.1.40.99]	**4.817,68**	**6.002,16**	**10.819,84**	**0,00**
CUSTO GERAIS - [12544]	[4.1.40.99.02]	**4.817,68**	**6.002,16**	**10.819,84**	**0,00**
CUSTOS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE - [12635]	[4.1.40.99.02.05]	**4.533,26**	**3.706,27**	**8.239,53**	**0,00**
custo c/material de expediente - [12642]	[4.1.40.99.02.05.0001]	4.533,26	3.706,27	8.239,53	0,00
CUSTOS C/ FRETES - [12859]	[4.1.40.99.02.18]	**-464,38**	**2.295,89**	**1.831,51**	**0,00**
custos c/fretes - [12866]	[4.1.40.99.02.18.0001]	-464,38	2.295,89	1.831,51	0,00
CUSTOS C/ SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - [40548]	[4.1.40.99.02.27]	**748,80**	**0,00**	**748,80**	**0,00**
Custo com serviços de telecomunicação - [40555]	[4.1.40.99.02.27.0001]	748,80	0,00	748,80	0,00
CSP - [12915]	[4.1.60]	**165.413,42**	**208.600,37**	**374.013,79**	**0,00**
CUSTO C/MÃO DE OBRA PROPRIA - [12950]	[4.1.60.02]	**165.413,42**	**208.600,37**	**374.013,79**	**0,00**
CUSTO C/ORDENADOS - [12957]	[4.1.60.02.01]	**137.625,75**	**155.735,19**	**293.360,94**	**0,00**
CUSTO C/SALARIO BASE - [12964]	[4.1.60.02.01.01]	**136.001,03**	**154.173,40**	**290.174,43**	**0,00**
custo operacional c/salarios - [12971]	[4.1.60.02.01.01.0001]	136.001,03	154.173,40	290.174,43	0,00
CUSTO C/ DSR - [13048]	[4.1.60.02.01.06]	**1.624,72**	**1.561,79**	**3.186,51**	**0,00**
custo c/dsr sobre folha - [16121]	[4.1.60.02.01.06.0003]	1.624,72	1.561,79	3.186,51	0,00
CUSTO C/13° SALARIO + ENCARGOS - [13146]	[4.1.60.02.06]	**0,00**	**23.289,88**	**23.289,88**	**0,00**
CUSTO C/13° SALARIO - [13153]	[4.1.60.02.06.01]	**0,00**	**23.289,88**	**23.289,88**	**0,00**
custo c/13° operacional - [13160]	[4.1.60.02.06.01.0001]	0,00	23.289,88	23.289,88	0,00
CUSTO C/INDENIZAÇÕES TRABALHISTA - [13279]	[4.1.60.02.10]	**27.787,67**	**29.575,30**	**57.362,97**	**0,00**
CUSTO C/RESCISÕES TRABALHISTAS - [13286]	[4.1.60.02.10.01]	**27.787,67**	**29.575,30**	**57.362,97**	**0,00**
custo c/rescisões trabalhistas - [13293]	[4.1.60.02.10.01.0001]	27.787,67	29.575,30	57.362,97	0,00
DESPESAS - [7196]	[5]	**511.783,92**	**653.880,64**	**1.165.664,56**	**0,00**

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3977

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [7203]	[5.2]	**208.767,78**	**254.878,02**	**463.645,80**	
DESPESAS C/PRO-LABORE - [7210]	[5.2.01]	**99.915,03**	**120.102,28**	**220.017,31**	**0,00**
DESPESAS C/PRO-LABORE C/ ENCARGOS - [7217]	[5.2.01.01]	**49.872,00**	**49.872,00**	**99.744,00**	**0,00**
DESPESAS C/PRO-LABORE C/ ENCARGOS - [7224]	[5.2.01.01.01]	**49.872,00**	**49.872,00**	**99.744,00**	**0,00**
DESPESAS C/PRO-LABORE C/ ENCARGOS - [7231]	[5.2.01.01.01.01]	**49.872,00**	**49.872,00**	**99.744,00**	**0,00**
pro-labore, socio I - [7238]	[5.2.01.01.01.01.0001]	49.872,00	49.872,00	99.744,00	0,00
DESPESAS C/ ORDENADOS - [7273]	[5.2.01.02]	**50.043,03**	**70.230,28**	**120.273,31**	**0,00**
DESPESAS C/ SALARIOS - [7280]	[5.2.01.02.01]	**33.935,80**	**49.808,93**	**83.744,73**	**0,00**
DESPESAS C/ HORAS EXTRAS - [7308]	[5.2.01.02.01.04]	**3.502,00**	**3.979,43**	**7.481,43**	**0,00**
horas extra 50% - [7329]	[5.2.01.02.01.04.0001]	892,35	1.367,17	2.259,52	0,00
horas extra 100% - [7350]	[5.2.01.02.01.04.0004]	2.609,65	2.612,26	5.221,91	0,00
DESPESAS ADICIONAIS - [7357]	[5.2.01.02.01.05]	**29.802,19**	**43.429,22**	**73.231,41**	**0,00**
adicional de periculosidade media - [7378]	[5.2.01.02.01.05.0002]	29.772,68	43.332,24	73.104,92	0,00
adicional noturno - [19285]	[5.2.01.02.01.05.0005]	29,51	96,98	126,49	0,00
DESPESAS C/ANUENIO - [7462]	[5.2.01.02.01.18]	**631,61**	**2.400,28**	**3.031,89**	**0,00**
quadrienio - [21441]	[5.2.01.02.01.18.0004]	631,61	2.400,28	3.031,89	0,00
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - [7546]	[5.2.01.02.04]	**16.107,23**	**20.421,35**	**36.528,58**	**0,00**
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [14462]	[5.2.01.02.04.02]	**16.107,23**	**20.421,35**	**36.528,58**	**0,00**
fgts sobre folha - [7504]	[5.2.01.02.04.02.0001]	16.107,23	20.421,35	36.528,58	0,00
DESPESAS C/ 13ª SALARIO - [7511]	[5.2.04]	**0,00**	**7.028,66**	**7.028,66**	**0,00**
DESPESAS C/ 13ª SALARIO - [7518]	[5.2.04.01]	**0,00**	**5.511,77**	**5.511,77**	**0,00**
DESPESAS C/ 13ª SALARIO - [7525]	[5.2.04.01.01]	**0,00**	**5.511,77**	**5.511,77**	**0,00**
DESPESAS C/ 13ª SALARIO - [7532]	[5.2.04.01.01.01]	**0,00**	**5.511,77**	**5.511,77**	**0,00**
despesa c/ 13ª salario - [7539]	[5.2.04.01.01.01.0001]	0,00	5.511,77	5.511,77	0,00
ENCARGOS - [35458]	[5.2.04.99]	**0,00**	**1.516,89**	**1.516,89**	**0,00**
DESPESA C/FGTS - [7574]	[5.2.04.99.02]	**0,00**	**1.516,89**	**1.516,89**	**0,00**
DESPESA C/ FGTS - [7581]	[5.2.04.99.02.01]	**0,00**	**1.516,89**	**1.516,89**	**0,00**
fgts sobre 13ª - [7588]	[5.2.04.99.02.01.0001]	0,00	1.516,89	1.516,89	0,00
DESPESAS C/ FERIAS - [7595]	[5.2.05]	**9.219,85**	**2.160,33**	**11.380,18**	**0,00**
DESPESAS C/ FERIAS - [7602]	[5.2.05.01]	**7.503,88**	**1.536,97**	**9.040,85**	**0,00**
DESPESAS C/ FERIAS - [7609]	[5.2.05.01.01]	**7.503,88**	**1.536,97**	**9.040,85**	**0,00**

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3978
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
DESPESAS C/ FERIAS - [7616]	[5.2.05.01.01.01]	**7.503,88**	**1.536,97**	**9.040,85**	
ferias normais - [7623]	[5.2.05.01.01.01.0001]	1.977,36	0,00	1.977,36	0,00
1/3 ferias normais - [7630]	[5.2.05.01.01.01.0002]	5.526,52	1.536,97	7.063,49	0,00
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS - [7693]	[5.2.05.02]	**1.715,97**	**623,36**	**2.339,33**	**0,00**
DESPESAS C/FGTS SOBRE FÉRIAS - [7721]	[5.2.05.02.02]	**1.715,97**	**623,36**	**2.339,33**	**0,00**
DESPESAS C/FGTS SOBRE FÉRIAS - [7728]	[5.2.05.02.02.01]	**1.715,97**	**623,36**	**2.339,33**	**0,00**
fgts sobre ferias - [7742]	[5.2.05.02.02.01.0001]	1.715,97	623,36	2.339,33	0,00
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7749]	[5.2.06]	**1.264,83**	**1.430,35**	**2.695,18**	**0,00**
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7756]	[5.2.06.01]	**1.066,32**	**991,14**	**2.057,46**	**0,00**
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7763]	[5.2.06.01.01]	**1.066,32**	**991,14**	**2.057,46**	**0,00**
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7770]	[5.2.06.01.01.01]	**1.066,32**	**991,14**	**2.057,46**	**0,00**
rescisões trabalhistas - [7777]	[5.2.06.01.01.01.0001]	1.066,32	991,14	2.057,46	0,00
DESPESAS C/ENCARGOS RESCISÓRIOS - [7784]	[5.2.06.02]	**198,51**	**439,21**	**637,72**	**0,00**
DESPESAS C/FGTS NA RESCISÃO - [7812]	[5.2.06.02.02]	**198,51**	**439,21**	**637,72**	**0,00**
DESPESAS C/FGTS NA RESCISÃO - [7819]	[5.2.06.02.02.01]	**198,51**	**439,21**	**637,72**	**0,00**
fgts rescisão - [7826]	[5.2.06.02.02.01.0001]	198,51	439,21	637,72	0,00
DESPESAS GERAIS - [8099]	[5.2.50]	**98.368,07**	**124.156,40**	**222.524,47**	**0,00**
DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES - [8134]	[5.2.50.02]	**10.513,11**	**9.067,38**	**19.580,49**	**0,00**
DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES - [8141]	[5.2.50.02.01]	**10.513,11**	**9.067,38**	**19.580,49**	**0,00**
DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES - [8148]	[5.2.50.02.01.01]	**10.513,11**	**9.067,38**	**19.580,49**	**0,00**
telefone fixo - [8155]	[5.2.50.02.01.01.0001]	10.513,11	9.067,38	19.580,49	0,00
DESPESAS C/ ENERGIA - [8554]	[5.2.50.11]	**3.711,00**	**361,13**	**4.072,13**	**0,00**
DESPESAS C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [8561]	[5.2.50.11.01]	**3.711,00**	**361,13**	**4.072,13**	**0,00**
DESPESAS C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [8568]	[5.2.50.11.01.01]	**3.711,00**	**361,13**	**4.072,13**	**0,00**
consumo de energia eletrica - [8575]	[5.2.50.11.01.01.0001]	3.711,00	361,13	4.072,13	0,00
DESPESAS C/ AGUA - [8659]	[5.2.50.12]	**440,04**	**416,15**	**856,19**	**0,00**
DESPESAS C/ AGUA - [8666]	[5.2.50.12.01]	**440,04**	**416,15**	**856,19**	**0,00**
DESPESAS C/ AGUA - [8673]	[5.2.50.12.01.01]	**440,04**	**416,15**	**856,19**	**0,00**
Despesas c/ agua e esgoto publico - [8680]	[5.2.50.12.01.01.0001]	440,04	416,15	856,19	0,00
DESPESAS C/ TREINAMENTO /EDUC - [8687]	[5.2.50.13]	**0,00**	**14.172,30**	**14.172,30**	**0,00**
DESPESAS C/ TREINAMENTO /EDUC - [8694]	[5.2.50.13.01]	**0,00**	**14.172,30**	**14.172,30**	**0,00**

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3979
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
DESPESAS C/ TREINAMENTO /EDUC - [8701]	[5.2.50.13.01.01]	**0,00**	**14.172,30**	**14.172,30**	
treinamentos - [8715]	[5.2.50.13.01.01.0002]	0,00	14.172,30	14.172,30	0,00
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO - [8855]	[5.2.50.17]	**0,00**	**6.579,62**	**6.579,62**	**0,00**
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO - [8862]	[5.2.50.17.01]	**0,00**	**6.579,62**	**6.579,62**	**0,00**
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO - [8869]	[5.2.50.17.01.01]	**0,00**	**6.579,62**	**6.579,62**	**0,00**
depreciação da area administrativa - [8876]	[5.2.50.17.01.01.0001]	0,00	6.579,62	6.579,62	0,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO - [8883]	[5.2.50.18]	**6.137,05**	**16.106,08**	**22.243,13**	**0,00**
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO - [8890]	[5.2.50.18.01]	**6.137,05**	**16.106,08**	**22.243,13**	**0,00**
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO - [8897]	[5.2.50.18.01.01]	**6.137,05**	**16.106,08**	**22.243,13**	**0,00**
manutenção de equipamentos - [8904]	[5.2.50.18.01.01.0001]	6.137,05	16.106,08	22.243,13	0,00
DESPESAS C/ FRETES - [9009]	[5.2.50.22]	**12.691,07**	**4.249,56**	**16.940,63**	**0,00**
DESPESAS C/ FRETES - [9016]	[5.2.50.22.01]	**12.691,07**	**4.249,56**	**16.940,63**	**0,00**
DESPESAS C/ FRETES - [9023]	[5.2.50.22.01.01]	**12.691,07**	**4.249,56**	**16.940,63**	**0,00**
Frete sobre Compras - [9030]	[5.2.50.22.01.01.0001]	12.691,07	4.249,56	16.940,63	0,00
DESPESAS C/ PLANOS DE SAUDE, ONDONTO e FARMACIA - [9170]	[5.2.50.32]	**64.875,80**	**73.204,18**	**138.079,98**	**0,00**
DESPESAS C/ PLANOS MEDICOS - [9177]	[5.2.50.32.01]	**64.875,80**	**73.204,18**	**138.079,98**	**0,00**
DESPESAS C/ PLANOS DE SAUDE - [9184]	[5.2.50.32.01.01]	**64.875,80**	**73.204,18**	**138.079,98**	**0,00**
plano de saude - [9191]	[5.2.50.32.01.01.0001]	64.875,80	73.204,18	138.079,98	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [9268]	[5.5]	**3.885,78**	**3.147,07**	**7.032,85**	**0,00**
DESPESAS FINANCEIRAS - [9275]	[5.5.01]	**3.885,78**	**3.147,07**	**7.032,85**	**0,00**
DESPESAS FINANCEIRAS - [9282]	[5.5.01.01]	**3.885,78**	**3.147,07**	**7.032,85**	**0,00**
DESPESAS BANCÁRIAS - [9289]	[5.5.01.01.01]	**3.885,78**	**3.147,07**	**7.032,85**	**0,00**
DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS - [9296]	[5.5.01.01.01.01]	**3.213,70**	**2.385,79**	**5.599,49**	**0,00**
tarifas bancárias - [9303]	[5.5.01.01.01.01.0001]	3.213,70	2.385,79	5.599,49	0,00
DESPESAS C/ TAXAS BANCÁRIAS - [9310]	[5.5.01.01.01.02]	**672,08**	**761,28**	**1.433,36**	**0,00**
taxas bancárias - [9317]	[5.5.01.01.01.02.0001]	672,08	761,28	1.433,36	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [9464]	[5.6]	**299.130,36**	**395.855,55**	**694.985,91**	**0,00**
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [9471]	[5.6.01]	**299.130,36**	**395.855,55**	**694.985,91**	**0,00**
DESPESAS C/ IMPOSTOS - [9478]	[5.6.01.01]	**299.130,36**	**395.855,55**	**694.985,91**	**0,00**
DESPESAS C/ TRIBUTOS MUNICIPAIS - [9485]	[5.6.01.01.01]	**75.212,04**	**72.200,17**	**147.412,21**	**0,00**
DESPESAS C/ IMPOSTOS MUNICIPAIS - [9590]	[5.6.01.01.01.02]	**75.212,04**	**72.200,17**	**147.412,21**	**0,00**

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3980
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A
issqn - [9569]	[5.6.01.01.01.02.0011]	75.212,04	72.200,17	147.412,21	
DESPESAS C/ TRIBUTOS ESTADUAIS - [15379]	[5.6.01.01.02]	**7.004,05**	**59.345,36**	**66.349,41**	**0,00**
DESPESAS C/IMPOSTOS ESTADUAIS - [15428]	[5.6.01.01.02.02]	**7.004,05**	**59.345,36**	**66.349,41**	**0,00**
icm's sobre vendas - [15442]	[5.6.01.01.02.02.0002]	0,00	34.290,23	34.290,23	0,00
icm's substituição tributária - [15456]	[5.6.01.01.02.02.0004]	660,48	0,00	660,48	0,00
icm's Diferencial - 1141 - [23366]	[5.6.01.01.02.02.1141]	0,00	18.277,77	18.277,77	0,00
icm's Antecipado Entradas - 1146 - [23373]	[5.6.01.01.02.02.1146]	870,07	1.167,34	2.037,41	0,00
icm's Antecipado Especial - 1173 - [23387]	[5.6.01.01.02.02.1173]	5.473,50	5.610,02	11.083,52	0,00
DESPESAS C/ TRIBUTOS FEDERAIS - [15477]	[5.6.01.01.03]	**216.914,27**	**264.310,02**	**481.224,29**	**0,00**
DESPESAS C/ TAXAS FEDERAIS - [15484]	[5.6.01.01.03.01]	**336,00**	**0,00**	**336,00**	**0,00**
taxa de serviços jucepa - [36400]	[5.6.01.01.03.01.0006]	336,00	0,00	336,00	0,00
DESPESAS C/ IMPOSTOS FEDERAIS - [15512]	[5.6.01.01.03.02]	**216.578,27**	**264.310,02**	**480.888,29**	**0,00**
DAS - [9632]	[5.6.01.01.03.02.0001]	216.369,64	216.014,25	432.383,89	0,00
iof - [9646]	[5.6.01.01.03.02.0004]	208,63	66,22	274,85	0,00
Outros Encargos -Divida Ativa - [40114]	[5.6.01.01.03.02.0021]	0,00	48.229,55	48.229,55	0,00
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112480]	[8]	**0,00**	**3.905.891,82**	**3.905.891,82**	**0,00**
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112487]	[8.1]	**0,00**	**3.905.891,82**	**3.905.891,82**	**0,00**
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112494]	[8.1.01]	**0,00**	**3.905.891,82**	**3.905.891,82**	**0,00**
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112501]	[8.1.01.01]	**0,00**	**3.905.891,82**	**3.905.891,82**	**0,00**
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112508]	[8.1.01.01.01]	**0,00**	**3.905.891,82**	**3.905.891,82**	**0,00**
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112515]	[8.1.01.01.01.01]	**0,00**	**3.905.891,82**	**3.905.891,82**	**0,00**
Conta de Zeramento - [9828]	[8.1.01.01.01.01.0001]	0,00	3.905.891,82	3.905.891,82	0,00

Análise do Balancete

Ativo ---------->	6.052.495,70D	Passivo ---------->	6.052.495,70C
Despesa ---------->	0,00D	Receita ---------->	0,00C
Custo---------->	0,00D		
==========>	6.052.495,70D	==========>	6.052.495,70C

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3981
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo A

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

Belém, 31 de dezembro de 2023.

_____
ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

_____
NURRANY DE SOUSA PORTILHO
CONTADOR
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447)
SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 3982
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxt
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILH

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	457.341,87D	795.802,05D
Contas a Receber	5.083.266,96D	9.724.322,27D
Estoques	167.346,77D	28.223,46D
Outros Créditos	0,00C	0,00C
NÃO CIRCULANTE		
Contas a Receber	32.251,09D	1.493.387,83D
Investimentos	0,00C	0,00C
Imobilizado	359.692,33D	359.692,33D
Intangível	0,00C	0,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	47.403,32C	40.823,70C
TOTAL	6.052.495,70D	12.360.604,24D

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Fornecedores	18.456,66C	629.704,24C
Empréstimos e Financiamentos	0,00C	0,00C
Obrigações Fiscais	30.340,02C	43.489,45C
Obrigações Trabalhistas e Sociais	7.274,00C	55.705,59C
Contas a Pagar	1,00C	1.564.931,02C
Provisões	0,00C	0,00C
NÃO CIRCULANTE		
Financiamentos	0,00C	4.472.288,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	200.000,00C	200.000,00C
(-) Capital a Integralizar	0,00C	1.997.998,21C
Reservas de Lucros	5.796.424,02C	2.407.991,41C
Lucros Acumulados	0,00C	0,00C
(-) Prejuízos Acumulados	0,00C	0,00C
TOTAL	6.052.495,70C	11.372.108,28C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	1.927.638,68C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	120.429,72D
= Receita	**1.807.208,96C**
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	576.089,37D
= Lucro bruto	**1.231.119,59C**
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	254.878,02D
Despesas com Vendas	0,00C
Outras Despesas Gerais	0,00C
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	**976.241,57C**
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	278.572,90D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	4.269,77C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	**701.938,44C**
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	**701.938,44C**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 31 de dezembro de 2023.

_____
ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

_____
NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

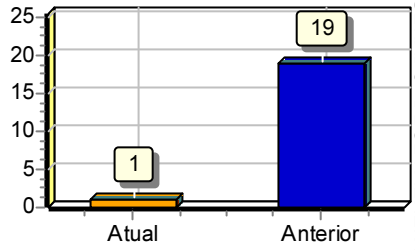
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	
Ativo	6.052.495,70	= 0,01

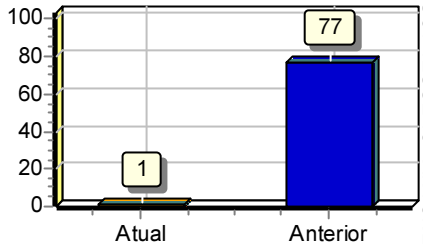
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 1% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	
Patrimônio Líquido	4.305.989,62	= 0,01

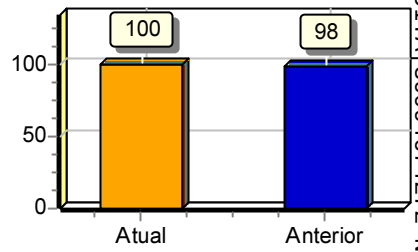
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 1% do capital próprio.



Composição de Endividamento

Passivo Circulante	56.071,68	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	= 1,00

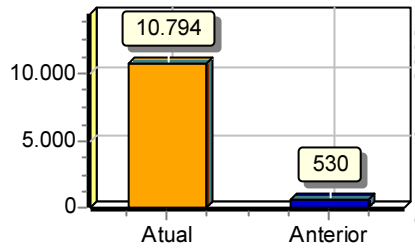
Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.



Solvência Geral

Ativo	6.052.495,70	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	= 107,94

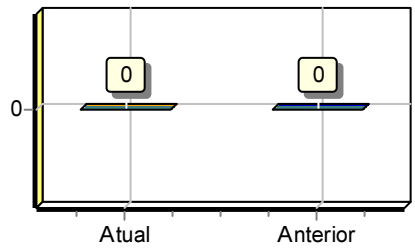
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 10794 % do capital de terceiros.



Margem Líquida

Lucro/Prejuizo do Exercício (x 100)	0,00	
Vendas Líquidas	0,00	= 0,00

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$0,00 de lucro para cada R$100,00 vendidos

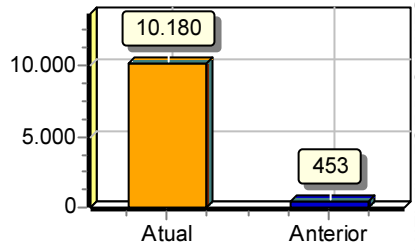


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	5.707.955,60	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	56.071,68	= 101,80

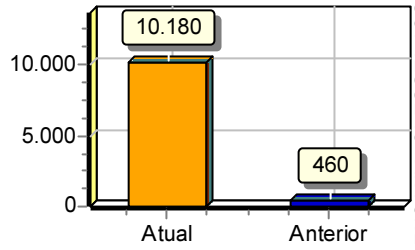
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$101,80 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	5.707.955,60	
Passivo Circulante	56.071,68	= 101,80

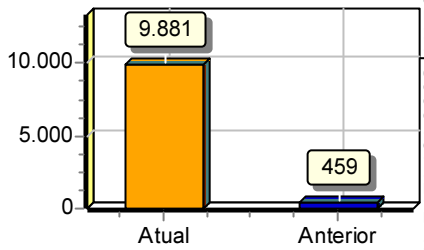
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$101,80 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	5.540.608,83	
Passivo Circulante	56.071,68	= 98,81

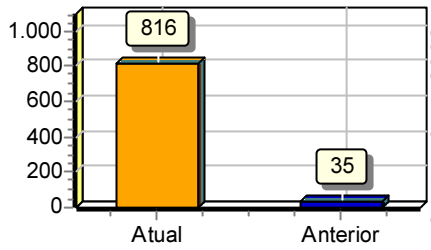
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$98,81 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	457.341,87	
Passivo Circulante	56.071,68	= 8,16

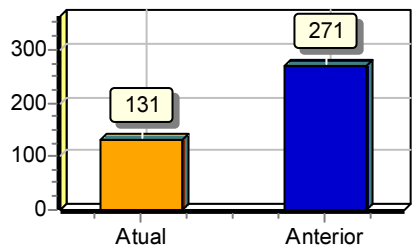
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$8,16 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	5.651.883,92	
Patrimônio Líquido	4.305.989,62	= 1,31

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 131%



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 31 de dezembro de 2023.

_____
ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

_____
NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC: 014998/O-6
RG: 1788994 Data Expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 18

Contém este livro 635 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 635 e servirá de Diario n° 18, referente ao período compreendido entre 01/07/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Endereço: TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355 - ANDAR:1

Bairro: PEDREIRA

C.E.P.: 66083156

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200776561 e arquivado em 31/07/2001.
Inscrição Estadual n° 152202897 e C.N.P.J. n° 04615616000128

BELÉM/PA, 25 de Maio de 2024

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
CONTADOR
C.P.F.:30094674272
R.G.:1788994 SEGUP/PA
C.R.C.:014998

ANTONIO ROSA MOITA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:23674288249
R.G.:7694 CREA PA/AP CREA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZIA9Kp-plH0SWxnz5l5zxhd-KgoR1wsZ466E8b8Cq5iA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 19

Contém este livro 743 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 743 e servirá de Diario n° 19, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA

Endereço: TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355 - ANDAR:1

Bairro: PEDREIRA

C.E.P.: 66083156

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200776561 e arquivado em 31/07/2001.
Inscrição Estadual n° 152202897 e C.N.P.J. n° 04615616000128

BELÉM/PA, 6 de Maio de 2025

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
CONTADOR
C.P.F.:30094674272
R.G.:1788994 SEGUP/PA
C.R.C.:014998

ANTONIO ROSA MOITA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:23674288249
R.G.:7694 CREA PA/AP CREA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 07/05/2025
Arquivamento 259942618 Protocolo 259212091 de 06/05/2025
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
NIRE 15200776561
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 224447566385
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2025
por KARLA DA COSTA DIAS - 66464587234 - Secretário Geral

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de janeiro de 2024					
(23030) Icms, crédito sobre fretes [1.1.02.99.01.02.0005] [1.1.02.99.01.02.0005]	Ref. ao estorno de icms sobre fretes de mercadorias, devido o icms sobre frete não poder ser apropiapo	23072			375,25
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref. ao estorno de icms sobre fretes de mercadorias, devido o icms sobre frete não poder ser apropiapo	23030		375,25	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	rEF. O ESTONO DE ICMS DEVIDO EMPRESA SER DO SIMPLES NACIONAL	1526			116.915,60
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	rEF. O ESTONO DE ICMS DEVIDO EMPRESA SER DO SIMPLES NACIONAL	1246		116.915,60	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. a a depositos ano de 2024	126			170.942,66
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. a arecebimentos de clinete em especie ano de 2024	134502		180.724,38	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001] [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref. a a depositos ano de 2024	49		170.942,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. a arecebimentos de clinete em especie ano de 2024	49			180.724,38
02 de janeiro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 54534-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	54534	32,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 54534-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072	54534	168,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 54534-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246	54534		32,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 54534-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	54534		168,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015309 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS DEZEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS DEZEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	8904	0015309		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1959242 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 92405 24F COMPETENCIA: 01 2024 VENCIMENTO: 20 01 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 92405 24F COMPETENCIA: 01 2024 VENCIMENTO: 20 01 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	9191	1959242		912,79
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015309 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS DEZEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS	23072	0015309	300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
02 de janeiro de 2024						
	DEZEMBRO 2023 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15					
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1959242 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 92405 24F COMPETENCIA: 01 2024 VENCIMENTO: 20 01 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 92405 24F COMPETENCIA: 01 2024 VENCIMENTO: 20 01 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015		23072	1959242	912,79	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	9303			2.500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TARIFA PIX EMISSAO	20124 1121	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240102 8947	39690		0,07	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240102 8947	140			0,07
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	140		2.500,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TARIFA PIX EMISSAO	20124 1121	140		12,00	
03 de janeiro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 21268-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME		23072	21268	3.257,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 21268-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME		1526	21268		3.257,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 561806-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD		9030	561806		80,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 561806-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD		23072	561806	80,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1882-18704492234-Francisco Alves de Oliveira		37531	1882	500,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010680/0010680 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE CONTRATO 283 2023 COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA AGROPALMA MES DE DEZEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 1		27580	0010680	550,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010681/0010681 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 DADOS DEPOSITO:BANCO		27580	0010681	670,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de janeiro de 2024					
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010681/0010681 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 DADOS DEPOSITO:BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	1218	0010681		33,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010681/0010681 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 DADOS DEPOSITO:BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	134502	0010681	33,50	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1882-18704492234-Francisco Alves de Oliveira	134502	1882		500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2376456 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3837623 VENCIMENTO: 20 01 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3747423 VENCIMENTO: 20 01 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3747423 VENCIMENTO: 20 01 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3837623 VENCIMENTO: 20 01 2024	9191	2376456		9.993,39
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010680/0010680 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE CONTRATO 283 2023 COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA AGROPALMA MES DE DEZEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 1	9569	0010680		27,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010681/0010681 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 DADOS DEPOSITO:BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	9569	0010681		33,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010680/0010680 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE CONTRATO 283 2023 COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA AGROPALMA MES DE DEZEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 1	134502	0010680		550,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
03 de janeiro de 2024						
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010681/0010681 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 DADOS DEPOSITO:BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003		134502	0010681		670,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2376456 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3837623 VENCIMENTO: 20 01 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3747423 VENCIMENTO: 20 01 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3747423 VENCIMENTO: 20 01 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 3837623 VENCIMENTO: 20 01 2024		23072	2376456	9.993,39	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010680/0010680 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE CONTRATO 283 2023 COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA AGROPALMA MES DE DEZEMBRO 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 1		6314	0010680	27,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010681/0010681 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 DADOS DEPOSITO:BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003		6314	0010681	33,50	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	9303			8.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TARIFA PIX EMISSAO	30124 1121	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240103 8947	39690		0,25	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240103 8947	140			0,25
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	140		8.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TARIFA PIX EMISSAO	30124 1121	140		12,00	
04 de janeiro de 2024						
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 19997-08408736000105-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS		9030	19997		350,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 19997-08408736000105-RODOVITOR		23072	19997	350,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de janeiro de 2024					
[5.2.50.22.01.01.0001]	TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1878-14995623000156-MANUSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	5019	1878	3.672,29	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1878-14995623000156-MANUSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	134502	1878		3.672,29
05 de janeiro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 32808-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	1526	32808	14,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 32808-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	23072	32808	365,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 32808-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	1246	32808		14,60
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 383-51305984000150-LIFTPARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS D	23072	383	2.882,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 32808-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	1526	32808		365,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 383-51305984000150-LIFTPARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS D	1526	383		2.882,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010682/0010682 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	27580	0010682	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010682/0010682 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	1218	0010682		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010683/0010683 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	27580	0010683	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010683/0010683 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	1218	0010683		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010684/0010684 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000	27580	0010684	1.014,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
	CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 DEZEMBRO 202				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010684/0010684 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 DEZEMBRO 202	1218	0010684		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010685/0010685 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 DEZEMBRO 202	27580	0010685	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010686/0010686 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	27580	0010686	431,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010686/0010686 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	1218	0010686		21,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010688/0010688 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	27580	0010688	1.232,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010689/0010689 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0010689	5.988,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010689/0010689 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA	1218	0010689		299,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010690/0010690 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBRO 2023 VALOR A	27580	0010690	790,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010690/0010690 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBRO 2023 VALOR A	1218	0010690		39,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010691/0010691 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0010691	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010691/0010691 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0010691		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010692/0010692 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBR	27580	0010692	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010692/0010692 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBR	1218	0010692		80,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010693/0010693 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020	27580	0010693	2.141,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
	DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DEZEMBRO 202				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010693/0010693 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DEZEMBRO 202	1218	0010693		107,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010694/0010694 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	27580	0010694	3.849,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010694/0010694 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	1218	0010694		192,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010694/0010694 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	1218	0010694		423,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010695/0010695 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	27580	0010695	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010695/0010695 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	1218	0010695		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010696/0010696 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	27580	0010696	2.060,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
	CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010696/0010696 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	1218	0010696		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010697/0010697 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	27580	0010697	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010697/0010697 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	1218	0010697		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010698/0010698 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	27580	0010698	1.946,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010698/0010698 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	1218	0010698		97,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010698/0010698 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	1218	0010698		214,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010699/0010699 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0010699	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010699/0010699	1218	0010699		63,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	-04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010700/0010700 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	27580	0010700	4.457,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010700/0010700 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	1218	0010700		222,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010701/0010701 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580	0010701	56.245,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010701/0010701 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	1218	0010701		2.812,28
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010682/0010682 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	134502	0010682	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010683/0010683 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0010683	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010684/0010684 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE	134502	0010684	50,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 DEZEMBRO 202				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010686/0010686 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0010686	21,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010689/0010689 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0010689	299,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010690/0010690 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBRO 2023 VALOR A	134502	0010690	39,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010691/0010691 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0010691	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010692/0010692 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBR	134502	0010692	80,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010693/0010693 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DEZEMBRO 202	134502	0010693	107,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010694/0010694 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS	134502	0010694	192,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
	ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010694/0010694 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	134502	0010694	423,49	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010695/0010695 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	134502	0010695	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010696/0010696 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0010696	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010697/0010697 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0010697	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010698/0010698 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	134502	0010698	97,33	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010698/0010698 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	134502	0010698	214,13	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010699/0010699 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0010699	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010700/0010700 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima	134502	0010700	222,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
[1.1.02.99.01.01.0004]	TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010701/0010701 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010701	2.812,28	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010682/0010682 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	9569	0010682		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010683/0010683 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	9569	0010683		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010684/0010684 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 DEZEMBRO 202	9569	0010684		50,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010685/0010685 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 DEZEMBRO 202	9569	0010685		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010686/0010686 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	9569	0010686		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010688/0010688 -10763998000130 -INSTITUTO	9569	0010688		61,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010689/0010689 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0010689		299,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010690/0010690 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBRO 2023 VALOR A	9569	0010690		39,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010691/0010691 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	9569	0010691		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010692/0010692 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBR	9569	0010692		80,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010693/0010693 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DEZEMBRO 202	9569	0010693		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010694/0010694 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	9569	0010694		192,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010695/0010695 -00399857/0029-27 -Companhia	9569	0010695		61,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010696/0010696 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	9569	0010696		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010697/0010697 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	9569	0010697		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010698/0010698 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	9569	0010698		97,33
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010699/0010699 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0010699		63,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010700/0010700 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	9569	0010700		222,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010701/0010701 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0010701		2.812,28
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010682/0010682 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000	134502	0010682		13.348,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010683/0010683 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0010683		8.960,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010684/0010684 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 DEZEMBRO 202	134502	0010684		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010685/0010685 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 DEZEMBRO 202	134502	0010685		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010686/0010686 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0010686		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010688/0010688 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0010688		1.232,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010689/0010689 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0010689		5.988,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010690/0010690 -23396663000172 -Base de	134502	0010690		790,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBRO 2023 VALOR A				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010691/0010691 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0010691		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010692/0010692 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBR	134502	0010692		1.600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010693/0010693 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DEZEMBRO 202	134502	0010693		2.141,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010694/0010694 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	134502	0010694		3.849,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010695/0010695 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	134502	0010695		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010696/0010696 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0010696		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010697/0010697 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N	134502	0010697		2.292,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010698/0010698 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	134502	0010698		1.946,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010699/0010699 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0010699		1.261,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010700/0010700 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	134502	0010700		4.457,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010701/0010701 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010701		56.245,63
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010682/0010682 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	6314	0010682	667,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010683/0010683 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	6314	0010683	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010684/0010684 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000	6314	0010684	50,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
	CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 DEZEMBRO 202				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010685/0010685 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 DEZEMBRO 202	6314	0010685	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010686/0010686 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	6314	0010686	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010688/0010688 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	6314	0010688	61,63	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010689/0010689 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0010689	299,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010690/0010690 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBRO 2023 VALOR A	6314	0010690	39,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010691/0010691 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0010691	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010692/0010692 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO	6314	0010692	80,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024					
	N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 DEZEMBR				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010693/0010693 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DEZEMBRO 202	6314	0010693	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010694/0010694 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	6314	0010694	192,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010695/0010695 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	6314	0010695	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010696/0010696 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	6314	0010696	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010697/0010697 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0010697	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010698/0010698 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	6314	0010698	97,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010699/0010699 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E	6314	0010699	63,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
05 de janeiro de 2024						
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010700/0010700 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0		6314	0010700	222,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010701/0010701 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE		6314	0010701	2.812,28	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PMB	170107 9383	23072			165,23
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240105 8947	39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240105 8947	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PMB	170107 9383	140		165,23	
08 de janeiro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63857-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 267,94 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 123643/2024 - ORDEM DE COMPRA 1552 - ESTOQUE -		1526	63857	61,54	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 63857-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 267,94 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 123643/2024 - ORDEM DE COMPRA 1552 - ESTOQUE -		23072	63857	907,67	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63857-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 267,94 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 123643/2024 - ORDEM DE COMPRA 1552 - ESTOQUE -		1246	63857		61,54
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 250423-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS		9030	250423		256,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 63857-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 267,94 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 123643/2024 - ORDEM DE COMPRA 1552 - ESTOQUE -		1526	63857		907,67
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 250423-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS		23072	250423	256,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
08 de janeiro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010702/0010702 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	27580	0010702	3.499,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010702/0010702 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218	0010702		175,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010702/0010702 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218	0010702		385,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010702/0010702 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010702	175,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010702/0010702 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010702	385,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010702/0010702 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	9569	0010702		175,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010702/0010702 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS	134502	0010702		3.499,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
08 de janeiro de 2024						
	PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010702/0010702 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O		6314	0010702	175,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	458279 9037	140		350,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	458279 9037	49			350,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240108 8947	39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240108 8947	140			0,01
09 de janeiro de 2024						
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5120-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		23072	5120	1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5120-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		37531	5120		1.100,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010704/0010704 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE		27580	0010704	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010704/0010704 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE		1218	0010704		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010705/0010705 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N		27580	0010705	5.037,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010705/0010705 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE		1218	0010705		251,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de janeiro de 2024					
	O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010706/0010706 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0010706	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010706/0010706 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0010706		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010707/0010707 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	27580	0010707	911,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010707/0010707 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	1218	0010707		45,55
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010704/0010704 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0010704	20,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010705/0010705 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010705	251,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010706/0010706 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010706	117,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de janeiro de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010707/0010707 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0010707	45,55	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010704/0010704 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	9569	0010704		20,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010705/0010705 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0010705		251,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010706/0010706 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0010706		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010707/0010707 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0010707		45,55
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010704/0010704 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0010704		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010705/0010705 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N	134502	0010705		5.037,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
09 de janeiro de 2024						
	02 2022 PROCESSO N					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010706/0010706 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502		0010706		2.343,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010707/0010707 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502		0010707		911,03
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010704/0010704 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	6314		0010704	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010705/0010705 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314		0010705	251,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010706/0010706 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314		0010706	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010707/0010707 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	6314		0010707	45,55	
10 de janeiro de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1883-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019		1883	456,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1883-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502		1883		456,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
10 de janeiro de 2024							
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO	90144 9397	23072				1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	9303				27.900,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB	416220 9539	39690			4.539,39	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB	416221 9539	39690			10.377,94	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB	416222 9539	39690			10.314,20	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB	416223 9539	39690			4.816,74	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TARIFA PIX EMISSAO	100124 1121	9303				12,00
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB	416220 9539	140				4.539,39
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB	416221 9539	140				10.377,94
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB	416222 9539	140				10.314,20
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB	416223 9539	140				4.816,74
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO	90144 9397	140			1.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	140			27.900,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TARIFA PIX EMISSAO	100124 1121	140			12,00	
11 de janeiro de 2024							
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 107743-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA		23072		107743	181,08	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 54-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI		23072		54	50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 107743-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA		1526		107743		181,08
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 54-37639942000124-F.A.ALMEIDA DE SOUZA EIRELI		1526		54		50,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0023393 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 06 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N		8715		0023393		2.834,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de janeiro de 2024					
	DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 06 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15				
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0023393 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 06 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 06 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15	23072	0023393	2.834,46	
12 de janeiro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 391-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S	23072	391	169,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 391-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S	1526	391		169,60
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1884-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	15330	1884		300,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1884-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	11396	1884	300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000139 -36239266000140 -MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS	8904	0000139		200,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000139 -36239266000140 -MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS	23072	0000139	200,00	
15 de janeiro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 120289-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1526	120289	408,13	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 419629-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	419629	58,11	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63171-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526	63171	455,73	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 120289-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	23072	120289	6.019,86	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 120289-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1246	120289		408,13
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 419629-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	419629	305,78	
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 419629-07084548/0001-06-TECHFIX	1246	419629		58,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
15 de janeiro de 2024						
[1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 63171-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		23072	63171	6.722,06	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63171-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		1246	63171		455,73
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 120289-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		1526	120289		6.019,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 419629-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526	419629		305,78
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 63171-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		1526	63171		6.722,06
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000212 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F TROCAS DE OLEO DO MOTOR PLACAS:RWN3E67 3 RWX0B73 QEG3514 BROS DO JHON QVK9B22 DADOS PAGARIO PARA PAGAMENTO AG:1580 C C 99510 6 BANCO ITAU PIX: 91 99215 5888 TROCAS DE OLEO DO MOTOR PLACAS:RWN3E67 3 RWX0B73 QEG3514 BROS DO JHON QVK9B22 DADOS PAGARIO PARA PAGAMENTO AG:1580 C C 99510 6 BANCO ITAU PIX: 91 99215 5888		8904	0000212		245,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000212 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F TROCAS DE OLEO DO MOTOR PLACAS:RWN3E67 3 RWX0B73 QEG3514 BROS DO JHON QVK9B22 DADOS PAGARIO PARA PAGAMENTO AG:1580 C C 99510 6 BANCO ITAU PIX: 91 99215 5888 TROCAS DE OLEO DO MOTOR PLACAS:RWN3E67 3 RWX0B73 QEG3514 BROS DO JHON QVK9B22 DADOS PAGARIO PARA PAGAMENTO AG:1580 C C 99510 6 BANCO ITAU PIX: 91 99215 5888		23072	0000212	245,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	225744 9037	140		500,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	225744 9037	49			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240115 8947	39690		0,03	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240115 8947	140			0,03
17 de janeiro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19-51751545000170-ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA		23072	19	1.942,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19-51751545000170-ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA		1526	19		1.942,25
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4419637-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A.		9030	4419637		191,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4420131-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A.		9030	4420131		315,28
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4419637-07575651001554-GOL LINHAS AEREAS S.A.		23072	4419637	191,99	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4420131-07575651001554-GOL LINHAS		23072	4420131	315,28	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de janeiro de 2024					
[5.2.50.22.01.01.0001]	AEREAS S.A.				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010708/0010708 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	27580	0010708	845,10	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010708/0010708 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	1218	0010708		42,26
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010709/0010709 -01637536000185 -Universidade Estadual do Tocantins -UNIT QUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECA	27580	0010709	1.937,29	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010709/0010709 -01637536000185 -Universidade Estadual do Tocantins -UNIT QUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECA	1218	0010709		96,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010710/0010710 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS	27580	0010710	15.613,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010710/0010710 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS	1218	0010710		780,67
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010708/0010708 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS	134502	0010708	42,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de janeiro de 2024					
	NOTA DE EMPENHO 11101 0				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010709/0010709 -01637536000185 -Universidade Estadual do Tocantins -UNIT QUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECA	134502	0010709	96,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010710/0010710 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS	134502	0010710	780,67	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010708/0010708 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	9569	0010708		42,26
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010709/0010709 -01637536000185 -Universidade Estadual do Tocantins -UNIT QUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECA	9569	0010709		96,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010710/0010710 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS	9569	0010710		780,67
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010708/0010708 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	134502	0010708		845,10
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010709/0010709 -01637536000185 -Universidade Estadual do Tocantins -UNIT QUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO	134502	0010709		1.937,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
17 de janeiro de 2024						
	PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECA					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010710/0010710 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS	134502	0010710		15.613,44
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010708/0010708 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	6314	0010708	42,26	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010709/0010709 -01637536000185 -Universidade Estadual do Tocantins -UNIT QUARTO TERMO AO CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECA	6314	0010709	96,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010710/0010710 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS	6314	0010710	780,67	
18 de janeiro de 2024						
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 566157-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD	9030	566157		80,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 566157-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD	23072	566157	80,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1885-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para	5019	1885	6.240,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1886-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para	5019	1886	25.863,64	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010711/0010711 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	27580	0010711	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010711/0010711 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE	1218	0010711		39,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de janeiro de 2024					
	SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010711/0010711 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	1218	0010711		73,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010712/0010712 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	27580	0010712	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010712/0010712 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	1218	0010712		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010712/0010712 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	1218	0010712		73,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010713/0010713 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	27580	0010713	13.497,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010713/0010713 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	1218	0010713		674,86
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010713/0010713	1218	0010713		1.247,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de janeiro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	-11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010714/0010714 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS	27580	0010714	9.368,10	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010714/0010714 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS	1218	0010714		468,41
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010711/0010711 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	134502	0010711	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010711/0010711 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	134502	0010711	73,84	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010712/0010712 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	134502	0010712	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010712/0010712 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE	134502	0010712	73,84	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
18 de janeiro de 2024						
	FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010713/0010713 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	134502		0010713	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010713/0010713 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	134502		0010713	1.247,15	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010714/0010714 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS	134502		0010714	468,41	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010711/0010711 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	9569		0010711		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010712/0010712 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	9569		0010712		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010713/0010713 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	9569		0010713		674,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010714/0010714 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO	9569		0010714		468,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de janeiro de 2024					
	DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1885-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para	134502	1885		6.240,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1886-11118393/0001-59-Universidade Federal do Oeste do Para	134502	1886		25.863,64
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010711/0010711 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	134502	0010711		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010712/0010712 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	134502	0010712		799,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010713/0010713 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	134502	0010713		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010714/0010714 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS	134502	0010714		9.368,10
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010711/0010711 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	6314	0010711	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010712/0010712 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS	6314	0010712	39,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
18 de janeiro de 2024						
	NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010713/0010713 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM		6314	0010713	674,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010714/0010714 -34812669000108 -Tribunal de Justica do Estado de Roraima CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONTRATO N 035 2018 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E MODERNIZACAO INCLUINDO SUBSTITUICAO E PECAS DOS ELEVADORES DOS PREDIOS		6314	0010714	468,41	
19 de janeiro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2029-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME		23072	2029	846,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2029-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME		1526	2029		846,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4812422-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		9030	4812422		141,72
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4812422-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23072	4812422	141,72	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1888-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP		5019	1888	1.084,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1889-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA		5019	1889	249,60	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1887-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA		15330	1887		9.000,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1887-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA		11396	1887	9.000,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1888-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP		134502	1888		1.084,40
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1889-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA		134502	1889		249,60
22 de janeiro de 2024						
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 397984-09296295003509-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		9030	397984		692,93
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 567045-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD		9030	567045		70,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 397984-09296295003509-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		23072	397984	692,93	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 567045-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD		23072	567045	70,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	206370 9037	140		400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
22 de janeiro de 2024							
[1.1.01.01.01.01.0001]							
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	206370 9037	49				400,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240122 8947	39690			0,03	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240122 8947	140				0,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001] [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref. o pagamento de DAS do periodo		3094				28.121,61
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo		126			28.121,61	
23 de janeiro de 2024							
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 63343-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		23072		63343	300,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2798-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA		23072		2798	193,34	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2798-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA		1526		2798		193,34
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 63343-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		37531		63343		300,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1890-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARA		5019		1890	504,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1890-04933552/0001-03-COMPANHIA DOCAS DO PARA		134502		1890		504,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE INTERAGENC	470021 9039	140			250,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE INTERAGENC	470021 9039	49				250,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240123 8947	39690			0,02	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240123 8947	140				0,02
24 de janeiro de 2024							
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010715/0010715 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS		27580		0010715	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010715/0010715 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA		1218		0010715		51,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de janeiro de 2024					
	GERENCIA EXECUTI VA DO INS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010716/0010716 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	27580	0010716	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010716/0010716 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218	0010716		137,41
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010715/0010715 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0010715	51,33	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010716/0010716 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0010716	137,41	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010715/0010715 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	9569	0010715		51,33
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010716/0010716 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	9569	0010716		137,41
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010715/0010715 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0010715		1.026,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010716/0010716 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO	134502	0010716		2.748,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
24 de janeiro de 2024						
	PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010715/0010715 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS		6314	0010715	51,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010716/0010716 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06		6314	0010716	137,41	
25 de janeiro de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1891-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So		5019	1891	1.064,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1894-18704492234-Francisco Alves de Oliveira		37531	1894	2.114,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1894-18704492234-Francisco Alves de Oliveira		134502	1894		2.114,00
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1892-29719905000106-ZEUS COMANDOS PARA ELEVADORES LTDA		15330	1892		2.000,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1892-29719905000106-ZEUS COMANDOS PARA ELEVADORES LTDA		11396	1892	2.000,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1891-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So		134502	1891		1.064,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II	240124 760	9303			109,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240125 8947	39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240125 8947	140			0,01
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II	240124 760	140		109,00	
26 de janeiro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 573-29910939000175-ACESSPLUS ELEVADORES E PLATAFORMAS EIREL		23072	573	2.494,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 573-29910939000175-ACESSPLUS ELEVADORES E PLATAFORMAS EIREL		1526	573		2.494,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010717/0010717 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA		27580	0010717	56.245,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
26 de janeiro de 2024						
	CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010717/0010717 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE		1218	0010717		2.812,28
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010717/0010717 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE		134502	0010717	2.812,28	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1895-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA		15330	1895		2.150,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1895-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA		11396	1895	2.150,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010717/0010717 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE		9569	0010717		2.812,28
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010717/0010717 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE		134502	0010717		56.245,63
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010717/0010717 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE		6314	0010717	2.812,28	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	9303			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TARIFA PIX EMISSAO	260124 1121	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240126 8947	39690		0,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
26 de janeiro de 2024						
[1.1.01.02.01.01.0037]						
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240126 8947	140			0,06
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	140		1.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TARIFA PIX EMISSAO	260124 1121	140		12,00	
29 de janeiro de 2024						
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5169-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		23072	5169	850,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5170-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		23072	5170	9.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7619-12087956000666-AC -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT //34220		23072	7619	98,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 1213303-09296295000402-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		9030	1213303		401,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5169-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		37531	5169		850,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5170-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		37531	5170		9.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7619-12087956000666-AC -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT //34220		1526	7619		98,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 1213303-09296295000402-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		23072	1213303	401,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1896-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA		5019	1896	456,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1897-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA		5019	1897	748,80	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1896-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA		134502	1896		456,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1897-34621748000123-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA		134502	1897		748,80
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE INTERAGENC	1002 9039	140		490,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE INTERAGENC	1002 9039	49			490,00
30 de janeiro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 151-47166044000150-DAXOR ELEVADORES LTDA		23072	151	4.978,54	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18293-02821066000178-PROLIMP S LTDA		23072	18293	942,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 151-47166044000150-DAXOR ELEVADORES LTDA		1526	151		4.978,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de janeiro de 2024						
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18293-02821066000178-PROLIMP S LTDA		1526	18293		942,46
31 de janeiro de 2024						
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1898-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		15330	1898		300,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1898-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		11396	1898	300,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL		9632			33.869,09
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL		3094		33.869,09	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	438678 9037	140		160,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	438678 9037	49			160,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO		6314			11.383,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO		1218		11.383,41	
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001] [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2024>		3157			230,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <01/2024>		3157			1.181,01
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2024>		3157			1.057,11
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <01/2024>		3213			424,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2024>		3010		1.057,11	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2024>		3248		2.980,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <01/2024>		16121			109,01
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade		7378			5.415,29
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2024>		7329			119,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2024>		7350			445,19
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2024>		12971			25.024,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2024>		5614		11,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <01/2024>		21441			165,55
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <01/2024>		21441			32,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <01/2024>		833		230,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de janeiro de 2024					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2024>	5656		137,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2024>	3248		786,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <01/2024>	7301			7.817,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <01/2024>	875		1.181,01	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <01/2024>	19285			2,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2024>	5607		156,42	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <01/2024>	11725			822,18
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			284,88
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		85,46	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <01/2024>	7238			8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2024>	3248		914,32	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <01/2024>	3017		424,35	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2024>	3157			2.980,77
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			85,46
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2024>	3157			786,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2024>	3213			914,32
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2024>	7504			3.293,53
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			91,16
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.730,12
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2024>	3157			156,42
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <01/2024>	3157			11,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <01/2024>	3157			137,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de janeiro de 2024					
[3.2.03.01.01.01.0001] [3.2.03.01.01.01.0001]					
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <01/2024>	3157		7.817,44	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <01/2024>	3171		822,18	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <01/2024>	3157		25.024,64	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <01/2024>	3157		109,01	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.730,12	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <01/2024>	3213		8.312,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <01/2024>	3157		119,44	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <01/2024>	3157		445,19	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		5.415,29	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <01/2024>	3157		2,22	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <01/2024>	3157		165,55	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <01/2024>	3157		32,46	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2024>	3255		3.293,53	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		284,88	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		91,16	
01 de fevereiro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 421930-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	421930	384,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 421930-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	421930		384,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 75583-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A.	9030	75583		81,97
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 75583-07575651/0023-64-VRG LINHAS AEREAS S.A.	23072	75583	81,97	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1899-83663484000186-Companhia Refinadora da Amazonia	5019	1899	10.880,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010722/0010722 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS	27580	0010722	13.497,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de fevereiro de 2024					
	NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010722/0010722 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	1218	0010722		674,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010722/0010722 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	1218	0010722		1.484,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010724/0010724 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	27580	0010724	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010724/0010724 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	1218	0010724		39,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010724/0010724 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	1218	0010724		87,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010725/0010725 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	27580	0010725	799,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010725/0010725 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS	1218	0010725		39,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de fevereiro de 2024					
	ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010725/0010725 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	1218	0010725		87,91
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010722/0010722 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	134502	0010722	674,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010722/0010722 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	134502	0010722	1.484,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010724/0010724 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	134502	0010724	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010724/0010724 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	134502	0010724	87,91	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010725/0010725 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	134502	0010725	39,96	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010725/0010725 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA	134502	0010725	87,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de fevereiro de 2024					
	TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2390302 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4205923 VENCIMENTO: 20 02 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4205923 VENCIMENTO: 20 02 2024	9191	2390302		276,60
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010722/0010722 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	9569	0010722		674,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010724/0010724 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	9569	0010724		39,96
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010725/0010725 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	9569	0010725		39,96
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1899-83663484000186-Companhia Refinadora da Amazonia	134502	1899		10.880,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010722/0010722 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	134502	0010722		13.497,26
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010724/0010724 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	134502	0010724		799,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de fevereiro de 2024					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010725/0010725 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	134502	0010725		799,18
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2390302 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4205923 VENCIMENTO: 20 02 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4205923 VENCIMENTO: 20 02 2024	23072	2390302	276,60	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010722/0010722 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE SANTAREM COM	6314	0010722	674,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010724/0010724 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ITAITUBA COM	6314	0010724	39,96	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010725/0010725 -11118393/0001-59 -Universidade Federal do Oeste do Para CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUACOES NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA CAMPUS DE ALENQUER COM	6314	0010725	39,96	
02 de fevereiro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 422083-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	422083	203,46	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63545-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526	63545	73,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2065-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME	23072	2065	9.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 26325-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	23072	26325	431,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 422083-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	422083	1.104,45	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 422083-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	422083		203,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 63545-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072	63545	1.078,99	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63545-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1246	63545		73,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2065-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME	1526	2065		9.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 26325-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	1526	26325		431,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 422083-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	422083		1.104,45
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 63545-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526	63545		1.078,99
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010726/0010726 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	27580	0010726	6.210,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010726/0010726 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	1218	0010726		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010727/0010727 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	27580	0010727	6.210,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010727/0010727 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	1218	0010727		310,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010728/0010728 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	27580	0010728	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010728/0010728 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23	1218	0010728		169,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010729/0010729 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	27580	0010729	889,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010729/0010729 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	1218	0010729		44,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010730/0010730 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	27580	0010730	13.348,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010730/0010730 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	1218	0010730		667,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010731/0010731 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	27580	0010731	8.960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010731/0010731 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	1218	0010731		448,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010732/0010732 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR	27580	0010732	1.014,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JANEIRO 2024				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010732/0010732 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JANEIRO 2024	1218	0010732		50,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010733/0010733 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JANEIRO 2024	27580	0010733	1.660,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010734/0010734 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0010734	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010734/0010734 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0010734		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010735/0010735 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0010735	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010735/0010735 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	1218	0010735		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010736/0010736 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO	27580	0010736	431,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010736/0010736 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	1218	0010736		21,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010737/0010737 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0010737	5.037,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010737/0010737 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0010737		251,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010739/0010739 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	27580	0010739	1.232,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010740/0010740 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0010740	5.988,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010740/0010740 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	1218	0010740		299,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010741/0010741 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 JANEIRO 2024 VALOR AP	27580	0010741	790,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010741/0010741 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 JANEIRO 2024 VALOR AP	1218	0010741		39,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010742/0010742 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	27580	0010742	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010743/0010743 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0010743	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010743/0010743 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0010743		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010744/0010744 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 JANEIRO	27580	0010744	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010745/0010745 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JANEIRO 2024 VALO	27580	0010745	7.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010745/0010745 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JANEIRO 2024 VALO	1218	0010745		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010746/0010746 -01786078000146	27580	0010746	2.141,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER JANEIRO 2024				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010746/0010746 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER JANEIRO 2024	1218	0010746		107,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010748/0010748 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	27580	0010748	3.849,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010748/0010748 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	1218	0010748		192,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010748/0010748 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	1218	0010748		423,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010749/0010749 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0010749	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010749/0010749 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	1218	0010749		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010750/0010750 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021	27580	0010750	1.228,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010750/0010750 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	1218	0010750		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010752/0010752 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	27580	0010752	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010752/0010752 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	1218	0010752		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010753/0010753 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	27580	0010753	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010753/0010753 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	1218	0010753		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010754/0010754 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	27580	0010754	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010754/0010754 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	1218	0010754		114,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010755/0010755 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	27580	0010755	2.634,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010755/0010755 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	1218	0010755		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010756/0010756 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	27580	0010756	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010756/0010756 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	1218	0010756		23,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010757/0010757 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	27580	0010757	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010757/0010757 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	1218	0010757		33,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010758/0010758 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO	27580	0010758	1.946,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010758/0010758 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	1218	0010758		97,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010758/0010758 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	1218	0010758		214,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010759/0010759 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	27580	0010759	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010759/0010759 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	1218	0010759		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010761/0010761 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	27580	0010761	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010761/0010761 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	1218	0010761		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010762/0010762 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	27580	0010762	911,03	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010762/0010762	1218	0010762		45,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	-10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010763/0010763 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0010763	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010763/0010763 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0010763		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010764/0010764 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	27580	0010764	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010764/0010764 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	1218	0010764		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010765/0010765 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0010765	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010765/0010765 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	1218	0010765		63,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010766/0010766 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	27580	0010766	2.001,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010766/0010766 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	1218	0010766		100,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010767/0010767 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	27580	0010767	949,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010767/0010767 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0010767		47,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010768/0010768 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	27580	0010768	1.501,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010768/0010768 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	1218	0010768		75,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010769/0010769 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	27580	0010769	4.598,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010769/0010769 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO	1218	0010769		229,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010726/0010726 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	134502	0010726	310,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010727/0010727 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	134502	0010727	310,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010728/0010728 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	134502	0010728	169,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010729/0010729 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0010729	44,48	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010730/0010730 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	134502	0010730	667,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010731/0010731 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0010731	448,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010732/0010732 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JANEIRO 2024	134502	0010732	50,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010734/0010734 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0010734	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010735/0010735 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0010735	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010736/0010736 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0010736	21,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010737/0010737 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010737	251,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010740/0010740 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0010740	299,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010741/0010741 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 JANEIRO 2024 VALOR AP	134502	0010741	39,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010743/0010743 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0010743	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010745/0010745 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010745	390,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JANEIRO 2024 VALO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010746/0010746 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER JANEIRO 2024	134502	0010746	107,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010748/0010748 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	134502	0010748	192,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010748/0010748 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	134502	0010748	423,49	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010749/0010749 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0010749	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010750/0010750 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	134502	0010750	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010752/0010752 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	134502	0010752	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010753/0010753 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0010753	103,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010754/0010754 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0010754	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010755/0010755 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0010755	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010756/0010756 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0010756	23,66	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010757/0010757 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0010757	33,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010758/0010758 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	134502	0010758	97,33	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010758/0010758 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	134502	0010758	214,13	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010759/0010759 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502	0010759	24,97	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010761/0010761 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0010761	20,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010762/0010762 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0010762	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010763/0010763 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010763	117,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010764/0010764 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0010764	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010765/0010765 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0010765	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010766/0010766 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0010766	100,06	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010767/0010767 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0010767	47,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010768/0010768 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N	134502	0010768	75,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010769/0010769 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	134502	0010769	229,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015430 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	8904	0015430		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1974381 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 92900 24F COMPETENCIA: 02 2024 VENCIMENTO: 20 02 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 92900 24F COMPETENCIA: 02 2024 VENCIMENTO: 20 02 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	9191	1974381		912,79
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010726/0010726 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	9569	0010726		310,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010727/0010727 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	9569	0010727		310,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010728/0010728 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	9569	0010728		169,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010729/0010729 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES	9569	0010729		44,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010730/0010730 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	9569	0010730		667,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010731/0010731 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	9569	0010731		448,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010732/0010732 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JANEIRO 2024	9569	0010732		50,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010733/0010733 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JANEIRO 2024	9569	0010733		83,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010734/0010734 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	9569	0010734		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010735/0010735 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	9569	0010735		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010736/0010736 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE	9569	0010736		21,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010737/0010737 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0010737		251,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010739/0010739 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	9569	0010739		61,63
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010740/0010740 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0010740		299,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010741/0010741 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 JANEIRO 2024 VALOR AP	9569	0010741		39,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010742/0010742 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	9569	0010742		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010743/0010743 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	9569	0010743		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010744/0010744 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0010744		80,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 JANEIRO				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010745/0010745 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JANEIRO 2024 VALO	9569	0010745		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010746/0010746 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER JANEIRO 2024	9569	0010746		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010748/0010748 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	9569	0010748		192,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010749/0010749 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0010749		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010750/0010750 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	9569	0010750		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010752/0010752 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	9569	0010752		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010753/0010753 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE	9569	0010753		103,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010754/0010754 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	9569	0010754		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010755/0010755 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	9569	0010755		131,73
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010756/0010756 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	9569	0010756		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010757/0010757 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	9569	0010757		33,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010758/0010758 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	9569	0010758		97,33
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010759/0010759 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	9569	0010759		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010761/0010761 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE	9569	0010761		20,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010762/0010762 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0010762		45,55
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010763/0010763 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0010763		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010764/0010764 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569	0010764		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010765/0010765 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0010765		63,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010766/0010766 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	9569	0010766		100,06
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010767/0010767 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	9569	0010767		47,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010768/0010768 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2	9569	0010768		75,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010769/0010769 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	9569	0010769		229,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010726/0010726 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	134502	0010726		6.210,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010727/0010727 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	134502	0010727		6.210,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010728/0010728 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	134502	0010728		3.383,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010729/0010729 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0010729		889,53
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010730/0010730 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	134502	0010730		13.348,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010731/0010731 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	134502	0010731		8.960,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010732/0010732 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JANEIRO 2024	134502	0010732		1.014,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010733/0010733 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JANEIRO 2024	134502	0010733		1.660,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010734/0010734 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0010734		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010735/0010735 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0010735		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010736/0010736 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0010736		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010737/0010737 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010737		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010739/0010739 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA	134502	0010739		1.232,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010740/0010740 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0010740		5.988,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010741/0010741 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 JANEIRO 2024 VALOR AP	134502	0010741		790,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010742/0010742 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	134502	0010742		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010743/0010743 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0010743		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010744/0010744 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 JANEIRO	134502	0010744		1.600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010745/0010745 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JANEIRO 2024 VALO	134502	0010745		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010746/0010746 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO	134502	0010746		2.141,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER JANEIRO 2024				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010748/0010748 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	134502	0010748		3.849,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010749/0010749 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0010749		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010750/0010750 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	134502	0010750		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010752/0010752 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	134502	0010752		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010753/0010753 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0010753		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010754/0010754 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0010754		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010755/0010755 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0010755		2.634,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010756/0010756 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0010756		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010757/0010757 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0010757		662,45
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010758/0010758 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	134502	0010758		1.946,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010759/0010759 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502	0010759		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010761/0010761 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0010761		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010762/0010762 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0010762		911,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010763/0010763 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO	134502	0010763		2.343,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010764/0010764 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0010764		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010765/0010765 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0010765		1.261,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010766/0010766 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0010766		2.001,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010767/0010767 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0010767		949,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010768/0010768 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0010768		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010769/0010769 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	134502	0010769		4.598,19
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015430 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO	23072	0015430	300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	DE ELEVADOR EM SALINAS JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15				
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1974381 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 92900 24F COMPETENCIA: 02 2024 VENCIMENTO: 20 02 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 92900 24F COMPETENCIA: 02 2024 VENCIMENTO: 20 02 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	23072	1974381	912,79	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010726/0010726 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	6314	0010726	310,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010727/0010727 -15126437003754 -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOIS HOSPITAL CONTRATO N 21 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA NOS ELEVADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 23768008180 2021 34 E DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 68 2021 REF:DADOS BANCARIO	6314	0010727	310,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010728/0010728 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	6314	0010728	169,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010729/0010729 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	6314	0010729	44,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010730/0010730 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL E (06) PORTAS AUTOMATICAS NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS	6314	0010730	667,40	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010731/0010731 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	6314	0010731	448,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010732/0010732 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JANEIRO 2024	6314	0010732	50,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010733/0010733 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JANEIRO 2024	6314	0010733	83,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010734/0010734 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	6314	0010734	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010735/0010735 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0010735	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010736/0010736 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	6314	0010736	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010737/0010737 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N	6314	0010737	251,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	02 2022 PROCESSO N				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010739/0010739 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	6314	0010739	61,63	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010740/0010740 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0010740	299,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010741/0010741 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 JANEIRO 2024 VALOR AP	6314	0010741	39,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010742/0010742 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	6314	0010742	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010743/0010743 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0010743	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010744/0010744 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 JANEIRO	6314	0010744	80,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010745/0010745 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JANEIRO 2024 VALO	6314	0010745	390,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010746/0010746 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER JANEIRO 2024	6314	0010746	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010748/0010748 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	6314	0010748	192,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010749/0010749 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	6314	0010749	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010750/0010750 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	6314	0010750	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010752/0010752 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	6314	0010752	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010753/0010753 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	6314	0010753	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010754/0010754 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0010754	114,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010755/0010755 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	6314	0010755	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010756/0010756 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	6314	0010756	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010757/0010757 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	6314	0010757	33,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010758/0010758 -09203665/0001-77 -SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA A CONTRATO 03 2022 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES SOCIAL I E II PRIVATIVO E DE SERVICO INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA SUDAM PROCESSO SEI N 59004 1723 2021 71 NOTA DE EMPENHO:2023NE000048 DE 02 05 2	6314	0010758	97,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010759/0010759 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO JANEIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	6314	0010759	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010761/0010761 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	6314	0010761	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010762/0010762 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02	6314	0010762	45,55	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024					
	2022 PROCESSO N 230				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010763/0010763 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0010763	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010764/0010764 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 2 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	6314	0010764	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010765/0010765 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	6314	0010765	63,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010766/0010766 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	6314	0010766	100,06	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010767/0010767 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0010767	47,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010768/0010768 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	6314	0010768	75,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010769/0010769 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO	6314	0010769	229,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
02 de fevereiro de 2024							
	DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0						
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	336067 9037	140			70,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	336067 9037	49				70,00
05 de fevereiro de 2024							
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2089-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME		23072		2089	5.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2089-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME		1526		2089		5.500,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010770/0010770 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 20		27580		0010770	2.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010771/0010771 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE JANEIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003		27580		0010771	550,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010772/0010772 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF : JANEIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003		27580		0010772	670,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010772/0010772 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF : JANEIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003		1218		0010772		33,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010772/0010772 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF : JANEIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003		134502		0010772	33,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2390431 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4282623 VENCIMENTO: 20 02 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4282623 VENCIMENTO: 20 02 2024 Ref apuração de ISSQN no periodo		9191		2390431		9.729,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de fevereiro de 2024					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	0010770/0010770 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 20	9569	0010770		110,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010771/0010771 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE JANEIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	9569	0010771		27,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010772/0010772 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF : JANEIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	9569	0010772		33,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010770/0010770 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 20	134502	0010770		2.200,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010771/0010771 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE JANEIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	134502	0010771		550,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010772/0010772 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF : JANEIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	134502	0010772		670,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2390431 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4282623 VENCIMENTO: 20 02 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4282623 VENCIMENTO: 20 02 2024	23072	2390431	9.729,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010770/0010770 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE	6314	0010770	110,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de fevereiro de 2024					
	PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 20				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010771/0010771 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE JANEIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	6314	0010771	27,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010772/0010772 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF : JANEIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	6314	0010772	33,50	
06 de fevereiro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1900-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E	5019	1900	456,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010773/0010773 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	27580	0010773	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010773/0010773 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0010773		181,08
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010773/0010773 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0010773	181,08	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010773/0010773 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0010773		181,08
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1900-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E	134502	1900		456,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010773/0010773 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18	134502	0010773		3.621,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de fevereiro de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010773/0010773 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	6314	0010773	181,08	
07 de fevereiro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 37249-79383899000129-POLUX INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	1526	37249	43,79	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3658-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA	23072	3658	3.191,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 37249-79383899000129-POLUX INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	23072	37249	666,22	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 37249-79383899000129-POLUX INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	1246	37249		43,79
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3658-34327086000183-GARA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIAS LTDA	1526	3658		3.191,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 37249-79383899000129-POLUX INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA	1526	37249		666,22
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010775/0010775 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	27580	0010775	3.450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010775/0010775 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	1218	0010775		172,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010775/0010775 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	134502	0010775	172,50	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010775/0010775 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	9569	0010775		172,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
07 de fevereiro de 2024							
	EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N						
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010775/0010775 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N		134502		0010775		3.450,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010775/0010775 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N		6314		0010775	172,50	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	165149 9037	140			20,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	165149 9037	49				20,00
08 de fevereiro de 2024							
(4711) Capital Integralizado [2.4.01.01.01.01.0001] [2.4.01.01.01.01.0001]	Referente a alteração de capital social		17087				200.000,00
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001] [2.4.04.01.01.01.0001]	Referente a alteração de capital social		4711			200.000,00	
10 de fevereiro de 2024							
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 572703-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD		9030		572703		90,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 572703-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD		23072		572703	90,00	
12 de fevereiro de 2024							
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 1002-29719905000106-ZEUS COMANDOS PARA ELEVADORES EIRELI		23072		1002	2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 1002-29719905000106-ZEUS COMANDOS PARA ELEVADORES EIRELI		37531		1002		2.000,00
14 de fevereiro de 2024							
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3178-35714900000185-POINT DAS BATERIAS COMERCIO A VAREJO DE		23072		3178	470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3178-35714900000185-POINT DAS BATERIAS COMERCIO A VAREJO DE		1526		3178		470,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1902-18704492234-Francisco Alves de Oliveira		37531		1902	200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010776/0010776 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE		27580		0010776	15.701,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de fevereiro de 2024					
	EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010776/0010776 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	1218	0010776		785,07
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010776/0010776 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010776	785,07	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1902-18704492234-Francisco Alves de Oliveira	134502	1902		200,00
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1901-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	15330	1901		2.150,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1901-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	11396	1901	2.150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000233 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 C C: 85768 8 PIX CNPJ: 38 194 418 0001 96 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 C C: 85768 8 PIX CNPJ: 38 194 418 0001 96	8904	0000233		1.005,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010776/0010776 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	9569	0010776		785,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010776/0010776 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010776		15.701,42
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000233 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 C C: 85768 8 PIX CNPJ: 38 194 418 0001 96 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 C C: 85768 8 PIX CNPJ: 38 194 418 0001 96	23072	0000233	1.005,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010776/0010776 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE	6314	0010776	785,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de fevereiro de 2024					
	EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA				
15 de fevereiro de 2024					
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 63688-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072	63688	300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 172914-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA	12866	172914		108,78
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 63688-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	37531	63688		300,00
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001] [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 172914-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA	23072	172914	108,78	
16 de fevereiro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010777/0010777 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF JANEIRO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 10	27580	0010777	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010778/0010778 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0010778	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010778/0010778 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0010778		68,90
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010778/0010778 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0010778	68,90	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010777/0010777 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO	9569	0010777		39,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
16 de fevereiro de 2024					
	DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF JANEIRO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 10				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010778/0010778 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	9569	0010778		68,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010777/0010777 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF JANEIRO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 10	134502	0010777		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010778/0010778 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0010778		1.378,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010777/0010777 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF JANEIRO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 10	6314	0010777	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010778/0010778 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	6314	0010778	68,90	
19 de fevereiro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115646-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	115646	48,07	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 115646-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	115646	253,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115646-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	115646		48,07
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 399-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S	23072	399	240,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 115646-10441638/0001-11-Mecatron		115646		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de fevereiro de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Eletrica e Automacao Industrial	1526			253,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 399-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S	1526	399		240,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010200181 9786	134502		456,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB CREDCONTA 27010200181 9786	140			456,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	3094			33.869,09
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	161		33.869,09	
20 de fevereiro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115688-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	115688	39,43	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 115688-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	115688	207,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115688-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	115688		39,43
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 423733-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	423733	334,25	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5207-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	23072	5207	1.300,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6186-05297252000229-C.A. DE MELO	23072	6186	62,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 115688-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	115688		207,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 423733-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	423733		334,25
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5207-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	1526	5207		1.300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6186-05297252000229-C.A. DE MELO	1526	6186		62,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc 74020100587 9630	134502		9.726,92	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc 74020100587 9630	140			9.726,92
21 de fevereiro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 13311-04952157/0001-78-MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR	23072	13311	368,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 45185-34836643000272-CASSEB AUTO PECAS LTDA	23072	45185	399,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 13311-04952157/0001-78-MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR	1526	13311		368,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 175242-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA	12866	175242		106,74
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 45185-34836643000272-CASSEB AUTO PECAS LTDA	1526	45185		399,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
21 de fevereiro de 2024							
[2.1.01.02.01.01.0001]							
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001] [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 175242-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA		23072		175242	106,74	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1903-18704492234-Francisco Alves de Oliveira		37531		1903	100,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 1903-18704492234-Francisco Alves de Oliveira		134502		1903		100,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	165684 9037	140			300,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	165684 9037	49				300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 9786	12010101053	134502			1.415,50	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 9786	12010101056	134502			2.337,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 9786	27010200205	134502			754,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB CREDCONTA 9786	12010101053	140				1.415,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB CREDCONTA 9786	12010101056	140				2.337,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB CREDCONTA 9786	27010200205	140				754,63
22 de fevereiro de 2024							
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 424176-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526		424176	43,22	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63792-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		1526		63792	136,37	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 424176-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		23072		424176	339,58	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 424176-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1246		424176		43,22
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 63792-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		23072		63792	2.011,46	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63792-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		1246		63792		136,37
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 424176-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526		424176		339,58
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 63792-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		1526		63792		2.011,46
23 de fevereiro de 2024							
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121464-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		1526		121464	13,39	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 121464-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		23072		121464	197,48	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121464-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		1246		121464		13,39
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 2910-44948980000124-PARA ROL -		23072		2910	747,61	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
23 de fevereiro de 2024						
[1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	ROLAMENTOS LTDA					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 121464-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		1526	121464		197,48
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2910-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA		1526	2910		747,61
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1904-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA		15330	1904		300,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1904-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA		11396	1904	300,00	
26 de fevereiro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3171-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI		23072	3171	1.590,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3171-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI		1526	3171		1.590,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	233031 9037	140		1.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	233031 9037	49			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II	230224 760	9303			109,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240226 8947	39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240226 8947	140			0,01
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II	230224 760	140		109,00	
27 de fevereiro de 2024						
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5135729-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		9030	5135729		217,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 576601-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD		9030	576601		70,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5135729-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23072	5135729	217,75	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 576601-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD		23072	576601	70,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	373848 9037	140		650,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	373848 9037	49			650,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240227 8947	39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240227 8947	140			0,01
28 de fevereiro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57807-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN		1526	57807	52,13	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 424880-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE		23072	424880	799,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
28 de fevereiro de 2024					
[1.1.03.10.01.01.0001]	PROD. DE FIXACAO LTDA				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 57807-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072	57807	274,35	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 57807-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246	57807		52,13
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 424880-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	424880		799,78
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 57807-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	57807		274,35
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010780/0010780 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	27580	0010780	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010780/0010780 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	1218	0010780		115,78
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010780/0010780 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	134502	0010780	115,78	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010780/0010780 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	9569	0010780		115,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010780/0010780 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	134502	0010780		2.315,65
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010780/0010780 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	6314	0010780	115,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
28 de fevereiro de 2024							
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	548618 9037	140			400,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	548618 9037	49				400,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240228 8947	39690			0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240228 8947	140				0,01
29 de fevereiro de 2024							
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2134-27815098000191-RMG RODRIGUES SHOPPING DOS ELEVADORES -		23072		2134	697,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2134-27815098000191-RMG RODRIGUES SHOPPING DOS ELEVADORES -		1526		2134		697,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010781/0010781 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS		27580		0010781	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010781/0010781 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS		1218		0010781		51,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010783/0010783 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O		27580		0010783	4.349,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010783/0010783 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O		1218		0010783		217,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010783/0010783 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O		1218		0010783		478,50
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos		27580		0010784	2.748,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de fevereiro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	0010784/0010784 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010784/0010784 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218	0010784		137,41
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010781/0010781 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0010781	51,33	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010783/0010783 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010783	217,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010783/0010783 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010783	478,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010784/0010784 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0010784	137,41	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1905-04064177000102-Kronhardt e Lima Ltda	15330	1905		150,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1905-04064177000102-Kronhardt e Lima Ltda	11396	1905	150,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			34.753,58
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010781/0010781 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03	9569	0010781		51,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de fevereiro de 2024					
	2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010783/0010783 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	9569	0010783		217,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010784/0010784 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	9569	0010784		137,41
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010781/0010781 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0010781		1.026,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010783/0010783 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010783		4.349,99
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010784/0010784 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0010784		2.748,24
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010781/0010781 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	6314	0010781	51,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010783/0010783 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	6314	0010783	217,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
29 de fevereiro de 2024						
	ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010784/0010784 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06		6314	0010784	137,41	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL		3094		34.753,58	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	430489 9037	140		60,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	430489 9037	49			60,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	APLIC CDBRDB	421382 9049	39690			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240229 8947	39690		0,09	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	APLIC CDBRDB	421382 9049	140		10.000,00	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240229 8947	140			0,09
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO		6314			8.481,20
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO		1218		8.481,20	
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal		3157			480,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <02/2024>		3157			2.061,01
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2024>		3157			915,37
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <02/2024>		3213			399,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2024>		3248		3.043,67	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <02/2024>		21441			155,80
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2024>		5656		105,93	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <02/2024>		7301			6.903,90
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2024>		3248		748,46	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal		875		480,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
29 de fevereiro de 2024						
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2024>	3010			915,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2024>	12971				26.070,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <02/2024>	16121				113,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378				5.087,03
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2024>	7350				442,69
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2024>	7329				121,39
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2024>	5614			12,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <02/2024>	21441				64,92
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <02/2024>	875			2.061,01	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <02/2024>	19285				143,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2024>	7350				54,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <02/2024>	19285				0,09
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2024>	7329				17,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2024>	5607			241,14	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248			169,31	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais 122019 <02/2024>	7623				1.522,56
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630				529,16
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <02/2024>	11725				1.094,19
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378				328,26
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248			197,92	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630				608,61
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <02/2024>	7238				8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2024>	3248			914,32	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <02/2024>	3017			399,51	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de fevereiro de 2024					
[2.1.08.01.01.05.0001]					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2024>	3157			3.043,67
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2024>	3157			748,46
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			169,31
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			197,92
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2024>	3213			914,32
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			169,33
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2024>	7504			3.266,69
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			194,75
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.431,77
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			297,01
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2024>	3157			241,14
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <02/2024>	3157			12,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001] [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <02/2024>	3157			105,93
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <02/2024>	3157		6.903,90	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <02/2024>	3171		1.094,19	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <02/2024>	3157		26.070,50	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <02/2024>	3157		113,13	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.431,77	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		297,01	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <02/2024>	3213		8.312,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <02/2024>	3157		121,39	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de fevereiro de 2024					
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <02/2024>	3157		17,97	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <02/2024>	3157		442,69	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <02/2024>	3157		54,84	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		5.087,03	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		328,26	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <02/2024>	3157		143,00	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <02/2024>	3157		0,09	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <02/2024>	3157		155,80	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <02/2024>	3157		64,92	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2024>	3255		3.266,69	
(7623) ferias normais [5.2.05.01.01.01.0001] [5.2.05.01.01.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais 122019 <02/2024>	3171		1.522,56	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		529,16	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		608,61	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		169,33	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		194,75	
01 de março de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010785/0010785 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580	0010785	56.245,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010785/0010785 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	1218	0010785		2.812,28
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010786/0010786 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS	27580	0010786	3.383,48	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010786/0010786 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	1218	0010786		169,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010787/0010787 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	27580	0010787	889,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010787/0010787 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	1218	0010787		44,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010792/0010792 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0010792	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010792/0010792 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0010792		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010793/0010793 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0010793	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010793/0010793 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021)	1218	0010793		74,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010794/0010794 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	27580	0010794	431,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010794/0010794 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	1218	0010794		21,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010795/0010795 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0010795	5.037,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010795/0010795 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0010795		251,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010796/0010796 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	27580	0010796	942,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010796/0010796 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	1218	0010796		47,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010797/0010797 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA	27580	0010797	1.232,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010799/0010799 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 FEVEREIRO 2024 VALOR	27580	0010799	790,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010799/0010799 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 FEVEREIRO 2024 VALOR	1218	0010799		39,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010800/0010800 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	27580	0010800	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010801/0010801 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0010801	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010801/0010801 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0010801		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010802/0010802 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 FEVEREI	27580	0010802	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010803/0010803 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07	27580	0010803	7.800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	2023 REF : FEVEREIRO 2024 VA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010803/0010803 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : FEVEREIRO 2024 VA	1218	0010803		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010804/0010804 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER FEVEREIRO 20	27580	0010804	2.141,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010804/0010804 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER FEVEREIRO 20	1218	0010804		107,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010805/0010805 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	27580	0010805	3.849,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010805/0010805 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	1218	0010805		192,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010805/0010805 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	1218	0010805		423,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010806/0010806 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0010806	10.238,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010806/0010806 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	1218	0010806		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010807/0010807 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	27580	0010807	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010807/0010807 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	1218	0010807		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010809/0010809 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	27580	0010809	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010809/0010809 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	1218	0010809		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010810/0010810 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	27580	0010810	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010810/0010810 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	1218	0010810		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010811/0010811 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO	27580	0010811	2.060,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010811/0010811 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	1218	0010811		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010812/0010812 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	27580	0010812	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010812/0010812 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	1218	0010812		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010813/0010813 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	27580	0010813	2.634,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010813/0010813 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	1218	0010813		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010814/0010814 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	27580	0010814	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010814/0010814 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS	1218	0010814		23,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010815/0010815 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	27580	0010815	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010815/0010815 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	1218	0010815		33,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010816/0010816 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	27580	0010816	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010816/0010816 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	1218	0010816		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010817/0010817 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF FEVEREIRO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF	27580	0010817	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010817/0010817 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF FEVEREIRO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF	1218	0010817		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010818/0010818 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	27580	0010818	418,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010818/0010818 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	1218	0010818		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010819/0010819 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	27580	0010819	911,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010819/0010819 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	1218	0010819		45,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010820/0010820 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0010820	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010820/0010820 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0010820		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010821/0010821 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	27580	0010821	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010821/0010821 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073	1218	0010821		123,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010822/0010822 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0010822	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010822/0010822 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	1218	0010822		63,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010823/0010823 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	27580	0010823	2.001,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010823/0010823 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	1218	0010823		100,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010825/0010825 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	27580	0010825	1.501,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010825/0010825 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	1218	0010825		75,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010826/0010826 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	27580	0010826	4.598,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010826/0010826 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima	1218	0010826		229,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010785/0010785 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010785	2.812,28	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010786/0010786 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	134502	0010786	169,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010787/0010787 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0010787	44,48	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010792/0010792 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0010792	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010793/0010793 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0010793	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010794/0010794 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0010794	21,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010795/0010795 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS	134502	0010795	251,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010796/0010796 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	134502	0010796	47,14	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010799/0010799 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 FEVEREIRO 2024 VALOR	134502	0010799	39,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010801/0010801 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0010801	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010803/0010803 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : FEVEREIRO 2024 VA	134502	0010803	390,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010804/0010804 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER FEVEREIRO 20	134502	0010804	107,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010805/0010805 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	134502	0010805	192,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010805/0010805 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA	134502	0010805	423,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010806/0010806 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0010806	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010807/0010807 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	134502	0010807	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010809/0010809 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	134502	0010809	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010810/0010810 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	134502	0010810	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010811/0010811 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0010811	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010812/0010812 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0010812	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010813/0010813 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0010813	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010814/0010814 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE	134502	0010814	23,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010815/0010815 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0010815	33,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010816/0010816 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502	0010816	24,97	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010817/0010817 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF FEVEREIRO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF	134502	0010817	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010818/0010818 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0010818	20,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010819/0010819 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0010819	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010820/0010820 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010820	117,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010821/0010821 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA	134502	0010821	123,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010822/0010822 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0010822	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010823/0010823 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0010823	100,06	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010825/0010825 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0010825	75,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010826/0010826 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	134502	0010826	229,91	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010785/0010785 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0010785		2.812,28
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010786/0010786 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	9569	0010786		169,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010787/0010787 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	9569	0010787		44,48
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010792/0010792 -04902979003321 -BANCO DA	9569	0010792		68,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010793/0010793 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	9569	0010793		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010794/0010794 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	9569	0010794		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010795/0010795 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0010795		251,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010796/0010796 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	9569	0010796		47,14
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010797/0010797 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	9569	0010797		61,63
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010799/0010799 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 FEVEREIRO 2024 VALOR	9569	0010799		39,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010800/0010800 -03526252000147	9569	0010800		68,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010801/0010801 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	9569	0010801		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010802/0010802 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 FEVEREI	9569	0010802		80,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010803/0010803 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : FEVEREIRO 2024 VA	9569	0010803		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010804/0010804 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER FEVEREIRO 20	9569	0010804		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010805/0010805 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	9569	0010805		192,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010806/0010806 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0010806		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010807/0010807 -00399857/0029-27 -Companhia	9569	0010807		61,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010809/0010809 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	9569	0010809		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010810/0010810 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	9569	0010810		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010811/0010811 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	9569	0010811		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010812/0010812 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	9569	0010812		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010813/0010813 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	9569	0010813		131,73
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010814/0010814 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	9569	0010814		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010815/0010815 -26989715/0039-85	9569	0010815		33,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010816/0010816 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	9569	0010816		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010817/0010817 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF FEVEREIRO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF	9569	0010817		39,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010818/0010818 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	9569	0010818		20,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010819/0010819 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0010819		45,55
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010820/0010820 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0010820		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010821/0010821 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569	0010821		123,00
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0010822		63,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	0010822/0010822 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010823/0010823 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	9569	0010823		100,06
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010825/0010825 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	9569	0010825		75,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010826/0010826 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	9569	0010826		229,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010785/0010785 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0010785		56.245,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010786/0010786 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	134502	0010786		3.383,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010787/0010787 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0010787		889,53
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010792/0010792 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163	134502	0010792		1.378,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010793/0010793 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0010793		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010794/0010794 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0010794		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010795/0010795 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010795		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010796/0010796 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	134502	0010796		942,81
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010797/0010797 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0010797		1.232,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010799/0010799 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 FEVEREIRO 2024 VALOR	134502	0010799		790,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010800/0010800 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA	134502	0010800		1.368,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010801/0010801 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0010801		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010802/0010802 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 FEVEREI	134502	0010802		1.600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010803/0010803 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : FEVEREIRO 2024 VA	134502	0010803		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010804/0010804 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER FEVEREIRO 20	134502	0010804		2.141,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010805/0010805 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	134502	0010805		3.849,90
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010806/0010806 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0010806		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010807/0010807 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021	134502	0010807		1.228,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010809/0010809 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	134502	0010809		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010810/0010810 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	134502	0010810		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010811/0010811 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0010811		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010812/0010812 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0010812		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010813/0010813 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0010813		2.634,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010814/0010814 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0010814		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010815/0010815 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	134502	0010815		662,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010816/0010816 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	134502	0010816		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010817/0010817 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF FEVEREIRO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF	134502	0010817		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010818/0010818 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0010818		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010819/0010819 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0010819		911,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010820/0010820 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010820		2.343,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010821/0010821 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0010821		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010822/0010822 -04933552001347	134502	0010822		1.261,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010823/0010823 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0010823		2.001,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010825/0010825 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0010825		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010826/0010826 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0	134502	0010826		4.598,19
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010785/0010785 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	6314	0010785	2.812,28	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010786/0010786 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	6314	0010786	169,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010787/0010787 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	6314	0010787	44,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010792/0010792 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009	6314	0010792	68,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010793/0010793 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0010793	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010794/0010794 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	6314	0010794	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010795/0010795 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0010795	251,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010796/0010796 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	6314	0010796	47,14	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010797/0010797 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	6314	0010797	61,63	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010799/0010799 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 01 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PREDIO DO QGI CMN PROCESSO N 65330 000689 2023 81 DISPENSA ELETRONICA N 06 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 FEVEREIRO 2024 VALOR	6314	0010799	39,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010800/0010800 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N	6314	0010800	68,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010801/0010801 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0010801	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010802/0010802 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 FEVEREI	6314	0010802	80,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010803/0010803 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : FEVEREIRO 2024 VA	6314	0010803	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010804/0010804 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER FEVEREIRO 20	6314	0010804	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010805/0010805 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONFORME 3 TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO SEI N 753 2023 68 NOTAS EMPENHO: 25101 0001 23 00048 5 49 3 SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM (02) DOIS ELEVADORES NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA MPERR E EM (0	6314	0010805	192,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010806/0010806 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	6314	0010806	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010807/0010807 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054	6314	0010807	61,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010809/0010809 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	6314	0010809	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010810/0010810 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	6314	0010810	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010811/0010811 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	6314	0010811	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010812/0010812 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0010812	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010813/0010813 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	6314	0010813	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010814/0010814 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	6314	0010814	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010815/0010815 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE	6314	0010815	33,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010816/0010816 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 90 14	6314	0010816	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010817/0010817 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF FEVEREIRO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF	6314	0010817	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010818/0010818 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	6314	0010818	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010819/0010819 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	6314	0010819	45,55	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010820/0010820 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0010820	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010821/0010821 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	6314	0010821	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010822/0010822 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP	6314	0010822	63,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
01 de março de 2024						
	CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010823/0010823 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO		6314	0010823	100,06	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010825/0010825 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR		6314	0010825	75,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010826/0010826 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0		6314	0010826	229,91	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE REDE SAQ	1002 3021	140		1.200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240301 8947	39690		0,01	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE REDE SAQ	1002 3021	49			1.200,00
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240301 8947	140			0,01
04 de março de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 425297-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526	425297	4,45	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 425297-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		23072	425297	309,69	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 425297-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1246	425297		4,45
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 425297-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526	425297		309,69
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015572 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15		8904	0015572		300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de março de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0031068 -09943487/0001-10 -NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	9191	0031068		330,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015572 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS FEVEREIRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	23072	0015572	300,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0031068 -09943487/0001-10 -NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	23072	0031068	330,00	
05 de março de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 108973-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	108973	29,65	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 108973-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072	108973	305,67	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 108973-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246	108973		29,65
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18379-02821066000178-PROLIMP S LTDA	23072	18379	664,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 49501-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA.	23072	49501	435,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 108973-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	108973		305,67
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18379-02821066000178-PROLIMP S LTDA	1526	18379		664,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 49501-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA.	1526	49501		435,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 578605-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD	9030	578605		80,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 578605-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD	23072	578605	80,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010827/0010827 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 20	27580	0010827	2.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010828/0010828 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CASSI 670 00CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:088	27580	0010828	670,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de março de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2404247 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4494523 VENCIMENTO: 20 03 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4591623 VENCIMENTO: 20 03 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4494523 VENCIMENTO: 20 03 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4591623 VENCIMENTO: 20 03 2024	9191	2404247		10.400,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010827/0010827 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 20	9569	0010827		110,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010828/0010828 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CASSI 670 00CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:088	9569	0010828		33,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010827/0010827 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 20	134502	0010827		2.200,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010828/0010828 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CASSI 670 00CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:088	134502	0010828		670,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2404247 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4494523 VENCIMENTO: 20 03 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4591623 VENCIMENTO: 20 03 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4494523 VENCIMENTO: 20 03 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO	23072	2404247	10.400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de março de 2024					
	FATURA: 4591623 VENCIMENTO: 20 03 2024				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010827/0010827 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 20	6314	0010827	110,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010828/0010828 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CASSI 670 00CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:088	6314	0010828	33,50	
06 de março de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1106239-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1526	1106239	7,98	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116146-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	116146	49,40	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58132-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	58132	104,42	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 65981-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	65981	43,21	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1106239-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	23072	1106239	1.262,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1106239-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1246	1106239		7,98
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 116146-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	116146	260,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116146-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	116146		49,40
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4738-00811558000238-INSTEL MONTAGENS COM E SERV TECNICOS TEL	23072	4738	585,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 58132-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072	58132	549,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 58132-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246	58132		104,42
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6234-05297252000229-C.A. DE MELO	23072	6234	70,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 65981-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	23072	65981	960,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 65981-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1246	65981		43,21
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1106239-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1526	1106239		1.262,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de março de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 116146-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	116146		260,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4738-00811558000238-INSTEL MONTAGENS COM E SERV TECNICOS TEL	1526	4738		585,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 58132-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	58132		549,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6234-05297252000229-C.A. DE MELO	1526	6234		70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 65981-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	65981		960,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1906-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	5019	1906	462,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1907-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	5019	1907	504,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1908-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	5019	1908	1.390,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1909-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	1909	868,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010840/0010840 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	27580	0010840	15.701,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010840/0010840 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	1218	0010840		785,07
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010840/0010840 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010840	785,07	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010840/0010840 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	9569	0010840		785,07
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1906-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	134502	1906		462,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1907-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	134502	1907		504,60
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1908-04789665000187-Tribunal de Contas dos	134502	1908		1.390,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
06 de março de 2024							
[3.1.30.01.01.01.0001]	Municipios do Est						
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1909-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		134502		1909		868,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010840/0010840 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA		134502		0010840		15.701,47
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010840/0010840 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA		6314		0010840	785,07	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	168358 9037	140			100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	168358 9037	49				100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc	16010102013 9630	134502			2.199,87	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc	16010102013 9630	140				2.199,87
07 de março de 2024							
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1720-171685180000131-WALMIR SILVA CORREA		23072		1720	34,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1720-171685180000131-WALMIR SILVA CORREA		1526		1720		34,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010830/0010830 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O		27580		0010830	4.833,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010830/0010830 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O		1218		0010830		241,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010830/0010830 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS		1218		0010830		531,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de março de 2024					
	PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010845/0010845 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	27580	0010845	15.701,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010845/0010845 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	1218	0010845		785,07
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010830/0010830 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010830	241,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010830/0010830 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010830	531,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010845/0010845 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010845	785,07	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0023742 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 07 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 07 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL	8715	0023742		2.834,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de março de 2024					
	DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010830/0010830 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	9569	0010830		241,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010845/0010845 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	9569	0010845		785,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010830/0010830 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010830		4.833,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010845/0010845 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010845		15.701,47
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0023742 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 07 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 07 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15	23072	0023742	2.834,46	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010830/0010830 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E	6314	0010830	241,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
07 de março de 2024						
	FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010845/0010845 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA		6314	0010845	785,07	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	391880 9037	140		200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	391880 9037	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240307 8947	39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240307 8947	140			0,01
08 de março de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 64087-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		1526	64087	140,48	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 64087-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		23072	64087	2.072,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 64087-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		1246	64087		140,48
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 64087-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		1526	64087		2.072,15
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1910-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So		5019	1910	675,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1910-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So		134502	1910		675,00
11 de março de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 26588-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME		23072	26588	1.084,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 26588-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME		1526	26588		1.084,79
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010831/0010831 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA		27580	0010831	15.701,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010831/0010831 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA		1218	0010831		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010832/0010832 -08109444/0001-71 -HOSPITAL		27580	0010832	15.701,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de março de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000342 DE 01703 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010832/0010832 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000342 DE 01703 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	1218	0010832		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010833/0010833 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	27580	0010833	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010833/0010833 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0010833		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010834/0010834 -18665556000162 -DRECON CONSTRUTORA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE TRINCOS TOYSTICK CORREIAS DE TRACAO E REALIZAR SERVICOS DE E ALINHAMENTO DE CABINA ALINHAMENTO DE PORTAS E LUBRIFICACAO GERAL DO EQUIPAMENTO (PLATAFORMA) CONFORME ORCAMENTO 2105 2023 SEMAS PA DADOS PARA DEPOSITO:	27580	0010834	10.135,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010831/0010831 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010831	785,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010832/0010832 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000342 DE 01703 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010832	785,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010833/0010833 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO	134502	0010833	181,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de março de 2024					
	CULTURAL E ADMINISTRA				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0000411 -08618396000147 -V P ARAUJO SOUZA TREINAMENTOS E CONSULTO NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS PARA EQUIPE COMERCIAL NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS PARA EQUIPE COMERCIAL	8715	0000411		3.500,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010831/0010831 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	9569	0010831		785,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010832/0010832 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000342 DE 01703 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	9569	0010832		785,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010833/0010833 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0010833		181,08
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010834/0010834 -18665556000162 -DRECON CONSTRUTORA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE TRINCOS TOYSTICK CORREIAS DE TRACAO E REALIZAR SERVICOS DE E ALINHAMENTO DE CABINA ALINHAMENTO DE PORTAS E LUBRIFICACAO GERAL DO EQUIPAMENTO (PLATAFORMA) CONFORME ORCAMENTO 2105 2023 SEMAS PA DADOS PARA DEPOSITO:	9569	0010834		506,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010831/0010831 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010831		15.701,47
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010832/0010832 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000342 DE 01703 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010832		15.701,47
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010833/0010833 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019	134502	0010833		3.621,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
11 de março de 2024						
	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010834/0010834 -18665556000162 -DRECON CONSTRUTORA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE TRINCOS TOYSTICK CORREIAS DE TRACAO E REALIZAR SERVICOS DE E ALINHAMENTO DE CABINA ALINHAMENTO DE PORTAS E LUBRIFICACAO GERAL DO EQUIPAMENTO (PLATAFORMA) CONFORME ORCAMENTO 2105 2023 SEMAS PA DADOS PARA DEPOSITO:		134502	0010834		10.135,55
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0000411 -08618396000147 -V P ARAUJO SOUZA TREINAMENTOS E CONSULTO NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS PARA EQUIPE COMERCIAL NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS PARA EQUIPE COMERCIAL		23072	0000411	3.500,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010831/0010831 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000048 DE 01 02 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA		6314	0010831	785,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010832/0010832 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000342 DE 01703 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA		6314	0010832	785,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010833/0010833 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA		6314	0010833	181,08	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010834/0010834 -18665556000162 -DRECON CONSTRUTORA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE TRINCOS TOYSTICK CORREIAS DE TRACAO E REALIZAR SERVICOS DE E ALINHAMENTO DE CABINA ALINHAMENTO DE PORTAS E LUBRIFICACAO GERAL DO EQUIPAMENTO (PLATAFORMA) CONFORME ORCAMENTO 2105 2023 SEMAS PA DADOS PARA DEPOSITO:		6314	0010834	506,78	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	288875 9037	140		490,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	568457 9037	140		200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	9303			2.000,00
(140) Banpara	SAQUE BCO 24 HORAS	288875 9037				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
11 de março de 2024							
[1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]			49				490,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	568457 9037	49				200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TARIFA PIX EMISSAO	110324 1121	9303				12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240311 8947	39690			0,04	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240311 8947	140				0,04
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	140			2.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TARIFA PIX EMISSAO	110324 1121	140			12,00	
12 de março de 2024							
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 19158-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1526		19158	148,08	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 66177-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME		1526		66177	38,01	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5237-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		23072		5237	2.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19158-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		23072		19158	779,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 19158-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1246		19158		148,08
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 66177-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME		23072		66177	543,05	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 66177-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME		1246		66177		38,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19158-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1526		19158		779,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5237-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		37531		5237		2.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 66177-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME		1526		66177		543,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1911-04567897000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA		5019		1911	1.224,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1912-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA		5019		1912	6.751,76	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1914-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		5019		1914	1.638,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0003111 -10551510000100 -JR CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS L DESCRICAO: PRESTACAO DE SERVICOS DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 1183 5 C C: 24 514 3 A CONTRATADA E OPTANTE DO SIMPLES		8715		0003111		4.300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
12 de março de 2024					
	NACIONAL REGULAMENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 123 2006 PORTANTO DISPENSADA DE RETENCOES NA FONTE SALVO PARA INSTITUICOES ENQUADRADAS NA LEI MUNICIPAL N 8 293 DE 30 12 2003 E SEU ART 29 DESCRICAO: PRESTACAO DE SERVICOS DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 1183 5 C C: 24 514 3 A CONTRATADA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL REGULAMENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 123 2006 PORTANTO DISPENSADA DE RETENCOES NA FONTE SALVO PARA INSTITUICOES ENQUADRADAS NA LEI MUNICIPAL N 8 293 DE 30 12 2003 E SEU ART 29				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1911-04567897000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	134502	1911		1.224,20
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1912-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	134502	1912		6.751,76
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1914-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	1914		1.638,00
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0003111 -10551510000100 -JR CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS L DESCRICAO: PRESTACAO DE SERVICOS DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 1183 5 C C: 24 514 3 A CONTRATADA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL REGULAMENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 123 2006 PORTANTO DISPENSADA DE RETENCOES NA FONTE SALVO PARA INSTITUICOES ENQUADRADAS NA LEI MUNICIPAL N 8 293 DE 30 12 2003 E SEU ART 29 DESCRICAO: PRESTACAO DE SERVICOS DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 1183 5 C C: 24 514 3 A CONTRATADA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL REGULAMENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR N 123 2006 PORTANTO DISPENSADA DE RETENCOES NA FONTE SALVO PARA INSTITUICOES ENQUADRADAS NA LEI MUNICIPAL N 8 293 DE 30 12 2003 E SEU ART 29	23072	0003111	4.300,00	
13 de março de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14037-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE	1526	14037	800,26	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 851321-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1526	851321	62,71	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 14037-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE	23072	14037	11.803,84	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14037-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE	1246	14037		800,26
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 851321-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	23072	851321	1.160,47	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 851321-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1246	851321		62,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 14037-15822325000127-VERTICAL PARTS - SERVICOS E COMERCIO DE	1526	14037		11.803,84
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 851321-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1526	851321		1.160,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras	15456	851321		7,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de março de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001]	851321-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA				
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004] [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 851321-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	23072	851321	7,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010835/0010835 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	27580	0010835	3.450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010835/0010835 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	1218	0010835		172,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010836/0010836 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	27580	0010836	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010836/0010836 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	1218	0010836		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010837/0010837 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000010 DE 20 02 2024 REF:	27580	0010837	2.125,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010837/0010837 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000010 DE 20 02 2024 REF:	1218	0010837		106,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010838/0010838 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE	27580	0010838	2.315,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de março de 2024					
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010838/0010838 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	1218	0010838		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010848/0010848 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	27580	0010848	1.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010848/0010848 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	1218	0010848		90,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010835/0010835 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	134502	0010835	172,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010836/0010836 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	134502	0010836	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010837/0010837 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000010 DE 20 02 2024 REF:	134502	0010837	106,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010838/0010838 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	134502	0010838	115,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de março de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010848/0010848 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	134502	0010848	90,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1988832 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 93406 24F COMPETENCIA: 03 2024 VENCIMENTO: 20 03 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 93406 24F COMPETENCIA: 03 2024 VENCIMENTO: 20 03 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	9191	1988832		912,79
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010835/0010835 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	9569	0010835		172,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010836/0010836 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	9569	0010836		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010837/0010837 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000010 DE 20 02 2024 REF:	9569	0010837		106,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010838/0010838 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	9569	0010838		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010848/0010848 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE	9569	0010848		90,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de março de 2024					
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010835/0010835 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	134502	0010835		3.450,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010836/0010836 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	134502	0010836		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010837/0010837 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000010 DE 20 02 2024 REF:	134502	0010837		2.125,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010838/0010838 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	134502	0010838		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010848/0010848 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS	134502	0010848		1.800,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1988832 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 93406 24F COMPETENCIA: 03 2024 VENCIMENTO: 20 03 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 93406 24F COMPETENCIA: 03 2024 VENCIMENTO: 20 03 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	23072	1988832	912,79	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010835/0010835 -01547343/0001-33	6314	0010835	172,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
13 de março de 2024						
	-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010836/0010836 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS		6314	0010836	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010837/0010837 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000010 DE 20 02 2024 REF:		6314	0010837	106,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010838/0010838 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS		6314	0010838	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010848/0010848 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM SUA EXECUCAO INS		6314	0010848	90,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	326577 9037	140		150,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	326577 9037	49			150,00
14 de março de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2191-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME		23072	2191	536,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 26640-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME		23072	26640	346,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2191-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME		1526	2191		536,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 26640-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME		1526	26640		346,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010839/0010839 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P CONFORME PROPOSTA 17936 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO		27580	0010839	1.800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de março de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010839/0010839 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P CONFORME PROPOSTA 17936 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	1218	0010839		90,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010839/0010839 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P CONFORME PROPOSTA 17936 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	134502	0010839	90,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000253 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96	8904	0000253		940,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0002213 -19668595000186 -R M DE ARAUJO BORGES SERVICOS MEDICOS DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3074 0 CONTA CORRENTE: 127560 7 (PIX: 91 98817 1417) NOME RAZAO SOCIAL: R M DE ARAUJO BORGES SERVICOS MEDICOS CPF CNPJ: 19 668 595 0001 86 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3074 0 CONTA CORRENTE: 127560 7 (PIX: 91 98817 1417) NOME RAZAO SOCIAL: R M DE ARAUJO BORGES SERVICOS MEDICOS CPF CNPJ: 19 668 595 0001 86	9191	0002213		1.100,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010839/0010839 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P CONFORME PROPOSTA 17936 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	9569	0010839		90,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010839/0010839 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P CONFORME PROPOSTA 17936 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	134502	0010839		1.800,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000253 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96	23072	0000253	940,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0002213 -19668595000186 -R M DE ARAUJO BORGES SERVICOS MEDICOS DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3074 0 CONTA CORRENTE: 127560 7 (PIX: 91 98817 1417) NOME RAZAO SOCIAL: R M DE ARAUJO BORGES SERVICOS MEDICOS CPF CNPJ: 19 668 595 0001 86 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3074 0 CONTA CORRENTE: 127560 7 (PIX: 91 98817 1417) NOME RAZAO SOCIAL: R M DE ARAUJO BORGES SERVICOS MEDICOS CPF CNPJ: 19 668 595 0001 86	23072	0002213	1.100,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010839/0010839 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P CONFORME PROPOSTA 17936 2023 E OS 20230220523 EXECUTADO	6314	0010839	90,00	
15 de março de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6393-40909998000166-M FONSECA LIMA LTDA	23072	6393	39,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6393-40909998000166-M FONSECA LIMA LTDA	1526	6393		39,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de março de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010841/0010841 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 0	27580	0010841	1.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010841/0010841 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 0	1218	0010841		64,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010842/0010842 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 REF: FEVER	27580	0010842	3.110,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010842/0010842 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 REF: FEVER	1218	0010842		155,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010843/0010843 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : FEVEREIRO 2024 D	27580	0010843	9.920,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010843/0010843 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : FEVEREIRO 2024 D	1218	0010843		496,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010844/0010844 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:	27580	0010844	11.130,00	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010844/0010844	1218	0010844		556,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de março de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	-03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010841/0010841 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 0	134502	0010841	64,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010842/0010842 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 REF: FEVER	134502	0010842	155,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010843/0010843 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : FEVEREIRO 2024 D	134502	0010843	496,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010844/0010844 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:	134502	0010844	556,50	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010841/0010841 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 0	9569	0010841		64,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010842/0010842 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 REF: FEVER	9569	0010842		155,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010843/0010843 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000	9569	0010843		496,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de março de 2024					
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : FEVEREIRO 2024 D				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010844/0010844 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:	9569	0010844		556,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010841/0010841 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 0	134502	0010841		1.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010842/0010842 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 REF: FEVER	134502	0010842		3.110,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010843/0010843 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : FEVEREIRO 2024 D	134502	0010843		9.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010844/0010844 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:	134502	0010844		11.130,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010841/0010841 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 0	6314	0010841	64,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010842/0010842 -03584058/0001-18	6314	0010842	155,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
18 de março de 2024						
	-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 REF: FEVER					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010843/0010843 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (01)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : FEVEREIRO 2024 D		6314	0010843	496,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010844/0010844 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:		6314	0010844	556,50	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	96525 9037	140		20,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	96525 9037	49			20,00
19 de março de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 122464-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1526	122464	132,36	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 7910-12087956000666-AC -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT		1526	7910	18,62	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 122464-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		23072	122464	1.905,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 122464-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1246	122464		132,36
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 122464-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		23072	122464	45,48	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2209-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME		23072	2209	698,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7910-12087956000666-AC -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT		23072	7910	98,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 7910-12087956000666-AC -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT		1246	7910		18,62
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 122464-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1526	122464		1.905,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 122464-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1526	122464		45,48
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2209-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME		1526	2209		698,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7910-12087956000666-AC -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT		1526	7910		98,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
19 de março de 2024							
[2.1.01.02.01.01.0001]							
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc	16010102619 9630	134502			2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc	74020101720 9630	134502			9.726,92	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc	16010102619 9630	140				2.199,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc	74020101720 9630	140				9.726,92
20 de março de 2024							
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 19193-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1526		19193	39,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19193-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		23072		19193	210,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 19193-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1246		19193		39,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19193-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1526		19193		210,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 260048-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS		9030		260048		316,39
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 260048-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS		23072		260048	316,39	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref. o pagamento de DAS do periodo		3094				34.753,58
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo		161			34.753,58	
21 de março de 2024							
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116483-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1526		116483	6,84	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 116483-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		23072		116483	36,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116483-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1246		116483		6,84
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 116483-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1526		116483		36,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1915-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E		5019		1915	228,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1916-8262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S/A		5019		1916	5.862,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1915-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E		134502		1915		228,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1916-8262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S/A		134502		1916		5.862,00
22 de março de 2024							
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 21050-67317685/0001-75-FLUHYDRO SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LT		1526		21050	53,64	
(1246) icms credito sobre compras	Ref a apropriação de icms sobre compras de		1526		780908	60,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de março de 2024					
[1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	mercadorias 780908-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA				
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 83450-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	83450	30,64	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 21050-67317685/0001-75-FLUHYDRO SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LT	23072	21050	766,35	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 21050-67317685/0001-75-FLUHYDRO SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LT	1246	21050		53,64
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 780908-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA	23072	780908	857,23	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 780908-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA	1246	780908		60,01
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 83450-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23072	83450	790,79	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 83450-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1246	83450		30,64
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 21050-67317685/0001-75-FLUHYDRO SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LT	1526	21050		766,35
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 780908-61854147000133-ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA	1526	780908		857,23
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 83450-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	83450		790,79
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010847/0010847 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	27580	0010847	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010847/0010847 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	1218	0010847		51,33
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010847/0010847 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0010847	51,33	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010846/0010846 -00000000000000 CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE	9569	0010846		47,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de março de 2024					
	PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010847/0010847 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	9569	0010847		51,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010847/0010847 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0010847		1.026,60
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010846/0010846 -00000000000000 CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0010846	47,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010847/0010847 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	6314	0010847	51,33	
25 de março de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 602-29910939000175-ACESSPLUS ELEVADORES E PLATAFORMAS EIREL	23072	602	2.121,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 602-29910939000175-ACESSPLUS ELEVADORES E PLATAFORMAS EIREL	1526	602		2.121,36
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1917-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	1917	1.670,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1918-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	5019	1918	474,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010849/0010849 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0010849	5.788,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010849/0010849 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE	1218	0010849		289,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
25 de março de 2024						
	PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010849/0010849 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0010849	289,44	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010849/0010849 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0010849		289,44
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1917-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	1917		1.670,60
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1918-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	134502	1918		474,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010849/0010849 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0010849		5.788,75
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010849/0010849 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0010849	289,44	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc 16010103081 9630	134502		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc 16010103088 9630	134502		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010200820 9786	134502		39,72	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II 220324 760	9303			109,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc 16010103081 9630	140			2.199,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc 16010103088 9630	140			2.199,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
25 de março de 2024							
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB CREDCONTA 9786	27010200820	140				39,72
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II	220324 760	140			109,00	
26 de março de 2024							
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 428064-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526		428064	37,29	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 428064-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		23072		428064	317,71	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 428064-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1246		428064		37,29
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 428064-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526		428064		317,71
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 9786	27010200835	134502			228,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	APLIC CDBRDB	424241 9049	39690				10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240326 8947	39690			0,05	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	APLIC CDBRDB	424241 9049	140			10.000,00	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240326 8947	140				0,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB CREDCONTA 9786	27010200835	140				228,00
27 de março de 2024							
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	621976 9037	140			300,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCO 24 HORAS	382279 9037	140			400,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	9303				5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	621976 9037	49				300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCO 24 HORAS	382279 9037	49				400,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc	62020101042 9630	134502			1.425,97	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TARIFA PIX EMISSAO	270324 1121	9303				12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA	240327 8947	39690			0,03	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA	240327 8947	140				0,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc	62020101042 9630	140				1.425,97
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO	0 1108	140			5.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
27 de março de 2024							
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TARIFA PIX EMISSAO	270324 1121	140			12,00	
28 de março de 2024							
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 428430-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		23072		428430	28,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 428430-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526		428430		28,80
31 de março de 2024							
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL		9632				25.446,00
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL		3094			25.446,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO		6314				12.440,26
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO		1218			12.440,26	
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal		3157				480,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <03/2024>		3157				2.836,50
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005] [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref adiantamento de salario familia <03/2024>		3157			55,84	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005] [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <03/2024>		3248				55,84
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2024>		3157				872,64
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <03/2024>		3213				399,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2024>		3010			872,64	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2024>		3248			3.340,89	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <03/2024>		16121				74,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade		7378				5.989,91
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2024>		12971				30.475,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <03/2024>		19285				7,82
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <03/2024>		7350				188,82
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <03/2024>		7329				112,11
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2024>		5614			15,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <03/2024>		21441				155,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de março de 2024						
[2.1.08.01.01.01.0001]						
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <03/2024>	7301				7.208,42
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2024>	5656			105,93	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2024>	3248			728,32	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875			480,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <03/2024>	875			2.836,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2024>	5607			334,14	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref adiantamento de salario familia <03/2024>	903				55,84
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <03/2024>	7238				8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2024>	3248			914,32	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <03/2024>	3017			399,51	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2024>	3157				3.340,89
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2024>	3157				728,32
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2024>	3213				914,32
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <03/2024>	903			55,84	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2024>	7504				3.657,85
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.122,36
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2024>	3157				334,14
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <03/2024>	3157				15,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001] [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <03/2024>	3157				105,93
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <03/2024>	3157			7.208,42	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <03/2024>	3157			30.475,10	
(16121) custo c/dsr sobre folha	Ref DSR <03/2024>	3157			74,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de março de 2024					
[4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003] (13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.122,36	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <03/2024>	3213		8.312,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <03/2024>	3157		112,11	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <03/2024>	3157		188,82	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		5.989,91	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <03/2024>	3157		7,82	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <03/2024>	3157		155,80	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2024>	3255		3.657,85	
01 de abril de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010850/0010850 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	27580	0010850	56.245,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010850/0010850 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	1218	0010850		2.812,28
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010851/0010851 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	27580	0010851	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010851/0010851 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	1218	0010851		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010852/0010852 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE	27580	0010852	3.450,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de abril de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FORUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010852/0010852 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FORUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	1218	0010852		172,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010853/0010853 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	27580	0010853	4.833,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010853/0010853 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218	0010853		241,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010854/0010854 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MAN	27580	0010854	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010855/0010855 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104:	27580	0010855	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010855/0010855 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104:	1218	0010855		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010856/0010856 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	27580	0010856	3.621,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de abril de 2024					
	DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010856/0010856 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0010856		181,08
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010850/0010850 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	134502	0010850	2.812,28	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010851/0010851 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	134502	0010851	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010852/0010852 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FORUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	134502	0010852	172,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010853/0010853 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010853	241,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010855/0010855 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104:	134502	0010855	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010856/0010856 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO	134502	0010856	181,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de abril de 2024					
	CULTURAL E ADMINISTRA				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015678 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MARCO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MARCO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	8904	0015678		300,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010850/0010850 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	9569	0010850		2.812,28
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010851/0010851 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	9569	0010851		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010852/0010852 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FORUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	9569	0010852		172,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010853/0010853 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	9569	0010853		241,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010854/0010854 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MAN	9569	0010854		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010855/0010855 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104:	9569	0010855		39,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de abril de 2024					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010856/0010856 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0010856		181,08
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010850/0010850 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	134502	0010850		56.245,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010851/0010851 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	134502	0010851		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010852/0010852 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FORUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	134502	0010852		3.450,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010853/0010853 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010853		4.833,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010854/0010854 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MAN	134502	0010854		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010855/0010855 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104:	134502	0010855		794,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
01 de abril de 2024						
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010856/0010856 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0010856		3.621,63
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015678 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MARCO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MARCO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	23072	0015678	300,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010850/0010850 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	6314	0010850	2.812,28	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010851/0010851 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	6314	0010851	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010852/0010852 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FORUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	6314	0010852	172,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010853/0010853 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	6314	0010853	241,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010854/0010854 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MAN	6314	0010854	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010855/0010855 -34921783/0001-68	6314	0010855	39,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de abril de 2024					
	-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 EM 14 02 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104:				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010856/0010856 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	6314	0010856	181,08	
02 de abril de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116717-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	116717	65,74	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116725-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	116725	40,28	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 83705-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	83705	41,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 116717-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	116717	346,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116717-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	116717		65,74
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 116725-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	116725	212,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116725-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	116725		40,28
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 35690-02058687/0001-41-PARA-ROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	23072	35690	172,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4190-21642097000106-LC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA -	23072	4190	120,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 83705-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23072	83705	1.073,72	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 83705-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1246	83705		41,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 116717-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	116717		346,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 116725-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	116725		212,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 35690-02058687/0001-41-PARA-ROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	1526	35690		172,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4190-21642097000106-LC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA -	1526	4190		120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 83705-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	83705		1.073,72
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010857/0010857 -05837521/0001-11 -CENTRO	27580	0010857	1.501,02	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de abril de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010858/0010858 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0010858	10.238,86	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2404578 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4876923 VENCIMENTO: 20 04 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4876923 VENCIMENTO: 20 04 2024	9191	2404578		9.784,04
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010857/0010857 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	9569	0010857		75,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010858/0010858 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0010858		511,94
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010857/0010857 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	134502	0010857		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010858/0010858 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0010858		10.238,86
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2404578 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE	23072	2404578	9.784,04	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
02 de abril de 2024						
	SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4876923 VENCIMENTO: 20 04 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4876923 VENCIMENTO: 20 04 2024					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010857/0010857 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE		6314	0010857	75,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010858/0010858 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U		6314	0010858	511,94	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	497126 SAQUE	140		150,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	497126 SAQUE	49			150,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010200964		22113		754,63	
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010200964		140			754,63
03 de abril de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116760-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1526	116760	111,91	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 109720-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA		23072	109720	169,29	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 116760-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		23072	116760	589,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116760-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1246	116760		111,91
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 21794-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME		23072	21794	3.307,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 109720-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA		1526	109720		169,29
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 116760-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1526	116760		589,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 191725-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA		12866	191725		114,89
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 21794-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME		1526	21794		3.307,61
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001] [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete 191725-15103383000281-VIOPEX TRANSPORTES LTDA		23072	191725	114,89	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	333122 SAQUE	140		450,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
03 de abril de 2024							
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	750401 SAQUE	140			150,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	333122 SAQUE	49				450,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	750401 SAQUE	49				150,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240403		39690			0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240403		140				0,01
04 de abril de 2024							
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116801-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1526		116801	37,34	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 66887-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME		1526		66887	17,24	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 116801-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		23072		116801	196,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116801-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1246		116801		37,34
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 66887-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME		23072		66887	431,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 66887-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME		1246		66887		17,24
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 116801-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1526		116801		196,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 66887-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME		1526		66887		431,00
05 de abril de 2024							
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010860/0010860 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO N		27580		0010860	942,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010860/0010860 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO N		1218		0010860		47,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010861/0010861 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM		27580		0010861	5.037,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010861/0010861 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0010861		251,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010862/0010862 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CASSI 670 00CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C	27580	0010862	670,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010862/0010862 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CASSI 670 00CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C	1218	0010862		33,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010863/0010863 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESS	27580	0010863	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010863/0010863 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESS	1218	0010863		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010864/0010864 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23051	27580	0010864	911,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010864/0010864 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA	1218	0010864		45,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23051				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010865/0010865 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23	27580	0010865	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010865/0010865 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23	1218	0010865		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010867/0010867 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 202	27580	0010867	2.310,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010868/0010868 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 03	27580	0010868	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010868/0010868 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 03	1218	0010868		68,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010869/0010869 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA PR	27580	0010869	1.232,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010869/0010869 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761	1218	0010869		61,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA PR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010870/0010870 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0010870	5.788,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010870/0010870 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	1218	0010870		289,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010871/0010871 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0010871	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010871/0010871 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0010871		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010872/0010872 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BCO	27580	0010872	7.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010872/0010872 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BCO	1218	0010872		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010873/0010873 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	27580	0010873	4.598,19	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010873/0010873 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	1218	0010873		229,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010874/0010874 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So ONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :MARCO 2024 DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003	27580	0010874	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010874/0010874 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So ONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :MARCO 2024 DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003	1218	0010874		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010878/0010878 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	27580	0010878	2.141,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010878/0010878 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	1218	0010878		107,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010879/0010879 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 REF :MARCO 2024	27580	0010879	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010879/0010879 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 REF :MARCO 2024	1218	0010879		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010880/0010880 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	27580	0010880	2.208,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010880/0010880 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	1218	0010880		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010881/0010881 -26994558006831 -ADVOCACIA GERAL DA UNIAO CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 REF MARCO 2	27580	0010881	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010882/0010882 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 REF MARCO 2	27580	0010882	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010882/0010882 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 REF MARCO 2	1218	0010882		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010883/0010883 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	27580	0010883	2.634,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010883/0010883 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	1218	0010883		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010884/0010884 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO	27580	0010884	9.920,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : MARCO 2024 DADOS PA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010884/0010884 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : MARCO 2024 DADOS PA	1218	0010884		496,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010885/0010885 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA 003 REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:	27580	0010885	11.130,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010885/0010885 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA 003 REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:	1218	0010885		556,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010886/0010886 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003	27580	0010886	1.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010886/0010886 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003	1218	0010886		64,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010887/0010887 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES DADOS PARA DEPOSITO:BCO 104 AG 0883 C C 447 OP 003 REF :MARCO 2024	27580	0010887	3.110,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010887/0010887 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES DADOS PARA DEPOSITO:BCO 104 AG 0883 C C 447 OP 003 REF :MARCO 2024	1218	0010887		155,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010888/0010888 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0010888	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010888/0010888 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	1218	0010888		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010889/0010889 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF :MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: C	27580	0010889	431,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010889/0010889 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF :MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: C	1218	0010889		21,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010891/0010891 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	27580	0010891	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010891/0010891 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	1218	0010891		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010892/0010892 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: CAIXA	27580	0010892	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010892/0010892 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO	1218	0010892		63,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: CAIXA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010893/0010893 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF MARCO 2024 DADOS BANCARI	27580	0010893	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010893/0010893 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF MARCO 2024 DADOS BANCARI	1218	0010893		23,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010894/0010894 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF :MARCO 2024 DADOS BA	27580	0010894	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010894/0010894 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF :MARCO 2024 DADOS BA	1218	0010894		33,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010895/0010895 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF :MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:	27580	0010895	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010895/0010895 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF :MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:	1218	0010895		80,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010860/0010860 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE	134502	0010860	47,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO N				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010861/0010861 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010861	251,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010862/0010862 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CASSI 670 00CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C	134502	0010862	33,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010863/0010863 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESS	134502	0010863	20,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010864/0010864 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23051	134502	0010864	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010865/0010865 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23	134502	0010865	117,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010868/0010868 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 03	134502	0010868	68,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010869/0010869 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA	134502	0010869	61,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA PR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010870/0010870 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0010870	289,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010871/0010871 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0010871	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010872/0010872 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BCO	134502	0010872	390,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010873/0010873 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	134502	0010873	229,91	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010874/0010874 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So ONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :MARCO 2024 DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003	134502	0010874	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010878/0010878 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0010878	107,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010879/0010879 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 REF :MARCO 2024	134502	0010879	24,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010880/0010880 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	134502	0010880	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010882/0010882 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 REF MARCO 2	134502	0010882	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010883/0010883 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0010883	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010884/0010884 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : MARCO 2024 DADOS PA	134502	0010884	496,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010885/0010885 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA 003 REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:	134502	0010885	556,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010886/0010886 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003	134502	0010886	64,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010887/0010887 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES DADOS PARA DEPOSITO:BCO 104 AG 0883 C C 447 OP 003 REF :MARCO 2024	134502	0010887	155,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010888/0010888 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N	134502	0010888	74,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010889/0010889 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF :MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: C	134502	0010889	21,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010891/0010891 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0010891	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010892/0010892 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: CAIXA	134502	0010892	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010893/0010893 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF MARCO 2024 DADOS BANCARI	134502	0010893	23,66	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010894/0010894 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF :MARCO 2024 DADOS BA	134502	0010894	33,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010895/0010895 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF :MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:	134502	0010895	80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1996680 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 93929 24F COMPETENCIA: 04 2024 VENCIMENTO: 20 04 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA	9191	1996680		912,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	NRO: 93929 24F COMPETENCIA: 04 2024 VENCIMENTO: 20 04 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010860/0010860 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO N	9569	0010860		47,14
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010861/0010861 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0010861		251,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010862/0010862 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CASSI 670 00CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C	9569	0010862		33,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010863/0010863 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESS	9569	0010863		20,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010864/0010864 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23051	9569	0010864		45,55
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010865/0010865 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23	9569	0010865		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010867/0010867 -08262121000113 -ALUBAR	9569	0010867		115,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 202				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010868/0010868 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 03	9569	0010868		68,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010869/0010869 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA PR	9569	0010869		61,63
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010870/0010870 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0010870		289,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010871/0010871 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	9569	0010871		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010872/0010872 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BCO	9569	0010872		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010873/0010873 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	9569	0010873		229,91
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010874/0010874 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So ONTRATO DE	9569	0010874		137,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :MARCO 2024 DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010878/0010878 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	9569	0010878		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010879/0010879 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 REF :MARCO 2024	9569	0010879		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010880/0010880 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	9569	0010880		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010881/0010881 -26994558006831 -ADVOCACIA GERAL DA UNIAO CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 REF MARCO 2	9569	0010881		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010882/0010882 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 REF MARCO 2	9569	0010882		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010883/0010883 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	9569	0010883		131,73
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010884/0010884 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	9569	0010884		496,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : MARCO 2024 DADOS PA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010885/0010885 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA 003 REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:	9569	0010885		556,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010886/0010886 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003	9569	0010886		64,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010887/0010887 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES DADOS PARA DEPOSITO:BCO 104 AG 0883 C C 447 OP 003 REF :MARCO 2024	9569	0010887		155,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010888/0010888 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	9569	0010888		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010889/0010889 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF :MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: C	9569	0010889		21,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010891/0010891 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569	0010891		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010892/0010892 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0010892		63,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: CAIXA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010893/0010893 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF MARCO 2024 DADOS BANCARI	9569	0010893		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010894/0010894 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF :MARCO 2024 DADOS BA	9569	0010894		33,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010895/0010895 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF :MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:	9569	0010895		80,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010860/0010860 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO N	134502	0010860		942,81
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010861/0010861 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010861		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010862/0010862 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CASSI 670 00CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C	134502	0010862		670,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010863/0010863 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO	134502	0010863		418,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESS				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010864/0010864 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23051	134502	0010864		911,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010865/0010865 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23	134502	0010865		2.343,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010867/0010867 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 202	134502	0010867		2.310,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010868/0010868 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 03	134502	0010868		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010869/0010869 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA PR	134502	0010869		1.232,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010870/0010870 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0010870		5.788,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010871/0010871 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N	134502	0010871		1.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010872/0010872 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BCO	134502	0010872		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010873/0010873 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	134502	0010873		4.598,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010874/0010874 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So ONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :MARCO 2024 DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003	134502	0010874		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010878/0010878 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0010878		2.141,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010879/0010879 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 REF :MARCO 2024	134502	0010879		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010880/0010880 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	134502	0010880		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010881/0010881 -26994558006831 -ADVOCACIA GERAL DA UNIAO CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS)	134502	0010881		2.060,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 REF MARCO 2				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010882/0010882 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 REF MARCO 2	134502	0010882		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010883/0010883 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0010883		2.634,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010884/0010884 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : MARCO 2024 DADOS PA	134502	0010884		9.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010885/0010885 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA 003 REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:	134502	0010885		11.130,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010886/0010886 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003	134502	0010886		1.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010887/0010887 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES DADOS PARA DEPOSITO:BCO 104 AG 0883 C C 447 OP 003 REF :MARCO 2024	134502	0010887		3.110,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010888/0010888 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ	134502	0010888		1.490,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010889/0010889 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF :MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: C	134502	0010889		431,16
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010891/0010891 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0010891		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010892/0010892 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: CAIXA	134502	0010892		1.261,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010893/0010893 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF MARCO 2024 DADOS BANCARI	134502	0010893		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010894/0010894 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF :MARCO 2024 DADOS BA	134502	0010894		662,45
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010895/0010895 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF :MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:	134502	0010895		1.600,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 1996680 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 93929 24F COMPETENCIA: 04 2024 VENCIMENTO: 20 04 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79	23072	1996680	912,79	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 93929 24F COMPETENCIA: 04 2024 VENCIMENTO: 20 04 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010860/0010860 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO N	6314	0010860	47,14	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010861/0010861 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0010861	251,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010862/0010862 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CASSI 670 00CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UMA PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA RELATIVO AO MES DE MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C	6314	0010862	33,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010863/0010863 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESS	6314	0010863	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010864/0010864 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23051	6314	0010864	45,55	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010865/0010865 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES	6314	0010865	117,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 23				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010867/0010867 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 2023 CONFORME OS 20230624103 E 202	6314	0010867	115,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010868/0010868 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 03	6314	0010868	68,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010869/0010869 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA PR	6314	0010869	61,63	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010870/0010870 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0010870	289,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010871/0010871 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0010871	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010872/0010872 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 DADOS PARA DEPOSITO: BCO	6314	0010872	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010873/0010873 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO	6314	0010873	229,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010874/0010874 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So ONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :MARCO 2024 DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003	6314	0010874	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010878/0010878 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	6314	0010878	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010879/0010879 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 REF :MARCO 2024	6314	0010879	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010880/0010880 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	6314	0010880	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010881/0010881 -26994558006831 -ADVOCACIA GERAL DA UNIAO CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 REF MARCO 2	6314	0010881	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010882/0010882 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 REF MARCO 2	6314	0010882	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010883/0010883 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	6314	0010883	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010884/0010884 -03584058/0001-18	6314	0010884	496,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
	-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : MARCO 2024 DADOS PA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010885/0010885 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA 003 REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:	6314	0010885	556,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010886/0010886 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003	6314	0010886	64,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010887/0010887 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES DADOS PARA DEPOSITO:BCO 104 AG 0883 C C 447 OP 003 REF :MARCO 2024	6314	0010887	155,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010888/0010888 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0010888	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010889/0010889 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF :MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: C	6314	0010889	21,56	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010891/0010891 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	6314	0010891	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0010892	63,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de abril de 2024					
[5.6.01.01.01.02.0011]	0010892/0010892 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:MARCO 2024 DADOS BANCARIOS: CAIXA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010893/0010893 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF MARCO 2024 DADOS BANCARI	6314	0010893	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010894/0010894 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF :MARCO 2024 DADOS BA	6314	0010894	33,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010895/0010895 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF :MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:	6314	0010895	80,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	23072			2.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 50424	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240405	39690		0,03	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240405	140			0,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		2.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 50424	140		12,00	
08 de abril de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1920-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS	5019	1920	25.201,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1921-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	1921	498,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0031417 -09943487/0001-10 -NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	9191	0031417		420,00
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	1920		25.201,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
08 de abril de 2024						
[3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	1920-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1921-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		134502	1921		498,40
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0031417 -09943487/0001-10 -NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL		23072	0031417	420,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	372930 SAQUE	140		60,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	372930 SAQUE	49			60,00
09 de abril de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2201-27815098000191-RMG RODRIGUES SHOPPING DOS ELEVADORES -		23072	2201	275,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2201-27815098000191-RMG RODRIGUES SHOPPING DOS ELEVADORES -		1526	2201		275,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1922-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		5019	1922	384,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010896/0010896 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003		27580	0010896	550,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010897/0010897 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003		27580	0010897	550,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2413169 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4968123 VENCIMENTO: 20 04 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4968123 VENCIMENTO: 20 04 2024		9191	2413169		1.499,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010896/0010896 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003		9569	0010896		27,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010897/0010897 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA		9569	0010897		27,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
09 de abril de 2024						
	ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1922-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502		1922		384,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010896/0010896 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	134502		0010896		550,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010897/0010897 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	134502		0010897		550,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2413169 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4968123 VENCIMENTO: 20 04 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 4968123 VENCIMENTO: 20 04 2024	23072		2413169	1.499,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010896/0010896 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:FEVEREIRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	6314		0010896	27,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010897/0010897 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	6314		0010897	27,50	
10 de abril de 2024						
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 37611-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA	9030		37611		120,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 37611-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA	23072		37611	120,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010898/0010898 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	27580		0010898	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010898/0010898 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS	1218		0010898		169,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
10 de abril de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010899/0010899 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	27580	0010899	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010899/0010899 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	1218	0010899		61,43
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010898/0010898 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	134502	0010898	169,17	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010899/0010899 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT	134502	0010899	61,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref confecção de documentos fiscais/rotulos/etiquetas na grafica conforme nf 0003665 -34609917/0001-00 -DESIGN CRIACOES SERVICOS LTDA EPP DADOS PARA TRANSFERENCIA DESTE PAGAMENTO: BB AG 3024 4 C C 751206 6 DADOS PARA TRANSFERENCIA DESTE PAGAMENTO: BB AG 3024 4 C C 751206 6	36204	0003665		1.500,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010898/0010898 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	9569	0010898		169,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010899/0010899 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE	9569	0010899		61,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
10 de abril de 2024						
	MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010898/0010898 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE		134502	0010898		3.383,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010899/0010899 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT		134502	0010899		1.228,63
(36204) serviços gráficos [5.2.50.08.01.01.0007] [5.2.50.08.01.01.0007]	Ref confecção de documentos fiscais/rotulos/etiquetas na grafica conforme nf 0003665 -34609917/0001-00 -DESIGN CRIACOES SERVICOS LTDA EPP DADOS PARA TRANSFERENCIA DESTE PAGAMENTO: BB AG 3024 4 C C 751206 6 DADOS PARA TRANSFERENCIA DESTE PAGAMENTO: BB AG 3024 4 C C 751206 6		23072	0003665	1.500,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010898/0010898 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE		6314	0010898	169,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010899/0010899 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CT 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES CONTRATO CT 8 158 00 2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDIT		6314	0010899	61,43	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	144250 SAQUE	140		120,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	144250 SAQUE	49			120,00
11 de abril de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 9-53314937000106-AMC Protleste Distribuidora Brasil Ltda		23072	9	538,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 9-53314937000106-AMC Protleste Distribuidora Brasil Ltda		1526	9		538,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010937/0010937 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA REF : COMPLEMENTACAO DOS MESES MARCO ABRIL E MAIO 2023 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA CEF 104 AG 0883 C C 447 9OP:003 VALOR APROX DOS TRIBU		27580	0010937	614,05	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010937/0010937 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO		1218	0010937		30,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de abril de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	ESTADO DE RORAIMA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA REF : COMPLEMENTACAO DOS MESES MARCO ABRIL E MAIO 2023 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA CEF 104 AG 0883 C C 447 9OP:003 VALOR APROX DOS TRIBU				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010937/0010937 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA REF : COMPLEMENTACAO DOS MESES MARCO ABRIL E MAIO 2023 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA CEF 104 AG 0883 C C 447 9OP:003 VALOR APROX DOS TRIBU	1218	0010937		67,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010938/0010938 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF :MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:	27580	0010938	889,53	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010937/0010937 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA REF : COMPLEMENTACAO DOS MESES MARCO ABRIL E MAIO 2023 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA CEF 104 AG 0883 C C 447 9OP:003 VALOR APROX DOS TRIBU	134502	0010937	30,70	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010937/0010937 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA REF : COMPLEMENTACAO DOS MESES MARCO ABRIL E MAIO 2023 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA CEF 104 AG 0883 C C 447 9OP:003 VALOR APROX DOS TRIBU	134502	0010937	67,55	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010937/0010937 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA REF : COMPLEMENTACAO DOS MESES MARCO ABRIL E MAIO 2023 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA CEF 104 AG 0883 C C 447 9OP:003 VALOR APROX DOS TRIBU	9569	0010937		30,70
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010938/0010938 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF :MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:	9569	0010938		44,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010937/0010937 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES	134502	0010937		614,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de abril de 2024					
	PLATAFORMA REF : COMPLEMENTACAO DOS MESES MARCO ABRIL E MAIO 2023 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA CEF 104 AG 0883 C C 447 9OP:003 VALOR APROX DOS TRIBU				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010938/0010938 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF :MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:	134502	0010938		889,53
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010937/0010937 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA REF : COMPLEMENTACAO DOS MESES MARCO ABRIL E MAIO 2023 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA CEF 104 AG 0883 C C 447 9OP:003 VALOR APROX DOS TRIBU	6314	0010937	30,70	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010938/0010938 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF :MARCO 2024 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:	6314	0010938	44,48	
12 de abril de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14255-16566876000130-TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	1526	14255	1.577,65	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 52649169-04064177000102-KRONHARDT & LIMA LTDA	23072	52649169	150,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 14255-16566876000130-TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	23072	14255	40.723,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14255-16566876000130-TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	1246	14255		1.577,65
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 156-51751545000170-ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	23072	156	1.876,45	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 14255-16566876000130-TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	1526	14255		40.723,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 156-51751545000170-ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	1526	156		1.876,45
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 423355-09296295003509-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	9030	423355		343,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 52649169-04064177000102-KRONHARDT & LIMA LTDA	37531	52649169		150,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 423355-09296295003509-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	23072	423355	343,15	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010939/0010939 -03659166000102 -INSTITUTO	27580	0010939	993,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
12 de abril de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010939/0010939 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0010939		49,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010940/0010940 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	27580	0010940	993,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010940/0010940 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0010940		49,69
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010939/0010939 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0010939	49,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010940/0010940 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0010940	49,69	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1923-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	15330	1923		1.000,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1923-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	11396	1923	1.000,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010939/0010939 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE	9569	0010939		49,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
12 de abril de 2024						
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010940/0010940 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	9569	0010940		49,69
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010939/0010939 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0010939		993,81
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010940/0010940 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0010940		993,81
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010939/0010939 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0010939	49,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010940/0010940 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0010940	49,69	
15 de abril de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18481-02821066000178-PROLIMP S LTDA	23072	18481	763,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18481-02821066000178-PROLIMP S LTDA	1526	18481		763,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1924-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP	5019	1924	1.100,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1925-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP	5019	1925	527,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
15 de abril de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010941/0010941 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 DO DIA 09 04 2024	27580		0010941	1.062,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010941/0010941 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 DO DIA 09 04 2024	1218		0010941		53,13
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010941/0010941 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 DO DIA 09 04 2024	134502		0010941	53,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000290 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG:1580 C C99510 6 CHAVE PIX: 91 992155888 NOME: LIMA MOTOS DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG:1580 C C99510 6 CHAVE PIX: 91 992155888 NOME: LIMA MOTOS	8904		0000290		1.701,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000291 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG:1580 C C99510 6 CHAVE PIX: 91 992155888 NOME: LIMA MOTOS DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG:1580 C C99510 6 CHAVE PIX: 91 992155888 NOME: LIMA MOTOS	8904		0000291		150,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010941/0010941 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 DO DIA 09 04 2024	9569		0010941		53,13
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1924-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP	134502		1924		1.100,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1925-04933552001347-COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP	134502		1925		527,83
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010941/0010941 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E	134502		0010941		1.062,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
15 de abril de 2024					
	PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 DO DIA 09 04 2024				
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000290 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG:1580 C C99510 6 CHAVE PIX: 91 992155888 NOME: LIMA MOTOS DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG:1580 C C99510 6 CHAVE PIX: 91 992155888 NOME: LIMA MOTOS	23072	0000290	1.701,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000291 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG:1580 C C99510 6 CHAVE PIX: 91 992155888 NOME: LIMA MOTOS DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG:1580 C C99510 6 CHAVE PIX: 91 992155888 NOME: LIMA MOTOS	23072	0000291	150,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010941/0010941 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 DO DIA 09 04 2024	6314	0010941	53,13	
16 de abril de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 430445-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	430445	120,73	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5301-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	23072	5301	300,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 26894-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	23072	26894	814,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 430445-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	430445	904,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 430445-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	430445		120,73
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 6677-63884373000192-I C COMERCIO DE BATERIAS TUDOR LTDA - EP	15330	6677		430,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 6677-63884373000192-I C COMERCIO DE BATERIAS TUDOR LTDA - EP	11396	6677	430,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 26894-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	1526	26894		814,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 430445-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	430445		904,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5301-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	37531	5301		300,00
17 de abril de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4342-29285701000104-ELANE B DE MENDONCA	23072	4342	48,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 263650-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030	263650		1.221,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de abril de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 263660-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030	263660		177,39
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4342-29285701000104-ELANE B DE MENDONCA	1526	4342		48,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 263650-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072	263650	1.221,69	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 263660-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072	263660	177,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0024037 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 08 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 08 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15	8715	0024037		2.834,46
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0024037 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 08 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 08 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15	23072	0024037	2.834,46	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020101428	134502		2.926,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020101428	140			2.926,99
18 de abril de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3146-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA	23072	3146	240,32	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3146-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA	1526	3146		240,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de abril de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110136-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	110136	43,18	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 431022-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	431022	109,90	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 67262-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	67262	58,94	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 110136-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072	110136	261,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110136-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246	110136		43,18
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 431022-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	431022	670,53	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 431022-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	431022		109,90
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 67262-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	23072	67262	842,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 67262-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1246	67262		58,94
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 110136-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	110136		261,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 264101-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030	264101		293,65
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 431022-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	431022		670,53
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 67262-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	67262		842,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 264101-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072	264101	293,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1926-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1926	372,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1927-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1927	523,62	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1928-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E	5019	1928	618,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000657 -18427098000123 -IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	8904	0000657		20,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000765 -20206320000100 -RAIMUNDO EDUARDO SANTANA LOPES 251181452 CURSO: GESTAO EM COMPRAS E ALMOXARIFE CURSO SERA REALIZADO NA CIDADE DE BELEM(PA) EM 27 DE ABRIL 2024(SABADO) NOME DO PARTICIPANTE: BISMARK STARLEI SANTOS RIBEIRO CURSO: GESTAO EM COMPRAS E ALMOXARIFE CURSO SERA REALIZADO NA CIDADE DE BELEM(PA) EM 27 DE ABRIL 2024(SABADO) NOME DO PARTICIPANTE: BISMARK STARLEI SANTOS RIBEIRO	8904	0000765		279,90
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1926-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1926		372,00
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	1927		523,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
19 de abril de 2024						
[3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	1927-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1928-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E		134502	1928		618,68
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000657 -18427098000123 -IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220		23072	0000657	20,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000765 -20206320000100 -RAIMUNDO EDUARDO SANTANA LOPES 251181452 CURSO: GESTAO EM COMPRAS E ALMOXARIFE CURSO SERA REALIZADO NA CIDADE DE BELEM(PA) EM 27 DE ABRIL 2024(SABADO) NOME DO PARTICIPANTE: BISMARK STARLEI SANTOS RIBEIRO CURSO: GESTAO EM COMPRAS E ALMOXARIFE CURSO SERA REALIZADO NA CIDADE DE BELEM(PA) EM 27 DE ABRIL 2024(SABADO) NOME DO PARTICIPANTE: BISMARK STARLEI SANTOS RIBEIRO		23072	0000765	279,90	
22 de abril de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 26958-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME		23072	26958	285,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 26958-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME		1526	26958		285,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	853715 SAQUE	140		250,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	853715 SAQUE	49			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref. o pagamento de DAS do periodo		3094			25.446,00
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo		161		25.446,00	
23 de abril de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 452-08824171005025-JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		1526	452	421,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 452-08824171005025-JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		23072	452	2.220,03	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 452-08824171005025-JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		1246	452		421,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 452-08824171005025-JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		1526	452		2.220,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010942/0010942 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS		27580	0010942	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010942/0010942 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA		1218	0010942		51,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
23 de abril de 2024						
	LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010942/0010942 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS		134502	0010942	51,33	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010942/0010942 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS		9569	0010942		51,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010942/0010942 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS		134502	0010942		1.026,60
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010942/0010942 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS		6314	0010942	51,33	
24 de abril de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 123255-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1526	123255	45,66	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 123255-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		23072	123255	673,49	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 123255-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1246	123255		45,66
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 27-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA		23072	27	990,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3175-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA		23072	3175	193,34	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 123255-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1526	123255		673,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 27-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA		1526	27		990,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3175-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA		1526	3175		193,34
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	242043 SAQUE	140		400,00	
(140) Banpara	SAQUE BCOHORAS	242043 SAQUE				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de abril de 2024					
[1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	BANCO 24 HORAS 24	49			400,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240424	39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240424	140			0,01
25 de abril de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 61041-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	61041	49,97	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3235-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI	23072	3235	2.120,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 61041-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072	61041	263,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 61041-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246	61041		49,97
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3235-37380411000160-ADCM TECIDOS INTELIGENTES EIRELI	1526	3235		2.120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 61041-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	61041		263,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1929-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	5019	1929	148,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1930-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	5019	1930	255,20	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1929-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	134502	1929		148,60
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1930-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	134502	1930		255,20
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 70431	23072			2.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 240424	9303			109,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240425	39690		0,02	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240425	140			0,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 70431	140		2.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 240424	140		109,00	
26 de abril de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1261-15282205000184-CONSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23072	1261	710,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4359-25032902000130-JDR PARTS LTDA	23072	4359	1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1261-15282205000184-CONSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	1261		710,00
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 4359-25032902000130-JDR PARTS				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
26 de abril de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	LTDA	1526	4359		1.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5257384-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	5257384		275,63
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5257384-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	5257384	275,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010945/0010945 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	27580	0010945	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010945/0010945 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218	0010945		137,41
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010945/0010945 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0010945	137,41	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010945/0010945 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	9569	0010945		137,41
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010945/0010945 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0010945		2.748,24
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010945/0010945 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	6314	0010945	137,41	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010105354	134502		2.199,87	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010105354	140			2.199,87
27 de abril de 2024					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
27 de abril de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 45-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA		23072	45	700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 45-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA		1526	45		700,00
29 de abril de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 432150-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526	432150	31,32	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 432150-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		23072	432150	334,55	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 432150-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1246	432150		31,32
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 432150-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526	432150		334,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1931-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E		5019	1931	228,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1931-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E		134502	1931		228,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	181839 SAQUE	140		350,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	181839 SAQUE	49			350,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010201565		22113		754,63	
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010201565		140			754,63
30 de abril de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010943/0010943 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA		27580	0010943	15.701,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010943/0010943 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA		1218	0010943		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010944/0010944 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE		27580	0010944	56.245,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010944/0010944 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO		1218	0010944		2.812,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de abril de 2024					
	PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010943/0010943 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010943	785,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010944/0010944 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	134502	0010944	2.812,28	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			22.316,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010943/0010943 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	9569	0010943		785,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010944/0010944 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	9569	0010944		2.812,28
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010943/0010943 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0010943		15.701,47
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010944/0010944 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	134502	0010944		56.245,63
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010943/0010943 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO	6314	0010943	785,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de abril de 2024						
	ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010944/0010944 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE		6314	0010944	2.812,28	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL		3094		22.316,41	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 32428 SAQUE BANCO 24 HORAS 24		140		250,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA		23072			2.300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 32428 SAQUE BANCO 24 HORAS 24		49			250,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 300424		9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240430		39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240430		140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA		140		2.300,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 300424		140		12,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO		6314			11.705,56
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO		1218		11.705,56	
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal		3157			605,58
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2024>		3157			3.199,83
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005] [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref adiantamento de salario familia <04/2024>		3157		62,04	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005] [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <04/2024>		3248			62,04
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2024>		3157			937,65
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <04/2024>		3171			226,88
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <04/2024>		3213			399,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2024>		7329			523,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2024>		7350			457,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de abril de 2024						
[2.1.08.01.01.01.0001]						
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <04/2024>	19285				11,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2024>	5614			15,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2024>	12971				27.658,81
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378				5.098,53
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <04/2024>	16121				152,71
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2024>	3248			3.308,95	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2024>	3010			937,65	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <04/2024>	21441				194,76
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <04/2024>	7301				7.817,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875			605,58	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2024>	3248			786,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2024>	5656			137,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2024>	875			3.199,83	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2024>	7329				20,90
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <04/2024>	19285				0,18
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <04/2024>	21441				25,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2024>	7350				65,11
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2024>	5607			214,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref adiantamento de salario familia <04/2024>	903				62,04
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378				355,62
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <04/2024>	11725				1.185,41
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248			222,39	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630				674,12
(3171) ferias a pagar	Ref concessao de adicional de periculosidade					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de abril de 2024						
[2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]		7378				782,10
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248			451,44	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <04/2024>	3017			226,88	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <04/2024>	11725				2.607,00
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630				1.129,70
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <04/2024>	7238				8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2024>	3248			914,32	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <04/2024>	3017			399,51	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2024>	3157				3.308,95
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2024>	3157				786,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171				222,39
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171				451,44
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2024>	3213				914,32
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref compensação do salario familia no INSS A RECOLHER <04/2024>	903			62,04	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2024>	7504				3.534,77
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742				215,71
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742				361,50
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.906,95
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				355,10
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2024>	3157				214,22
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <04/2024>	3157				15,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <04/2024>	3157				137,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de abril de 2024					
[3.2.03.01.01.01.0001]					
[3.2.03.01.01.01.0001]					
(7301) salario base	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <04/2024>	3157		7.817,44	
[4.1.40.02.01.01.0001]					
[4.1.40.02.01.01.0001]					
(11725) ferias normais	Ref apropriação de FERIAS normais <04/2024>	3171		1.185,41	
[4.1.40.02.08.01.0001]					
[4.1.40.02.08.01.0001]					
(11725) ferias normais	Ref apropriação de FERIAS normais <04/2024>	3171		2.607,00	
[4.1.40.02.08.01.0001]					
[4.1.40.02.08.01.0001]					
(12971) custo operacional c/salarios	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <04/2024>	3157		27.658,81	
[4.1.60.02.01.01.0001]					
[4.1.60.02.01.01.0001]					
(16121) custo c/dsr sobre folha	Ref DSR <04/2024>	3157		152,71	
[4.1.60.02.01.06.0003]					
[4.1.60.02.01.06.0003]					
(13293) custo c/rescisões trabalhistas	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.906,95	
[4.1.60.02.10.01.0001]					
[4.1.60.02.10.01.0001]					
(13293) custo c/rescisões trabalhistas	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		355,10	
[4.1.60.02.10.01.0001]					
[4.1.60.02.10.01.0001]					
(7238) pro-labore, socio I	Ref apropriação de pro-labore <04/2024>	3213		8.312,00	
[5.2.01.01.01.01.0001]					
[5.2.01.01.01.01.0001]					
(7329) horas extra 50%	Ref horas extras <04/2024>	3157		523,28	
[5.2.01.02.01.04.0001]					
[5.2.01.02.01.04.0001]					
(7329) horas extra 50%	Ref horas extras <04/2024>	3157		20,90	
[5.2.01.02.01.04.0001]					
[5.2.01.02.01.04.0001]					
(7350) horas extra 100%	Ref horas extras <04/2024>	3157		457,85	
[5.2.01.02.01.04.0004]					
[5.2.01.02.01.04.0004]					
(7350) horas extra 100%	Ref horas extras <04/2024>	3157		65,11	
[5.2.01.02.01.04.0004]					
[5.2.01.02.01.04.0004]					
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		5.098,53	
[5.2.01.02.01.05.0002]					
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		355,62	
[5.2.01.02.01.05.0002]					
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		782,10	
[5.2.01.02.01.05.0002]					
(19285) adicional noturno	Ref concessao de adicional noturno <04/2024>	3157		11,50	
[5.2.01.02.01.05.0005]					
[5.2.01.02.01.05.0005]					
(19285) adicional noturno	Ref concessao de adicional noturno <04/2024>	3157		0,18	
[5.2.01.02.01.05.0005]					
[5.2.01.02.01.05.0005]					
(21441) quadrienio	Ref a concessao de quadrienio em folha <04/2024>	3157		194,76	
[5.2.01.02.01.18.0004]					
[5.2.01.02.01.18.0004]					
(21441) quadrienio	Ref a concessao de quadrienio em folha <04/2024>	3157		25,97	
[5.2.01.02.01.18.0004]					
[5.2.01.02.01.18.0004]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2024>	3255		3.534,77	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7630) 1/3 ferias normais	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		674,12	
[5.2.05.01.01.01.0002]					
[5.2.05.01.01.01.0002]					
(7630) 1/3 ferias normais	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		1.129,70	
[5.2.05.01.01.01.0002]					
[5.2.05.01.01.01.0002]					
(7742) fgts sobre ferias	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		215,71	
[5.2.05.02.02.01.0001]					
[5.2.05.02.02.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de abril de 2024					
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		361,50	
01 de maio de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015804 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	8904	0015804		300,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015804 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	23072	0015804	300,00	
02 de maio de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1932-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	5019	1932	424,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1933-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1933	195,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1934-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1934	1.848,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1935-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1935	596,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010946/0010946 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	27580	0010946	942,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010946/0010946 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	1218	0010946		47,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010947/0010947 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0010947	5.037,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010947/0010947 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E	1218	0010947		251,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010948/0010948 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	27580	0010948	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010948/0010948 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	1218	0010948		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010949/0010949 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	27580	0010949	911,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010949/0010949 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	1218	0010949		45,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010950/0010950 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0010950	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010950/0010950 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0010950		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010951/0010951 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA	27580	0010951	2.001,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010951/0010951 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	1218	0010951		100,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010952/0010952 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	27580	0010952	993,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010952/0010952 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0010952		49,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010953/0010953 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	27580	0010953	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010954/0010954 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	27580	0010954	1.232,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010955/0010955 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0010955	5.788,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010955/0010955 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	1218	0010955		289,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010956/0010956 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0010956	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010956/0010956 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0010956		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010957/0010957 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 ABRIL 2	27580	0010957	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010957/0010957 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 ABRIL 2	1218	0010957		80,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010958/0010958 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : ABRIL 2024 VALOR	27580	0010958	7.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010958/0010958 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : ABRIL 2024 VALOR	1218	0010958		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010959/0010959 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N	27580	0010959	1.501,02	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010959/0010959 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	1218	0010959		75,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010960/0010960 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	27580	0010960	4.598,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010960/0010960 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	1218	0010960		229,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010961/0010961 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0010961	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010961/0010961 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	1218	0010961		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010962/0010962 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	27580	0010962	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010962/0010962 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	1218	0010962		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010964/0010964 -01786078000146	27580	0010964	2.141,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI				
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010964/0010964	1218	0010964		107,05
[1.1.02.02.10.01.9999]	-01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE				
[1.1.02.02.10.01.9999]	JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI				
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010965	499,39	
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010965/0010965 -04567897/0001-90				
[1.1.02.02.10.01.9999]	-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBU				
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010965/0010965	1218	0010965		24,97
[1.1.02.02.10.01.9999]	-04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO				
[1.1.02.02.10.01.9999]	ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBU				
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010967	2.208,33	
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010967/0010967 -05054960/0001-58				
[1.1.02.02.10.01.9999]	-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120				
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010967/0010967	1218	0010967		110,42
[1.1.02.02.10.01.9999]	-05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO				
[1.1.02.02.10.01.9999]	ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120				
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0010968	2.060,91	
[1.1.02.02.10.01.9999]	0010968/0010968 -26994558006830				
[1.1.02.02.10.01.9999]	-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0010968/0010968	1218	0010968		103,05
[1.1.02.02.10.01.9999]	-26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010969/0010969 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	27580	0010969	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010969/0010969 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	1218	0010969		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010970/0010970 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	27580	0010970	2.634,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010970/0010970 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	1218	0010970		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010971/0010971 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	27580	0010971	9.920,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010971/0010971 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	1218	0010971		496,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010972/0010972 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	27580	0010972	11.130,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010972/0010972 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	1218	0010972		556,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010973/0010973 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024	27580	0010973	1.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010973/0010973 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024	1218	0010973		64,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010974/0010974 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024	27580	0010974	3.110,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010975/0010975 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0010975	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010975/0010975 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0010975		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010976/0010976 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ	27580	0010976	1.490,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010976/0010976 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	1218	0010976		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010978/0010978 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	27580	0010978	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010978/0010978 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	1218	0010978		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010979/0010979 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0010979	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010979/0010979 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	1218	0010979		63,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010980/0010980 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	27580	0010980	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010980/0010980 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE	1218	0010980		23,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010981/0010981 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	27580	0010981	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010981/0010981 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	1218	0010981		33,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010982/0010982 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	27580	0010982	889,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010982/0010982 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	1218	0010982		44,48
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010946/0010946 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	134502	0010946	47,14	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010947/0010947 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010947	251,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010948/0010948 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0010948	20,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010949/0010949 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0010949	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010950/0010950 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010950	117,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010951/0010951 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0010951	100,06	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010952/0010952 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0010952	49,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010955/0010955 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0010955	289,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010956/0010956 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0010956	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010957/0010957 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 ABRIL 2	134502	0010957	80,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010958/0010958 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE	134502	0010958	390,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : ABRIL 2024 VALOR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010959/0010959 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0010959	75,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010960/0010960 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	134502	0010960	229,91	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010961/0010961 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0010961	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010962/0010962 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0010962	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010964/0010964 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0010964	107,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010965/0010965 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	134502	0010965	24,97	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010967/0010967 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N	134502	0010967	110,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010968/0010968 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0010968	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010969/0010969 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0010969	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010970/0010970 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0010970	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010971/0010971 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0010971	496,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010972/0010972 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0010972	556,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010973/0010973 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024	134502	0010973	64,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010975/0010975 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0010975	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010976/0010976 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO	134502	0010976	74,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
[1.1.02.99.01.01.0004]	ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010978/0010978 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0010978	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010979/0010979 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0010979	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010980/0010980 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0010980	23,66	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010981/0010981 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0010981	33,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010982/0010982 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0010982	44,48	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010946/0010946 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	9569	0010946		47,14
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010947/0010947 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE	9569	0010947		251,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010948/0010948 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	9569	0010948		20,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010949/0010949 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0010949		45,55
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010950/0010950 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0010950		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010951/0010951 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	9569	0010951		100,06
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010952/0010952 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	9569	0010952		49,69
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010953/0010953 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	9569	0010953		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010954/0010954 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA	9569	0010954		61,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010955/0010955 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0010955		289,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010956/0010956 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	9569	0010956		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010957/0010957 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 ABRIL 2	9569	0010957		80,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010958/0010958 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : ABRIL 2024 VALOR	9569	0010958		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010959/0010959 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	9569	0010959		75,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010960/0010960 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	9569	0010960		229,91
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010961/0010961 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO	9569	0010961		511,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010962/0010962 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	9569	0010962		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010964/0010964 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	9569	0010964		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010965/0010965 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	9569	0010965		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010967/0010967 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	9569	0010967		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010968/0010968 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	9569	0010968		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010969/0010969 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	9569	0010969		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010970/0010970 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	9569	0010970		131,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010971/0010971 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	9569	0010971		496,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010972/0010972 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	9569	0010972		556,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010973/0010973 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024	9569	0010973		64,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010974/0010974 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024	9569	0010974		155,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010975/0010975 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	9569	0010975		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010976/0010976 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	9569	0010976		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010978/0010978 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	9569	0010978		123,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010979/0010979 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0010979		63,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010980/0010980 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	9569	0010980		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010981/0010981 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	9569	0010981		33,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010982/0010982 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	9569	0010982		44,48
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1932-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	134502	1932		424,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1933-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1933		195,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1934-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1934		1.848,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1935-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1935		596,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010946/0010946 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	134502	0010946		942,81
	Ref a receita de serviços de intalações e reparos				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	0010947/0010947 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010947		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010948/0010948 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0010948		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010949/0010949 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0010949		911,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010950/0010950 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0010950		2.343,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010951/0010951 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0010951		2.001,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010952/0010952 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0010952		993,81
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010953/0010953 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE	134502	0010953		1.368,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010954/0010954 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0010954		1.232,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010955/0010955 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0010955		5.788,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010956/0010956 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0010956		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010957/0010957 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 ABRIL 2	134502	0010957		1.600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010958/0010958 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : ABRIL 2024 VALOR	134502	0010958		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010959/0010959 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0010959		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010960/0010960 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	134502	0010960		4.598,19
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0010961		10.238,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	0010961/0010961 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010962/0010962 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0010962		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010964/0010964 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0010964		2.141,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010965/0010965 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	134502	0010965		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010967/0010967 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	134502	0010967		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010968/0010968 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0010968		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010969/0010969 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0010969		2.292,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010970/0010970 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0010970		2.634,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010971/0010971 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0010971		9.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010972/0010972 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0010972		11.130,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010973/0010973 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024	134502	0010973		1.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010974/0010974 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024	134502	0010974		3.110,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010975/0010975 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0010975		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010976/0010976 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0010976		1.490,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010978/0010978 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0010978		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010979/0010979 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0010979		1.261,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010980/0010980 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0010980		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010981/0010981 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0010981		662,45
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010982/0010982 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0010982		889,53
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010946/0010946 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	6314	0010946	47,14	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010947/0010947 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	6314	0010947	251,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010948/0010948 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	6314	0010948	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010949/0010949 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	6314	0010949	45,55	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010950/0010950 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0010950	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010951/0010951 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	6314	0010951	100,06	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010952/0010952 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0010952	49,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010953/0010953 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	6314	0010953	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010954/0010954 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS	6314	0010954	61,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010955/0010955 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0010955	289,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010956/0010956 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0010956	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010957/0010957 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 ABRIL 2	6314	0010957	80,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010958/0010958 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : ABRIL 2024 VALOR	6314	0010958	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010959/0010959 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	6314	0010959	75,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010960/0010960 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	6314	0010960	229,91	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010961/0010961 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO	6314	0010961	511,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010962/0010962 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	6314	0010962	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010964/0010964 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	6314	0010964	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010965/0010965 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	6314	0010965	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010967/0010967 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	6314	0010967	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010968/0010968 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	6314	0010968	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010969/0010969 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0010969	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010970/0010970 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N	6314	0010970	131,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010971/0010971 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	6314	0010971	496,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010972/0010972 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	6314	0010972	556,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010973/0010973 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024	6314	0010973	64,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010974/0010974 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 ABRIL 2024	6314	0010974	155,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010975/0010975 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	6314	0010975	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010976/0010976 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0010976	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010978/0010978 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	6314	0010978	123,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de maio de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010979/0010979 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	6314	0010979	63,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010980/0010980 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	6314	0010980	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010981/0010981 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	6314	0010981	33,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010982/0010982 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	6314	0010982	44,48	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 20524	9303			12,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		200,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 20524	140		12,00	
03 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 432583-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	432583	55,35	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 432583-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	432583	305,38	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 432583-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	432583		55,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
03 de maio de 2024						
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 432583-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		432583		305,38
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0000420 -08618396000147 -V P ARAUJO SOUZA TREINAMENTOS E CONSULTO NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 01 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 05 2023 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90 NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 01 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 05 2023 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90	8715		0000420		3.500,00
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0000420 -08618396000147 -V P ARAUJO SOUZA TREINAMENTOS E CONSULTO NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 01 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 05 2023 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90 NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 01 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 05 2023 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90	23072		0000420	3.500,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010201686	22113			846,68	
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010201686	140				846,68
06 de maio de 2024						
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 38117-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA	9030		38117		240,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 595730-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD	9030		595730		80,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 38117-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA	23072		38117	240,00	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 595730-04787941000178-COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTD	23072		595730	80,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010983/0010983 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	27580		0010983	3.450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010983/0010983 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N	1218		0010983		172,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de maio de 2024					
	030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010984/0010984 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	27580	0010984	4.833,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010984/0010984 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218	0010984		241,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010984/0010984 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218	0010984		531,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010985/0010985 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC	27580	0010985	2.001,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010985/0010985 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC	1218	0010985		100,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010986/0010986 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC	27580	0010986	2.001,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010986/0010986 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE	1218	0010986		100,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de maio de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010987/0010987 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	27580	0010987	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010987/0010987 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0010987		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010988/0010988 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF : DADOS PARA DEPOSITO BANCO	27580	0010988	2.310,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010989/0010989 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: ABRIL 2024	27580	0010989	550,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010990/0010990 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9 OP:003	27580	0010990	670,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010990/0010990 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9 OP:003	1218	0010990		33,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010983/0010983 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO)	134502	0010983	172,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de maio de 2024					
	ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010984/0010984 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010984	241,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010984/0010984 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010984	531,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010985/0010985 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC	134502	0010985	100,06	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010986/0010986 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC	134502	0010986	100,06	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010987/0010987 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0010987	181,08	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010990/0010990 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9 OP:003	134502	0010990	33,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 1937-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.	23072	1937		700,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 1937-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA Valor Aprox. dos Tributos	1526	1937	700,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de maio de 2024					
	R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2018462 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 94391 24F COMPETENCIA: 05 2024 VENCIMENTO: 20 05 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 94391 24F COMPETENCIA: 05 2024 VENCIMENTO: 20 05 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	9191	2018462		912,79
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2431822 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5319323 VENCIMENTO: 20 05 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5319323 VENCIMENTO: 20 05 2024	9191	2431822		10.040,23
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010983/0010983 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	9569	0010983		172,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010984/0010984 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	9569	0010984		241,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010985/0010985 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC	9569	0010985		100,06
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010986/0010986 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC	9569	0010986		100,06
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010987/0010987 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18	9569	0010987		181,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de maio de 2024					
	2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010988/0010988 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF : DADOS PARA DEPOSITO BANCO	9569	0010988		115,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010989/0010989 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: ABRIL 2024	9569	0010989		27,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010990/0010990 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9 OP:003	9569	0010990		33,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010983/0010983 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N	134502	0010983		3.450,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010984/0010984 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0010984		4.833,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010985/0010985 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC	134502	0010985		2.001,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010986/0010986 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO	134502	0010986		2.001,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de maio de 2024					
	PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010987/0010987 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0010987		3.621,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010988/0010988 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF : DADOS PARA DEPOSITO BANCO	134502	0010988		2.310,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010989/0010989 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: ABRIL 2024	134502	0010989		550,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010990/0010990 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9 OP:003	134502	0010990		670,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2018462 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 94391 24F COMPETENCIA: 05 2024 VENCIMENTO: 20 05 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 94391 24F COMPETENCIA: 05 2024 VENCIMENTO: 20 05 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 912 79 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	23072	2018462	912,79	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2431822 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5319323 VENCIMENTO: 20 05 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5319323 VENCIMENTO: 20 05 2024	23072	2431822	10.040,23	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010983/0010983 -01547343/0001-33	6314	0010983	172,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de maio de 2024					
	-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG CONTRATO TRT N 030 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES 05 (CINCO) ELEVADORES SITUADOS NO FERUM TRABALHISTA DE MACAPA AP CONFORME PE N 09 2023 E PROCESSO T RT N 6065 2022 NOTA DE EMPENHO 2023N				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010984/0010984 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	6314	0010984	241,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010985/0010985 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC	6314	0010985	100,06	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010986/0010986 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE73 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROC	6314	0010986	100,06	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010987/0010987 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	6314	0010987	181,08	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010988/0010988 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF : DADOS PARA DEPOSITO BANCO	6314	0010988	115,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010989/0010989 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: ABRIL 2024	6314	0010989	27,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010990/0010990 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO	6314	0010990	33,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de maio de 2024					
	CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: ABRIL 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9 OP:003				
07 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 123509-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	123509	248,32	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5353-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	23072	5353	1.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 123509-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072	123509	5.385,72	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 123509-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1246	123509		248,32
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 123509-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072	123509	263,39	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1248-00870328000169-BRA Comercio e Servicos Ltda	23072	1248	300,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2199-44945514000195-FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA	23072	2199	2.040,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 9163-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME	23072	9163	410,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 123509-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	123509		5.385,72
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 123509-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	123509		263,39
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1248-00870328000169-BRA Comercio e Servicos Ltda	1526	1248		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2199-44945514000195-FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA	1526	2199		2.040,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5353-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	37531	5353		1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 9163-18923164000237-ANDREZZA FRANCELINO ELEVADORES - ME	1526	9163		410,00
08 de maio de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4924925-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	4924925		182,02
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4924925-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	4924925	182,02	
09 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 84907-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	84907	17,52	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4498-22962948000160-Pompano Ind e Com de Confeccao Ltda	23072	4498	1.130,00	
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,		84907		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
09 de maio de 2024						
[1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	84907-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23072			452,23	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 84907-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1246		84907		17,52
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4498-22962948000160-Pompano Ind e Com de Confeccao Ltda	1526		4498		1.130,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 84907-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526		84907		452,23
10 de maio de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110663-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526		110663	4,65	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 433477-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		433477	27,31	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 110663-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072		110663	24,48	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110663-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246		110663		4,65
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 433477-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072		433477	638,64	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 433477-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246		433477		27,31
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 110663-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526		110663		24,48
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 433477-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		433477		638,64
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1938-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	5019		1938	810,28	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1939-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	5019		1939	3.539,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010991/0010991 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	27580		0010991	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010991/0010991 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	1218		0010991		169,17
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010991/0010991 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502		0010991	169,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
10 de maio de 2024					
	SEDE DO TRIBUNAL DE				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2431855 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5340223 VENCIMENTO: 20 05 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5340223 VENCIMENTO: 20 05 2024	9191	2431855		927,48
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010991/0010991 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	9569	0010991		169,17
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1938-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	134502	1938		810,28
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1939-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	134502	1939		3.539,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010991/0010991 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	134502	0010991		3.383,48
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2431855 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5340223 VENCIMENTO: 20 05 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5340223 VENCIMENTO: 20 05 2024	23072	2431855	927,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010991/0010991 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	6314	0010991	169,17	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 164317 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	140		100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 164317 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	49			100,00
13 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 117674-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	117674	1,82	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 117674-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	117674	9,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 117674-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	117674		1,82
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 117674-10441638/0001-11-Mecatron	1526	117674		9,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
13 de maio de 2024						
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Eletrica e Automacao Industrial					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010992/0010992 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA 037: AG 0026:C C 30 2		27580	0010992	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010992/0010992 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA 037: AG 0026:C C 30 2		1218	0010992		39,72
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010992/0010992 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA 037: AG 0026:C C 30 2		134502	0010992	39,72	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010992/0010992 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA 037: AG 0026:C C 30 2		9569	0010992		39,72
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010992/0010992 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA 037: AG 0026:C C 30 2		134502	0010992		794,35
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010992/0010992 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA 037: AG 0026:C C 30 2		6314	0010992	39,72	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	312959 SAQUE	140		300,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	312959 SAQUE	49			300,00
14 de maio de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110719-04301170/0001-67-ARTLUZ		1526	110719	5,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
14 de maio de 2024						
[1.1.02.99.01.02.0001]	COMERCIO LTDA					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 110719-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072		110719	27,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 110719-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246		110719		5,17
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 110719-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526		110719		27,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1940-18704492234-Francisco Alves de Oliveira	5019		1940	672,51	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1941-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019		1941	960,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1940-18704492234-Francisco Alves de Oliveira	134502		1940		672,51
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1941-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502		1941		960,00
15 de maio de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010993/0010993 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	27580		0010993	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010993/0010993 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	1218		0010993		115,78
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010993/0010993 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	134502		0010993	115,78	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000337 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96	8904		0000337		500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000338 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96	8904		0000338		520,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010993/0010993 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	9569		0010993		115,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
15 de maio de 2024						
	CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010993/0010993 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	134502	0010993		2.315,65
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000337 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96	23072	0000337	500,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000338 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:1232 7 AG:85768 8 CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96	23072	0000338	520,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010993/0010993 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE000614 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	6314	0010993	115,78	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	172478 SAQUE	140		100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	172478 SAQUE	49			100,00
16 de maio de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010994/0010994 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONFORME ORCAMENTO N 2186 E ORDEM DE SERVICO N 96 941 TERMO DE CONCLUSAO N 111 2024 SERVICO EXECUTADO		27580	0010994	10.880,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010994/0010994 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONFORME ORCAMENTO N 2186 E ORDEM DE SERVICO N 96 941 TERMO DE CONCLUSAO N 111 2024 SERVICO EXECUTADO		9569	0010994		544,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010994/0010994 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONFORME ORCAMENTO N 2186 E ORDEM DE SERVICO N 96 941 TERMO DE CONCLUSAO N 111 2024 SERVICO EXECUTADO		134502	0010994		10.880,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010994/0010994 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONFORME ORCAMENTO N 2186 E ORDEM DE SERVICO		6314	0010994	544,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
16 de maio de 2024					
	N 96 941 TERMO DE CONCLUSAO N 111 2024 SERVICO EXECUTADO				
17 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 965882-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1526	965882	70,42	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 965882-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	23072	965882	1.005,92	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 965882-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1246	965882		70,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 965882-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1526	965882		1.005,92
20 de maio de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1942-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1942	261,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1943-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1943	523,62	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1944-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1944	835,50	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1942-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1942		261,81
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1943-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1943		523,62
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1944-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1944		835,50
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001] [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	3094			22.316,41
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	126		22.316,41	
21 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 434913-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	434913	37,54	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 65385-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526	65385	414,92	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18561-02821066000178-PROLIMP S LTDA	23072	18561	859,99	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 434913-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	434913	459,59	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 434913-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	434913		37,54
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 65385-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072	65385	6.120,07	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 65385-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1246	65385		414,92
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18561-02821066000178-PROLIMP S LTDA	1526	18561		859,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 434913-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	434913		459,59
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,		65385		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
21 de maio de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	65385-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526			6.120,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010995/0010995 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG SERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT8 REGIAO ESTA NOTA FISCAL CANCELA E SUBSTITUI A DE N 9903	27580	0010995	900,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010995/0010995 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG SERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT8 REGIAO ESTA NOTA FISCAL CANCELA E SUBSTITUI A DE N 9903	1218	0010995		45,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010996/0010996 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	27580	0010996	15.701,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010996/0010996 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	1218	0010996		785,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010997/0010997 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	27580	0010997	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010997/0010997 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218	0010997		137,41
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010995/0010995 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG SERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT8 REGIAO ESTA NOTA FISCAL CANCELA E SUBSTITUI A DE N 9903	134502	0010995	45,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010996/0010996 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0010996	785,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010997/0010997 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0010997	137,41	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
21 de maio de 2024					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010995/0010995 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG SERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT8 REGIAO ESTA NOTA FISCAL CANCELA E SUBSTITUI A DE N 9903	9569	0010995		45,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010996/0010996 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	9569	0010996		785,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010997/0010997 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	9569	0010997		137,41
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010995/0010995 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG SERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT8 REGIAO ESTA NOTA FISCAL CANCELA E SUBSTITUI A DE N 9903	134502	0010995		900,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010996/0010996 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0010996		15.701,47
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010997/0010997 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0010997		2.748,24
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010995/0010995 -01547343/0001-33 -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A. REG SERVICO DE DESLIGAMENTO E MONITORAMENTO DE ELEVADOR NO TRT8 REGIAO ESTA NOTA FISCAL CANCELA E SUBSTITUI A DE N 9903	6314	0010995	45,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010996/0010996 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	6314	0010996	785,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010997/0010997 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	6314	0010997	137,41	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
21 de maio de 2024					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020104036	134502		19.453,84	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020104036	140			19.453,84
22 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68163-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	68163	148,86	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 68163-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	23072	68163	2.126,59	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68163-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1246	68163		148,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 68163-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	68163		2.126,59
23 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68210-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	68210	184,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 52-32125336000177-TECTRON SERVICOS ELETRONICOS E AUTOMACAO	23072	52	7.925,98	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 68210-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	23072	68210	4.260,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68210-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1246	68210		184,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 21548-08408736000105-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030	21548		163,16
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 52-32125336000177-TECTRON SERVICOS ELETRONICOS E AUTOMACAO	1526	52		7.925,98
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 68210-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	68210		4.260,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 21548-08408736000105-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072	21548	163,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1947-23453830000170-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	5019	1947	1.012,50	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1945-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	15330	1945		100,00
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1946-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	15330	1946		100,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1945-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	11396	1945	100,00	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1946-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	11396	1946	100,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1947-23453830000170-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	134502	1947		1.012,50
24 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 435396-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	435396	24,32	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2460-06099131000154-C J COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	23072	2460	190,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de maio de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2461-06099131000154-C J COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	23072	2461	190,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 435396-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	435396	325,19	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 435396-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	435396		24,32
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2460-06099131000154-C J COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	1526	2460		190,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2461-06099131000154-C J COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	1526	2461		190,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 435396-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	435396		325,19
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1948-04064177000102-Kronhardt e Lima Ltda	15330	1948		1.000,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1948-04064177000102-Kronhardt e Lima Ltda	11396	1948	1.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	23072			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 240524	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240524	39690		0,02	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240524	140			0,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		10.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 240524	140		12,00	
27 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 136928-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	1526	136928	86,89	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 435687-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	435687	76,26	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 136928-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	23072	136928	457,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 136928-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	1246	136928		86,89
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 435687-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	435687	441,91	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 435687-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	435687		76,26
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 136928-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	1526	136928		457,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 435687-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	435687		441,91
(23072) Fornecedores Diversos	Ref despesas de frete	9030	52693		210,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
27 de maio de 2024						
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	52693-44834178000294-EXPRESSO VALE LOGISTICA E TRANSPORTE LTD					
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 52693-44834178000294-EXPRESSO VALE LOGISTICA E TRANSPORTE LTD	23072		52693	210,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010998/0010998 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	27580		0010998	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010998/0010998 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	1218		0010998		51,33
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010998/0010998 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502		0010998	51,33	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010998/0010998 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	9569		0010998		51,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010998/0010998 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502		0010998		1.026,60
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010998/0010998 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	6314		0010998	51,33	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020104208	134502			511,94	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 240524	9303				109,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
27 de maio de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020104208	140			511,94
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 240524	140		109,00	
28 de maio de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 62986-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	62986	28,46	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 229-51751545000170-ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	23072	229	1.936,55	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 62986-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072	62986	149,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 62986-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246	62986		28,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 13751266-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	13751266		141,67
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 229-51751545000170-ALX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	1526	229		1.936,55
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 62986-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	62986		149,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 99018-48740351006791-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	99018		99,20
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 13751266-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	13751266	141,67	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 99018-48740351006791-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	99018	99,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010999/0010999 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	27580	0010999	56.245,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0010999/0010999 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	1218	0010999		2.812,28
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0010999/0010999 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	134502	0010999	2.812,28	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010999/0010999 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA	9569	0010999		2.812,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
28 de maio de 2024						
	CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0010999/0010999 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	134502		0010999		56.245,63
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0010999/0010999 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	6314		0010999	2.812,28	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010107286	134502			2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010202125	22113			754,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010107286	140				2.199,87
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010202125	140				754,63
29 de maio de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1949-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E	5019		1949	3.500,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1949-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E	134502		1949		3.500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180555	23072				334,55
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180554	23072				1.153,51
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180547	23072				452,23
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180509	23072				74,44
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180530	23072				275,63
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180554	23072				182,02
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240529	39690			0,02	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240529	140				0,02
(23072) Fornecedores Diversos	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de maio de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	TITULO 180555	140		334,55	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180554	140		1.153,51	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180547	140		452,23	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180509	140		74,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180530	140		275,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 180554	140		182,02	
31 de maio de 2024					
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			29.799,94
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		29.799,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314			9.749,40
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218		9.749,40	
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157			430,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <05/2024>	3157			3.477,16
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Desconto do Adiantamento Salarial na Rescisão <05/2024>	3283			250,00
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2024>	3157			975,88
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <05/2024>	3171			62,54
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <05/2024>	3213			399,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2024>	3010		975,88	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2024>	3248		2.863,49	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <05/2024>	16121			249,69
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			4.494,57
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2024>	12971			24.095,62
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <05/2024>	19285			20,47
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2024>	7329			261,02
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2024>	5614		12,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de maio de 2024						
[2.1.08.01.01.01.0001]						
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2024>	7350				1.016,89
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <05/2024>	21441				165,54
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <05/2024>	7301				7.132,29
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2024>	3248			739,97	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875			430,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2024>	5656			95,92	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <05/2024>	875			3.477,16	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2024>	7350				121,90
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <05/2024>	19285				29,68
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2024>	7329				84,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2024>	5607			298,82	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2024>	7329				7,14
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2024>	7350				6,07
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais 122019 <05/2024>	7623				761,28
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630				264,58
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248			79,37	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <05/2024>	11725				2.434,45
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630				881,17
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248			321,77	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <05/2024>	3017			62,54	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <05/2024>	11725				1.984,50
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378				595,35
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <05/2024>	7238				8.312,00
(3213) prolabore a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2024>					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de maio de 2024						
[2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]		3248			914,32	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <05/2024>	3017			399,51	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2024>	3157				2.863,49
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2024>	3157				739,97
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171				79,37
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <05/2024>	3283				78,68
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <05/2024>	3283				159,04
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171				321,77
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <05/2024>	3283				41,50
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <05/2024>	3283				34,58
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2024>	3213				914,32
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2024>	7504				3.155,48
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742				84,66
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742				281,97
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.693,15
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref DSR <05/2024>	13293				70,81
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.016,04
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <05/2024>	3248			78,68	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <05/2024>	3248			159,04	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777				304,81
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.049,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de maio de 2024					
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <05/2024>	13293			3.516,79
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			353,68
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Desconto do Adiantamento Salarial na Rescisão <05/2024>	875		250,00	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.425,20
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			758,80
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. Aviso Prévio Descontado <05/2024>	13293		1.758,39	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			48,28
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <05/2024>	3248		41,50	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref a recuperação do saldo contido no banco de horas 000123-LUIS OTAVIO CORREA BATISTA <05/2024>	30359		922,23	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			461,12
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777			127,70
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			425,65
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			153,71
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			461,12
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <05/2024>	3248		34,58	
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2024>	3157			298,82
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <05/2024>	3157			12,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001] [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <05/2024>	3157			95,92
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <05/2024>	3157		7.132,29	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <05/2024>	3171		2.434,45	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <05/2024>	3171		1.984,50	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <05/2024>	3157		24.095,62	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <05/2024>	3157		249,69	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de maio de 2024					
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.693,15	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref DSR <05/2024>	3283		70,81	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.016,04	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.049,13	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <05/2024>	3283		3.516,79	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		353,68	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.425,20	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		758,80	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref. Aviso Prévio Descontado <05/2024>	3283			1.758,39
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		48,28	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		461,12	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		425,65	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		153,71	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		461,12	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <05/2024>	3213		8.312,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <05/2024>	3157		261,02	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <05/2024>	3157		84,46	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <05/2024>	3157		7,14	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <05/2024>	3157		1.016,89	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <05/2024>	3157		121,90	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <05/2024>	3157		6,07	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		4.494,57	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		595,35	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <05/2024>	3157		20,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de maio de 2024					
[5.2.01.02.01.05.0005]					
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <05/2024>	3157		29,68	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <05/2024>	3157		165,54	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2024>	3255		3.155,48	
(7623) ferias normais [5.2.05.01.01.01.0001] [5.2.05.01.01.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais 122019 <05/2024>	3171		761,28	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		264,58	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		881,17	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		84,66	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		281,97	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001] [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		304,81	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001] [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		127,70	
(30359) restante de contrato [5.2.06.01.01.01.0002] [5.2.06.01.01.01.0002]	Ref a recuperação do saldo contido no banco de horas 000123-LUIS OTAVIO CORREA BATISTA <05/2024>	3283			922,23
02 de junho de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015978 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	8904	0015978		300,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0015978 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	23072	0015978	300,00	
03 de junho de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011000/0011000 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	27580	0011000	889,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011000/0011000 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218	1218	0011000		44,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011001/0011001 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	27580	0011001	2.141,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011001/0011001 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	1218	0011001		107,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011002/0011002 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0011002	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011002/0011002 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	1218	0011002		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011003/0011003 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	27580	0011003	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011003/0011003 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	1218	0011003		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011005/0011005 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N	27580	0011005	2.208,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011005/0011005 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	1218	0011005		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011006/0011006 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	27580	0011006	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011006/0011006 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	1218	0011006		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011007/0011007 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	27580	0011007	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011007/0011007 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	1218	0011007		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011008/0011008 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	27580	0011008	2.634,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011008/0011008 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	1218	0011008		131,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011009/0011009 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	27580	0011009	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011009/0011009 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	1218	0011009		23,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011010/0011010 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	27580	0011010	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011010/0011010 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	1218	0011010		33,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011011/0011011 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	27580	0011011	9.920,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011011/0011011 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	1218	0011011		496,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011012/0011012 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	27580	0011012	11.130,00	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011012/0011012	1218	0011012		556,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	-03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011013/0011013 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024	27580	0011013	1.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011013/0011013 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024	1218	0011013		64,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011014/0011014 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024	27580	0011014	3.110,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011015/0011015 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0011015	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011015/0011015 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0011015		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011016/0011016 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0011016	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011016/0011016 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO	1218	0011016		74,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011017/0011017 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011017	5.037,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011017/0011017 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011017		251,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011018/0011018 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	27580	0011018	1.232,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011018/0011018 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	1218	0011018		61,63
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011019/0011019 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0011019	5.788,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011019/0011019 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	1218	0011019		289,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011020/0011020 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA	27580	0011020	1.368,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011020/0011020 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	1218	0011020		68,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011021/0011021 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0011021	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011021/0011021 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0011021		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011022/0011022 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 MAIO 20	27580	0011022	1.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011022/0011022 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 MAIO 20	1218	0011022		80,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011023/0011023 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : MAIO 2024 VALOR A	27580	0011023	7.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011023/0011023 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	1218	0011023		390,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : MAIO 2024 VALOR A				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011024/0011024 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUT	27580	0011024	499,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011024/0011024 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUT	1218	0011024		24,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011025/0011025 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9:	27580	0011025	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011025/0011025 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9:	1218	0011025		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011026/0011026 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	27580	0011026	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011026/0011026 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	1218	0011026		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011027/0011027 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA	27580	0011027	911,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011027/0011027 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	1218	0011027		45,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011028/0011028 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011028	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011028/0011028 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011028		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011029/0011029 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	27580	0011029	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011029/0011029 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	1218	0011029		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011030/0011030 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0011030	1.261,42	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011030/0011030 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N	1218	0011030		63,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011032/0011032 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	27580	0011032	993,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011032/0011032 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0011032		49,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011033/0011033 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	27580	0011033	1.501,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011033/0011033 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	1218	0011033		75,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011034/0011034 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	27580	0011034	4.598,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011034/0011034 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	1218	0011034		229,91
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011000/0011000 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011000	44,48	
(1218) issqn retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0011001/0011001	134502	0011001	107,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	-01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011002/0011002 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011002	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011003/0011003 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011003	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011005/0011005 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	134502	0011005	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011006/0011006 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011006	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011007/0011007 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011007	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011008/0011008 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011008	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011009/0011009 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS	134502	0011009	23,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011010/0011010 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011010	33,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011011/0011011 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011011	496,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011012/0011012 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011012	556,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011013/0011013 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024	134502	0011013	64,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011015/0011015 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011015	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011016/0011016 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011016	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011017/0011017 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011017	251,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011018/0011018 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0011018	61,63	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011019/0011019 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0011019	289,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011020/0011020 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	134502	0011020	68,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011021/0011021 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011021	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011022/0011022 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 MAIO 20	134502	0011022	80,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011023/0011023 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : MAIO 2024 VALOR A	134502	0011023	390,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011024/0011024 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUT	134502	0011024	24,97	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011025/0011025 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE	134502	0011025	39,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9:				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011026/0011026 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011026	20,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011027/0011027 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0011027	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011028/0011028 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011028	117,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011029/0011029 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011029	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011030/0011030 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011030	63,07	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011032/0011032 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011032	49,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011033/0011033 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA	134502	0011033	75,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011034/0011034 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	134502	0011034	229,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2033665 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 94885 24F COMPETENCIA: 06 2024 VENCIMENTO: 20 06 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 986 80 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 94885 24F COMPETENCIA: 06 2024 VENCIMENTO: 20 06 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 986 80 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	9191	2033665		986,80
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011000/0011000 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	9569	0011000		44,48
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011001/0011001 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	9569	0011001		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011002/0011002 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0011002		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011003/0011003 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	9569	0011003		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011005/0011005 -05054960/0001-58	9569	0011005		110,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011006/0011006 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	9569	0011006		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011007/0011007 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	9569	0011007		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011008/0011008 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	9569	0011008		131,73
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011009/0011009 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	9569	0011009		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011010/0011010 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	9569	0011010		33,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011011/0011011 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	9569	0011011		496,00
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011012		556,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	0011012/0011012 -03584058/0001-18				
[2.1.04.01.01.03.0006]	-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088				
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011013		64,00
[2.1.04.01.01.03.0006]	0011013/0011013 -03584058/0001-18				
[2.1.04.01.01.03.0006]	-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024				
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011014		155,50
[2.1.04.01.01.03.0006]	0011014/0011014 -03584058/0001-18				
[2.1.04.01.01.03.0006]	-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024				
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011015		68,90
[2.1.04.01.01.03.0006]	0011015/0011015 -04902979003321 -BANCO DA				
[2.1.04.01.01.03.0006]	AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011016		74,50
[2.1.04.01.01.03.0006]	0011016/0011016 -05054960/0001-58				
[2.1.04.01.01.03.0006]	-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA				
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011017		251,87
[2.1.04.01.01.03.0006]	0011017/0011017 -10763998000130 -INSTITUTO				
[2.1.04.01.01.03.0006]	FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011018		61,63
[2.1.04.01.01.03.0006]	0011018/0011018 -10763998000130 -INSTITUTO				
[2.1.04.01.01.03.0006]	FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	N 023 2023 CCC DA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011019/0011019 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0011019		289,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011020/0011020 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	9569	0011020		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011021/0011021 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	9569	0011021		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011022/0011022 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 MAIO 20	9569	0011022		80,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011023/0011023 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : MAIO 2024 VALOR A	9569	0011023		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011024/0011024 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUT	9569	0011024		24,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011025/0011025 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447	9569	0011025		39,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	9:				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011026/0011026 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	9569	0011026		20,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011027/0011027 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0011027		45,55
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011028/0011028 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011028		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011029/0011029 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569	0011029		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011030/0011030 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0011030		63,07
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011032/0011032 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	9569	0011032		49,69
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011033/0011033 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N	9569	0011033		75,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011034/0011034 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	9569	0011034		229,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011000/0011000 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011000		889,53
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011001/0011001 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0011001		2.141,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011002/0011002 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011002		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011003/0011003 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011003		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011005/0011005 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	134502	0011005		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011006/0011006 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS	134502	0011006		2.060,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011007/0011007 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011007		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011008/0011008 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011008		2.634,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011009/0011009 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0011009		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011010/0011010 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011010		662,45
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011011/0011011 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011011		9.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011012/0011012 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011012		11.130,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011013/0011013 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO	134502	0011013		1.280,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011014/0011014 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024	134502	0011014		3.110,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011015/0011015 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011015		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011016/0011016 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011016		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011017/0011017 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011017		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011018/0011018 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0011018		1.232,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011019/0011019 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0011019		5.788,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011020/0011020 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0011020		1.368,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011021/0011021 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011021		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011022/0011022 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 MAIO 20	134502	0011022		1.600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011023/0011023 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : MAIO 2024 VALOR A	134502	0011023		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011024/0011024 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUT	134502	0011024		499,39
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011025/0011025 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9:	134502	0011025		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011026/0011026 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011026		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011027/0011027 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE	134502	0011027		911,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011028/0011028 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011028		2.343,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011029/0011029 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011029		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011030/0011030 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011030		1.261,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011032/0011032 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011032		993,81
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011033/0011033 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0011033		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011034/0011034 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	134502	0011034		4.598,19
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2033665 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 94885 24F COMPETENCIA: 06 2024 VENCIMENTO: 20 06 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 986 80	23072	2033665	986,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 94885 24F COMPETENCIA: 06 2024 VENCIMENTO: 20 06 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 986 80 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011000/0011000 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	6314	0011000	44,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011001/0011001 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	6314	0011001	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011002/0011002 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	6314	0011002	511,94	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011003/0011003 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	6314	0011003	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011005/0011005 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA REFORCO DO EMPENHO 490 2023 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120	6314	0011005	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011006/0011006 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N	6314	0011006	103,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011007/0011007 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0011007	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011008/0011008 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	6314	0011008	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011009/0011009 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	6314	0011009	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011010/0011010 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	6314	0011010	33,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011011/0011011 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	6314	0011011	496,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011012/0011012 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	6314	0011012	556,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011013/0011013 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA	6314	0011013	64,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011014/0011014 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024	6314	0011014	155,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011015/0011015 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	6314	0011015	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011016/0011016 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0011016	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011017/0011017 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011017	251,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011018/0011018 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	6314	0011018	61,63	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011019/0011019 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0011019	289,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011020/0011020 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	6314	0011020	68,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011021/0011021 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0011021	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011022/0011022 -23396663000172 -Base de Administracao e Apoio do Comando CONTRATO N 02 2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO PNR DO COMANDO MILITAR DO NORTE PROCESSO N 65330 002056 2023 DISPENSA DE LICITACAO N 17 2023 REF : DADOS PARA DEPOSITO CEF 104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 MAIO 20	6314	0011022	80,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011023/0011023 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : MAIO 2024 VALOR A	6314	0011023	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011024/0011024 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 MAIO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUT	6314	0011024	24,97	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011025/0011025 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9:	6314	0011025	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011026/0011026 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	6314	0011026	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011027/0011027 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA	6314	0011027	45,55	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de junho de 2024					
	UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011028/0011028 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011028	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011029/0011029 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	6314	0011029	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011030/0011030 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	6314	0011030	63,07	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011032/0011032 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0011032	49,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011033/0011033 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	6314	0011033	75,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011034/0011034 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	6314	0011034	229,91	
04 de junho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 118246-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	118246	57,76	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68518-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	68518	109,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de junho de 2024					
[1.1.02.99.01.02.0001]	PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 118246-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	118246	304,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 118246-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	118246		57,76
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 68518-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	23072	68518	2.280,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68518-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1246	68518		109,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 118246-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	118246		304,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 68518-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	68518		2.280,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1950-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	5019	1950	1.012,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011035/0011035 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	27580	0011035	14.191,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011035/0011035 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	1218	0011035		709,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011036/0011036 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	27580	0011036	14.191,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011036/0011036 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	1218	0011036		709,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011037/0011037 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	27580	0011037	4.833,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011037/0011037 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL	1218	0011037		241,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de junho de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011038/0011038 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	27580	0011038	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011038/0011038 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	1218	0011038		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011039/0011039 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P SERVICOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE TECNICA PLANTAO CONFORME OS 20240531616 DO DIA 22 05 2024	27580	0011039	450,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011039/0011039 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P SERVICOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE TECNICA PLANTAO CONFORME OS 20240531616 DO DIA 22 05 2024	1218	0011039		22,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011040/0011040 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :MAIO 2024 DADOS PARA DEPOS	27580	0011040	2.310,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011041/0011041 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	27580	0011041	670,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011041/0011041 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	1218	0011041		33,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011042/0011042 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE	27580	0011042	550,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de junho de 2024					
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE MAIO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011035/0011035 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0011035	709,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011036/0011036 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011036	709,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011037/0011037 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011037	241,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011038/0011038 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	134502	0011038	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011039/0011039 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P SERVICOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE TECNICA PLANTAO CONFORME OS 20240531616 DO DIA 22 05 2024	134502	0011039	22,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011041/0011041 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	134502	0011041	33,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0000424 -08618396000147 -V P ARAUJO SOUZA TREINAMENTOS E CONSULTO NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 02 03 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 06 2024 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90 NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS	8715	0000424		3.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de junho de 2024					
	REF A PARCELA 02 03 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 06 2024 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011035/0011035 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	9569	0011035		709,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011036/0011036 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	9569	0011036		709,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011037/0011037 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	9569	0011037		241,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011038/0011038 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	9569	0011038		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011039/0011039 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P SERVICOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE TECNICA PLANTAO CONFORME OS 20240531616 DO DIA 22 05 2024	9569	0011039		22,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011040/0011040 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :MAIO 2024 DADOS PARA DEPOS	9569	0011040		115,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011041/0011041 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	9569	0011041		33,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011042/0011042 -83663484/0001-86 -Companhia	9569	0011042		27,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de junho de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE MAIO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1950-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	134502	1950		1.012,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011035/0011035 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	134502	0011035		14.191,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011036/0011036 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011036		14.191,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011037/0011037 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011037		4.833,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011038/0011038 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	134502	0011038		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011039/0011039 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P SERVICOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE TECNICA PLANTAO CONFORME OS 20240531616 DO DIA 22 05 2024	134502	0011039		450,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011040/0011040 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :MAIO 2024 DADOS PARA DEPOS	134502	0011040		2.310,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011041/0011041 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE	134502	0011041		670,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de junho de 2024					
	INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011042/0011042 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE MAIO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	134502	0011042		550,00
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0000424 -08618396000147 -V P ARAUJO SOUZA TREINAMENTOS E CONSULTO NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 02 03 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 06 2024 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90 NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 02 03 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 06 2024 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90	23072	0000424	3.500,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011035/0011035 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE000634 DE 04 04 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CA	6314	0011035	709,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011036/0011036 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001064 DE 18 05 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	6314	0011036	709,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011037/0011037 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	6314	0011037	241,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011038/0011038 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	6314	0011038	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011039/0011039 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P	6314	0011039	22,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de junho de 2024					
	SERVICOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE TECNICA PLANTAO CONFORME OS 20240531616 DO DIA 22 05 2024				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011040/0011040 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :MAIO 2024 DADOS PARA DEPOS	6314	0011040	115,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011041/0011041 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF: MAIO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	6314	0011041	33,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011042/0011042 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE MAIO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	6314	0011042	27,50	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 400801 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	140		200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB 130635	847			132,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 400801 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 40624	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240604	39690		0,12	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240604	140			0,12
(847) Emprestimos a Coligadas [1.1.02.02.45.01.0003] [1.1.02.02.45.01.0003]	PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB 130635	140		132,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		10.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 40624	140		12,00	
05 de junho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 124179-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	124179	195,36	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 124179-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072	124179	4.884,12	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 124179-67056028/0001-11-ALFA	1246	124179		195,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de junho de 2024					
[1.1.03.10.01.01.0001]	ELEVADORES LTDA				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 124179-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	124179		4.884,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1951-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1951	32,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011044/0011044 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI	27580	0011044	1.062,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011044/0011044 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI	1218	0011044		53,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011045/0011045 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI	27580	0011045	1.062,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011045/0011045 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI	1218	0011045		53,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011046/0011046 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	27580	0011046	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011046/0011046 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0011046		181,08
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011044/0011044 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO	134502	0011044	53,13	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de junho de 2024					
[1.1.02.99.01.01.0004]	DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011045/0011045 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI	134502	0011045	53,13	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011046/0011046 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011046	181,08	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0024406 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 09 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 09 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15	8715	0024406		2.834,46
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011044/0011044 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI	9569	0011044		53,13
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011045/0011045 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE	9569	0011045		53,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de junho de 2024					
	EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011046/0011046 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0011046		181,08
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1951-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1951		32,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011044/0011044 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI	134502	0011044		1.062,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011045/0011045 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI	134502	0011045		1.062,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011046/0011046 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011046		3.621,63
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0024406 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 09 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 003 2021 PARCELA: 09 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15	23072	0024406	2.834,46	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011044/0011044 -05023045000103	6314	0011044	53,13	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de junho de 2024					
	-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011045/0011045 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000129 REF:DADOS BANCARI	6314	0011045	53,13	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011046/0011046 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	6314	0011046	181,08	
06 de junho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 34436-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	1526	34436	563,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 34436-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	23072	34436	17.422,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 34436-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	23072	34436	10.957,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 34436-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	1246	34436		563,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 13788327-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	13788327		163,58
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 34436-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	1526	34436		17.422,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 34436-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	1526	34436		10.957,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4954391-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	4954391		192,16
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 13788327-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	13788327	163,58	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4954391-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	4954391	192,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1952-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	5019	1952	2.500,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011047/0011047 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025	27580	0011047	3.383,48	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
06 de junho de 2024						
	2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011047/0011047 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE		1218	0011047		169,17
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011047/0011047 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE		134502	0011047	169,17	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011047/0011047 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE		9569	0011047		169,17
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1952-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est		134502	1952		2.500,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011047/0011047 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE		134502	0011047		3.383,48
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011047/0011047 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE		6314	0011047	169,17	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	265874 SAQUE	140		300,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	265874 SAQUE	49			300,00
07 de junho de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 118335-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1526	118335	134,43	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 105-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA		23072	105	596,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 118335-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		23072	118335	707,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de junho de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 118335-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	118335		134,43
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 105-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA	1526	105		596,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 118335-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	118335		707,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011048/0011048 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 004 2024 DE 30 04 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTIST	27580	0011048	942,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011048/0011048 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 004 2024 DE 30 04 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTIST	1218	0011048		47,14
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011048/0011048 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 004 2024 DE 30 04 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTIST	134502	0011048	47,14	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0032124 -09943487/0001-10 -NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	9191	0032124		205,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2445551 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5622423 VENCIMENTO: 20 06 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5622423 VENCIMENTO: 20 06 2024	9191	2445551		9.501,37
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011048/0011048 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 004 2024 DE 30 04 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTIST	9569	0011048		47,14
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011048/0011048 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 004 2024 DE 30 04 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM	134502	0011048		942,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de junho de 2024					
	01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTIST				
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0032124 -09943487/0001-10 -NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	23072	0032124	205,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2445551 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5622423 VENCIMENTO: 20 06 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5622423 VENCIMENTO: 20 06 2024	23072	2445551	9.501,37	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011048/0011048 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 004 2024 DE 30 04 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTIST	6314	0011048	47,14	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 431909	39690		317,01	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 431910	39690		19.746,15	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 70624	9303			12,00
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 431909	140			317,01
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 431910	140			19.746,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		10.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 70624	140		12,00	
10 de junho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121431-01692454000567-WITTUR LTDA.	1526	121431	52,42	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 121431-01692454000567-WITTUR LTDA.	23072	121431	773,23	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121431-01692454000567-WITTUR LTDA.	1246	121431		52,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 121431-01692454000567-WITTUR LTDA.	1526	121431		773,23
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1953-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1953	628,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
10 de junho de 2024					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1953-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1953		628,34
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 381915 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	140		200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK 130645	3248			6.076,44
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072			3.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 381915 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020102328	134502		13.482,18	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK 130617	23072			687,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 100624	9303			12,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020102328	140			13.482,18
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK 130617	140		687,00	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK 130645	140		6.076,44	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 100624	140		12,00	
11 de junho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 118403-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	118403	105,45	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63810-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	63810	49,93	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 65676-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072	65676	100,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 118403-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	118403	555,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 118403-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	118403		105,45
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 63810-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072	63810	262,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 63810-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246	63810		49,93
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 118403-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	118403		555,00
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 63810-40811158000166-REAL		63810		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
11 de junho de 2024						
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN		1526			262,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 65676-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA		37531	65676		100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020102517		134502		1.425,97	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020102517		140			1.425,97
12 de junho de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 124330-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1526	124330	86,97	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 124330-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		23072	124330	256,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 124330-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1246	124330		86,97
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 124330-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		23072	124330	1.017,53	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 124330-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1526	124330		256,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 124330-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1526	124330		1.017,53
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 82118-48740351016401-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		9030	82118		108,88
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 82118-48740351016401-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23072	82118	108,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1954-3526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-MA		5019	1954	3.200,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1954-3526252000147-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-MA		134502	1954		3.200,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 246975 SAQUE BANCO 24 HORAS 24		140		350,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 71045363000191 BAMAQ ADMINISTRADORA DE C		23072			5.514,96
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COMERCIO DE		23072			9.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 246975 SAQUE BANCO 24 HORAS 24		49			350,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010202377		22113		3.500,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 120624		9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 120624		9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240612		39690		0,04	
(39690) Rendimento	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA		140			0,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
12 de junho de 2024					
[1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	240612				
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010202377	140			3.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 71045363000191 BAMAQ ADMINISTRADORA DE C	140		5.514,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COMERCIO DE	140		9.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 120624	140		12,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 120624	140		12,00	
13 de junho de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1123838-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	23072	1123838	340,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1123838-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1526	1123838		340,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4962345-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	4962345		121,65
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4962345-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	4962345	121,65	
14 de junho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 111625-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	111625	42,92	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 574-34004068000160-INC Dispositivos Eletronicos e Pesadores	1526	574	88,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 111625-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072	111625	225,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 111625-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246	111625		42,92
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 428-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA	23072	428	160,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 429-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA	23072	429	30,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 574-34004068000160-INC Dispositivos Eletronicos e Pesadores	23072	574	2.279,21	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 574-34004068000160-INC Dispositivos Eletronicos e Pesadores	1246	574		88,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 111625-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	111625		225,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 271030-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030	271030		901,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 428-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA	1526	428		160,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 429-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA	1526	429		30,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de junho de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 574-34004068000160-INC Dispositivos Eletronicos e Pesadores	1526	574		2.279,21
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 271030-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072	271030	901,71	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020102464	134502		13.482,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020102464	140			13.482,18
17 de junho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 11476-34577439000101-BRASIL SHOPPING LTDA OC: 1786. Pedido(s): 265186 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 3,17, CSLL 1.08% R$ 2,86, COFINS 3% R$ 795, PIS 0.65% R$ 171, ICMS R$ 50,27	1526	11476	50,27	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 124413-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	124413	33,65	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 11476-34577439000101-BRASIL SHOPPING LTDA OC: 1786. Pedido(s): 265186 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 3,17, CSLL 1.08% R$ 2,86, COFINS 3% R$ 795, PIS 0.65% R$ 171, ICMS R$ 50,27	23072	11476	264,49	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 11476-34577439000101-BRASIL SHOPPING LTDA OC: 1786. Pedido(s): 265186 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 3,17, CSLL 1.08% R$ 2,86, COFINS 3% R$ 795, PIS 0.65% R$ 171, ICMS R$ 50,27	1246	11476		50,27
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 124413-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072	124413	480,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 124413-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1246	124413		33,65
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 11476-34577439000101-BRASIL SHOPPING LTDA OC: 1786. Pedido(s): 265186 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 3,17, CSLL 1.08% R$ 2,86, COFINS 3% R$ 795, PIS 0.65% R$ 171, ICMS R$ 50,27	1526	11476		264,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 124413-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	124413		480,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1955-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	1955	1.058,14	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1956-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	1956	5.249,38	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011050/0011050 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0011050	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011050/0011050 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427	1218	0011050		511,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
17 de junho de 2024						
	PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011050/0011050 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011050	511,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000386 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F	8904	0000386		1.955,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011050/0011050 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0011050		511,94
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1955-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	1955		1.058,14
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1956-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	1956		5.249,38
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011050/0011050 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011050		10.238,86
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000386 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F	23072	0000386	1.955,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011050/0011050 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	6314	0011050	511,94	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 226959 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	140		900,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 143512	23072			1.134,33
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 226959 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	49			900,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240617	39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240617	140			0,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de junho de 2024					
[1.1.01.02.10.04.0003]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 143512	140		1.134,33	
18 de junho de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4966377-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	4966377		144,02
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4966377-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	4966377	144,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1957-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	5019	1957	1.511,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011051/0011051 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	27580	0011051	2.001,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011051/0011051 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	1218	0011051		100,06
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011051/0011051 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011051	100,06	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011051/0011051 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	9569	0011051		100,06
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1957-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	134502	1957		1.511,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011051/0011051 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011051		2.001,17
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011051/0011051 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	6314	0011051	100,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
18 de junho de 2024						
	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010108746	134502			2.199,87	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010108746	140				2.199,87
19 de junho de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 137980-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	1526	137980		81,31	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68238-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 825,79 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 130569/2024 - ORDEM DE COMPRA 1779 - ESTOQUE -	1526	68238		189,66	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 137980-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	23072	137980		428,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 137980-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	1246	137980			81,31
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 68238-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 825,79 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 130569/2024 - ORDEM DE COMPRA 1779 - ESTOQUE -	23072	68238		2.797,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68238-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 825,79 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 130569/2024 - ORDEM DE COMPRA 1779 - ESTOQUE -	1246	68238			189,66
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 137980-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	1526	137980			428,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 68238-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 825,79 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 130569/2024 - ORDEM DE COMPRA 1779 - ESTOQUE -	1526	68238			2.797,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 84681-48740351016401-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	84681			132,58
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 84681-48740351016401-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	84681		132,58	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1958-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1958		57,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1959-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1959		186,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1960-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1960		344,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1961-34621748000124-UNIVERSIDADE	5019	1961		125,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
19 de junho de 2024						
[1.1.02.02.10.01.9999]	FEDERAL DO PARA					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1958-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502		1958		57,80
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1959-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502		1959		186,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1960-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502		1960		344,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1961-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502		1961		125,44
20 de junho de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 50071-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA.	23072		50071	360,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 50071-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA.	1526		50071		360,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PGT SIMP NAC IB Internet Banking 130648	847				7.943,06
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141031	23072				1.130,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141303	23072				10,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141341	23072				986,80
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141422	23072				520,85
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141453	23072				459,59
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141514	23072				300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141548	23072				163,16
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010202542	22113			754,63	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240620	39690			0,06	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240620	140				0,06
(847) Emprestimos a Coligadas [1.1.02.02.45.01.0003] [1.1.02.02.45.01.0003]	PGT SIMP NAC IB Internet Banking 130648	140			7.943,06	
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010202542	140				754,63
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141031	140			1.130,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141303	140			10,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141341	140			986,80	
(23072) Fornecedores Diversos	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO	140			520,85	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
20 de junho de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	TITULO 141422				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141453	140		459,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141514	140		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 141548	140		163,16	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001] [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	3094			29.799,94
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	126		29.799,94	
21 de junho de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1962-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	1962	1.683,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1963-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	1963	498,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1964-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	5019	1964	344,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1965-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1965	9.114,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1966-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1966	9.302,08	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1967-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1967	9.526,52	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1968-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1968	9.353,98	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1969-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1969	9.980,38	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1970-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1970	9.642,12	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1971-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1971	9.503,82	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011052/0011052 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	27580	0011052	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011052/0011052 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	1218	0011052		51,33
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011052/0011052 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO	134502	0011052	51,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
21 de junho de 2024					
[1.1.02.99.01.01.0004]	SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011052/0011052 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	9569	0011052		51,33
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1962-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	1962		1.683,16
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1963-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	1963		498,20
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1964-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	134502	1964		344,26
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1965-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1965		9.114,90
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1966-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1966		9.302,08
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1967-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1967		9.526,52
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1968-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1968		9.353,98
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1969-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1969		9.980,38
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1970-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1970		9.642,12
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1971-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1971		9.503,82
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011052/0011052 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0011052		1.026,60
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011052/0011052 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	6314	0011052	51,33	
24 de junho de 2024					
	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de junho de 2024					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TITULO 121144	23072			325,19
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 122449	23072			2.367,26
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 122738	23072			814,31
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240624	39690		0,03	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240624	140			0,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 121144	140		325,19	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 122449	140		2.367,26	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 122738	140		814,31	
25 de junho de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1972-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	1972	3.739,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011053/0011053 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	27580	0011053	3.383,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011053/0011053 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	1218	0011053		169,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011054/0011054 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001478 DE 24 06 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	27580	0011054	14.191,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011054/0011054 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001478 DE 24 06 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	1218	0011054		709,59
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011053/0011053 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO	134502	0011053	169,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
25 de junho de 2024					
	PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011054/0011054 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001478 DE 24 06 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011054	709,59	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011053/0011053 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	9569	0011053		169,17
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011054/0011054 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001478 DE 24 06 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	9569	0011054		709,59
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1972-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	1972		3.739,40
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011053/0011053 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	134502	0011053		3.383,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011054/0011054 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001478 DE 24 06 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011054		14.191,77
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011053/0011053 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE N 003 2021 DE 29 03 23 CONTRATO N 025 2018 TCM PA PREGAO PRESENCIAL N 025 2018 TCM PA: REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA SEDE DO TRIBUNAL DE	6314	0011053	169,17	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011054/0011054 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001478 DE 24 06 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020	6314	0011054	709,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
25 de junho de 2024					
	REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR				
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 145822	23072			1.936,55
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 150149	23072			157,20
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072			400,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 240624	9303			109,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 250624	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240625	39690		0,02	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240625	140			0,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 145822	140		1.936,55	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 150149	140		157,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		400,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 240624	140		109,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 250624	140		12,00	
26 de junho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 124625-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	124625	324,53	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 439599-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	439599	135,03	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 124625-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072	124625	2.706,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 124625-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1246	124625		324,53
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 124625-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072	124625	1.992,85	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2351-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME	23072	2351	1.800,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 439599-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	439599	1.446,94	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 439599-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	439599		135,03
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 439606-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	439606	50,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 124625-67056028/0001-11-ALFA	1526	124625		2.706,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
26 de junho de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	ELEVADORES LTDA				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 124625-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	124625		1.992,85
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2351-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME	1526	2351		1.800,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 39011-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA	9030	39011		120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 439599-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	439599		1.446,94
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 439606-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	439606		50,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 39011-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA	23072	39011	120,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1973-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1973	981,93	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1974-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1974	455,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1975-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1975	344,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1973-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1973		981,93
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1974-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1974		455,40
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1975-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1975		344,00
27 de junho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 13725-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1526	13725	148,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 13725-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	23072	13725	2.120,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 13725-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1246	13725		148,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 13725-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1526	13725		2.120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4976526-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	4976526		210,61
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4976526-48740351011442-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	4976526	210,61	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1976-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	15330	1976		300,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 1976-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	11396	1976	300,00	
28 de junho de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5548-04608635000208-TEXSA DO BRASIL LTDA - PA	23072	5548	2.529,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 273120-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030	273120		187,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
28 de junho de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5368428-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	5368428		275,63
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5548-04608635000208-TEXSA DO BRASIL LTDA - PA	1526	5548		2.529,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 273120-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072	273120	187,31	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5368428-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	5368428	275,63	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB 110641	847			53,00
(847) Emprestimos a Coligadas [1.1.02.02.45.01.0003] [1.1.02.02.45.01.0003]	PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB 110641	140		53,00	
30 de junho de 2024					
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			19.114,11
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		19.114,11	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314			8.535,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218		8.535,66	
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157			450,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <06/2024>	3157			4.661,74
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2024>	3157			854,48
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <06/2024>	3171			759,47
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <06/2024>	3213			399,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2024>	3010		854,48	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2024>	3248		3.104,29	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <06/2024>	16121			210,69
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			5.690,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2024>	12971			28.083,30
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2024>	7350			566,04
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2024>	7329			325,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2024>	5614		12,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de junho de 2024						
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2024>	7329				57,98
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2024>	7350				254,38
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <06/2024>	19285				0,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <06/2024>	21441				194,76
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875			450,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <06/2024>	7301				7.817,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2024>	5656			137,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2024>	3248			786,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <06/2024>	875			4.661,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <06/2024>	19285				162,18
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2024>	5607			461,94	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <06/2024>	11725				2.944,22
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378				883,27
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630				1.752,41
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248			800,16	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <06/2024>	3017			759,47	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <06/2024>	7238				8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2024>	3248			914,32	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <06/2024>	3017			399,51	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2024>	3157				3.104,29
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171				800,16
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2024>	3157				786,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/presta	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2024>	3213				914,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de junho de 2024						
dor)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]						
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2024>	7504				3.626,49
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742				560,77
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				2.044,34
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				485,82
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2024>	3157				461,94
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <06/2024>	3157				12,00
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001] [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <06/2024>	3157				137,03
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <06/2024>	3157			7.817,44	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <06/2024>	3171			2.944,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <06/2024>	3157			28.083,30	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <06/2024>	3157			210,69	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283			2.044,34	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283			485,82	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <06/2024>	3213			8.312,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <06/2024>	3157			325,21	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <06/2024>	3157			57,98	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <06/2024>	3157			566,04	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <06/2024>	3157			254,38	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157			5.690,87	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171			883,27	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <06/2024>	3157			0,75	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <06/2024>	3157			162,18	
(21441) quadrienio	Ref a concessao de quadrienio em folha <06/2024>	3157			194,76	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de junho de 2024					
[5.2.01.02.01.18.0004]					
[5.2.01.02.01.18.0004]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2024>	3255		3.626,49	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7630) 1/3 ferias normais	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		1.752,41	
[5.2.05.01.01.01.0002]					
[5.2.05.01.01.01.0002]					
(7742) fgts sobre ferias	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		560,77	
[5.2.05.02.02.01.0001]					
[5.2.05.02.02.01.0001]					
01 de julho de 2024					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011055/0011055 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	27580	0011055	56.245,63	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011055/0011055 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	1218	0011055		2.812,28
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011056/0011056 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0011056	1.490,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011056/0011056 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	1218	0011056		74,50
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011057/0011057 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	27580	0011057	2.460,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011057/0011057 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	1218	0011057		123,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de julho de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011058/0011058 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE000113 CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120101	27580	0011058	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011058/0011058 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE000113 CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120101	1218	0011058		110,42
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011055/0011055 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	134502	0011055	2.812,28	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011056/0011056 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011056	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011057/0011057 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011057	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011058/0011058 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE000113 CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120101	134502	0011058	110,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016138 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	8904	0016138		300,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011055/0011055 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	9569	0011055		2.812,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de julho de 2024					
	DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011056/0011056 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	9569	0011056		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011057/0011057 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569	0011057		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011058/0011058 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE000113 CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120101	9569	0011058		110,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011055/0011055 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	134502	0011055		56.245,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011056/0011056 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011056		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011057/0011057 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011057		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011058/0011058 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE000113 CONTRATO N 42 2021	134502	0011058		2.208,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de julho de 2024					
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120101				
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016138 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	23072	0016138	300,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011055/0011055 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 ESTA NOTA FISCAL JA ESTA COM A DE	6314	0011055	2.812,28	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011056/0011056 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0011056	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011057/0011057 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	6314	0011057	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011058/0011058 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE000113 CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2023 120101	6314	0011058	110,42	
02 de julho de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011059/0011059 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	27580	0011059	889,53	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011059/0011059 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO	1218	0011059		44,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011060/0011060 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	27580	0011060	1.791,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011060/0011060 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	1218	0011060		89,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011061/0011061 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011061	5.037,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011061/0011061 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011061		251,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011062/0011062 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	27580	0011062	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011062/0011062 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	1218	0011062		20,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011063/0011063 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	27580	0011063	911,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011063/0011063 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	1218	0011063		45,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011064/0011064 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011064	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011064/0011064 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011064		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011066/0011066 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	27580	0011066	993,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011066/0011066 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0011066		49,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011067/0011067 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	27580	0011067	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011068/0011068 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA	27580	0011068	1.232,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011070/0011070 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0011070	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011070/0011070 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0011070		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011071/0011071 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JUNHO 2024 VALOR	27580	0011071	7.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011071/0011071 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JUNHO 2024 VALOR	1218	0011071		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011072/0011072 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	27580	0011072	1.501,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011072/0011072 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	1218	0011072		75,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011073/0011073 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	27580	0011073	4.598,19	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011073/0011073 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	1218	0011073		229,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011074/0011074 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	27580	0011074	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011074/0011074 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218	0011074		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011075/0011075 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	27580	0011075	1.916,59	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011075/0011075 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	1218	0011075		95,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011075/0011075 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	1218	0011075		210,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011076/0011076 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0011076	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011076/0011076 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020	1218	0011076		511,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011077/0011077 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	27580	0011077	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011077/0011077 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	1218	0011077		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011078/0011078 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	27580	0011078	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011078/0011078 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0011078		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011079/0011079 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	27580	0011079	2.141,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011079/0011079 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	1218	0011079		107,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011080/0011080 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM	27580	0011080	518,68	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011080/0011080 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	1218	0011080		25,93
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011081/0011081 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADO	27580	0011081	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011081/0011081 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADO	1218	0011081		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011082/0011082 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	27580	0011082	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011082/0011082 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	1218	0011082		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011083/0011083 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	27580	0011083	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011083/0011083 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N	1218	0011083		103,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011084/0011084 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	27580	0011084	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011084/0011084 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	1218	0011084		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011085/0011085 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	27580	0011085	2.634,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011085/0011085 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	1218	0011085		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011086/0011086 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	27580	0011086	9.920,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011086/0011086 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	1218	0011086		496,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011087/0011087 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	27580	0011087	11.130,00	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011087/0011087	1218	0011087		556,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	-03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011088/0011088 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024	27580	0011088	1.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011088/0011088 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024	1218	0011088		64,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011089/0011089 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024	27580	0011089	3.110,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011090/0011090 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0011090	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011090/0011090 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0011090		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011091/0011091 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0011091	1.327,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011091/0011091 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO	1218	0011091		66,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011092/0011092 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	27580	0011092	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011092/0011092 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	1218	0011092		23,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011093/0011093 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	27580	0011093	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011093/0011093 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	1218	0011093		33,12
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011059/0011059 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011059	44,48	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011060/0011060 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011060	89,58	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011061/0011061 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E	134502	0011061	251,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011062/0011062 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011062	20,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011063/0011063 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0011063	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011064/0011064 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011064	117,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011066/0011066 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011066	49,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011070/0011070 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011070	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011071/0011071 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JUNHO 2024 VALOR	134502	0011071	390,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011072/0011072 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N	134502	0011072	75,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011073/0011073 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	134502	0011073	229,91	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011074/0011074 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011074	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011075/0011075 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011075	95,83	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011075/0011075 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011075	210,82	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011076/0011076 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011076	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011077/0011077 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011077	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011078/0011078 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011078	181,08	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011079/0011079 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE	134502	0011079	107,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011080/0011080 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	134502	0011080	25,93	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011081/0011081 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADO	134502	0011081	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011082/0011082 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	134502	0011082	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011083/0011083 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011083	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011084/0011084 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011084	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011085/0011085 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011085	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011086/0011086 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO	134502	0011086	496,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011087/0011087 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011087	556,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011088/0011088 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024	134502	0011088	64,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011090/0011090 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011090	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011091/0011091 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011091	66,39	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011092/0011092 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0011092	23,66	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011093/0011093 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011093	33,12	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000665 -18427098000123 -IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	8904	0000665		20,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2048909 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 95392 24F COMPETENCIA: 07 2024 VENCIMENTO: 20 07 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 986 80 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA	9191	2048909		986,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	NRO: 95392 24F COMPETENCIA: 07 2024 VENCIMENTO: 20 07 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 986 80 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011059/0011059 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	9569	0011059		44,48
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011060/0011060 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	9569	0011060		89,58
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011061/0011061 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011061		251,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011062/0011062 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	9569	0011062		20,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011063/0011063 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0011063		45,55
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011064/0011064 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011064		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011066/0011066 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D	9569	0011066		49,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011067/0011067 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	9569	0011067		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011068/0011068 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	9569	0011068		61,63
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011070/0011070 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	9569	0011070		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011071/0011071 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JUNHO 2024 VALOR	9569	0011071		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011072/0011072 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	9569	0011072		75,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011073/0011073 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	9569	0011073		229,91
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011074/0011074 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0011074		137,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011075/0011075 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	9569	0011075		95,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011076/0011076 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0011076		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011077/0011077 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	9569	0011077		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011078/0011078 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0011078		181,08
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011079/0011079 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	9569	0011079		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011080/0011080 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	9569	0011080		25,93
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011081/0011081 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO	9569	0011081		39,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADO				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011082/0011082 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	9569	0011082		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011083/0011083 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	9569	0011083		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011084/0011084 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	9569	0011084		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011085/0011085 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	9569	0011085		131,73
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011086/0011086 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	9569	0011086		496,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011087/0011087 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	9569	0011087		556,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011088/0011088 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	9569	0011088		64,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011089/0011089 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024	9569	0011089		155,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011090/0011090 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	9569	0011090		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011091/0011091 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0011091		66,39
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011092/0011092 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	9569	0011092		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011093/0011093 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	9569	0011093		33,12
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011059/0011059 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011059		889,53
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011060/0011060 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA	134502	0011060		1.791,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011061/0011061 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011061		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011062/0011062 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011062		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011063/0011063 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0011063		911,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011064/0011064 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011064		2.343,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011066/0011066 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011066		993,81
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011067/0011067 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	134502	0011067		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011068/0011068 -10763998000130 -INSTITUTO	134502	0011068		1.232,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011070/0011070 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011070		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011071/0011071 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JUNHO 2024 VALOR	134502	0011071		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011072/0011072 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0011072		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011073/0011073 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	134502	0011073		4.598,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011074/0011074 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011074		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011075/0011075 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011075		1.916,59
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011076/0011076 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO	134502	0011076		10.238,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011077/0011077 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011077		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011078/0011078 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011078		3.621,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011079/0011079 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0011079		2.141,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011080/0011080 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	134502	0011080		518,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011081/0011081 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADO	134502	0011081		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011082/0011082 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	134502	0011082		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011083/0011083 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE	134502	0011083		2.060,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011084/0011084 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011084		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011085/0011085 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011085		2.634,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011086/0011086 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011086		9.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011087/0011087 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011087		11.130,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011088/0011088 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024	134502	0011088		1.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011089/0011089 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024	134502	0011089		3.110,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011090/0011090 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009	134502	0011090		1.378,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011091/0011091 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011091		1.327,89
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011092/0011092 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0011092		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011093/0011093 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011093		662,45
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000665 -18427098000123 -IZAIAS TORRES VELOSO 40085724220	23072	0000665	20,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2048909 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 95392 24F COMPETENCIA: 07 2024 VENCIMENTO: 20 07 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 986 80 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 95392 24F COMPETENCIA: 07 2024 VENCIMENTO: 20 07 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 986 80 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	23072	2048909	986,80	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011059/0011059 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	6314	0011059	44,48	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011060/0011060 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO	6314	0011060	89,58	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011061/0011061 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011061	251,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011062/0011062 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	6314	0011062	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011063/0011063 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	6314	0011063	45,55	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011064/0011064 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011064	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011066/0011066 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0011066	49,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011067/0011067 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	6314	0011067	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011068/0011068 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	6314	0011068	61,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011070/0011070 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0011070	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011071/0011071 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JUNHO 2024 VALOR	6314	0011071	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011072/0011072 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	6314	0011072	75,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011073/0011073 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 00	6314	0011073	229,91	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011074/0011074 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	6314	0011074	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011075/0011075 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	6314	0011075	95,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011076/0011076 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS	6314	0011076	511,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011077/0011077 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	6314	0011077	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011078/0011078 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	6314	0011078	181,08	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011079/0011079 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	6314	0011079	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011080/0011080 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	6314	0011080	25,93	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011081/0011081 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE000158 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023 270102NE0001964 TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADO	6314	0011081	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011082/0011082 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE003581 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATE	6314	0011082	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011083/0011083 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	6314	0011083	103,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011084/0011084 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0011084	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011085/0011085 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	6314	0011085	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011086/0011086 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	6314	0011086	496,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011087/0011087 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	6314	0011087	556,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011088/0011088 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024	6314	0011088	64,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011089/0011089 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JUNHO 2024	6314	0011089	155,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011090/0011090 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	6314	0011090	68,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de julho de 2024					
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011091/0011091 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	6314	0011091	66,39	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011092/0011092 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	6314	0011092	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011093/0011093 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	6314	0011093	33,12	
03 de julho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 124806-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	124806	76,23	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 15805-01398402000159-SCR SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI	1526	15805	102,10	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 65113-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	65113	108,81	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 55624517-04064177000102-KRONHARDT & LIMA LTDA	23072	55624517	1.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 124806-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072	124806	1.124,39	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 124806-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1246	124806		76,23
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 15805-01398402000159-SCR SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI	23072	15805	1.505,98	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 15805-01398402000159-SCR SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI	1246	15805		102,10
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1926-171685180000131-WALMIR SILVA CORREA	23072	1926	27,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 22335-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	23072	22335	3.408,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de julho de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 65113-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072	65113	572,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 65113-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246	65113		108,81
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 124806-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	124806		1.124,39
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 15805-01398402000159-SCR SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI	1526	15805		1.505,98
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1926-17168518000131-WALMIR SILVA CORREA	1526	1926		27,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 22335-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	1526	22335		3.408,33
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 22335-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	15456	22335		613,17
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 55624517-04064177000102-KRONHARDT & LIMA LTDA	37531	55624517		1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5606978-48740351008220-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	5606978		124,16
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 65113-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	65113		572,70
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5606978-48740351008220-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	5606978	124,16	
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004] [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 22335-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	23072	22335	613,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011094/0011094 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JUNHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	27580	0011094	670,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011094/0011094 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JUNHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	1218	0011094		33,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011094/0011094 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JUNHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	134502	0011094	33,50	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2458943		10.713,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de julho de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	contratados 2458943 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5870723 VENCIMENTO: 20 07 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5870723 VENCIMENTO: 20 07 2024				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011094/0011094 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JUNHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	9569	0011094		33,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011094/0011094 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JUNHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	134502	0011094		670,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2458943 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5870723 VENCIMENTO: 20 07 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 5870723 VENCIMENTO: 20 07 2024	23072	2458943	10.713,25	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011094/0011094 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JUNHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	6314	0011094	33,50	
04 de julho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 440858-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	440858	55,83	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3466-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA	23072	3466	178,27	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 440858-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	440858	1.410,81	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 440858-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	440858		55,83
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3466-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA	1526	3466		178,27
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 440858-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	440858		1.410,81
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4983953-48740351011442-BRASPRESS	9030	4983953		151,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de julho de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001]	TRANSPORTES URGENTES LTDA				
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 4983953-48740351011442-BRASPRESS	23072	4983953	151,02	
[5.2.50.22.01.01.0001]	TRANSPORTES URGENTES LTDA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1977-05837521000111-Fundacao Centro de	5019	1977	194,75	
[1.1.02.02.10.01.9999]	Hemoterapia e Hematol				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011096/0011096 -18519709000163 -EMPRESA	27580	0011096	942,81	
[1.1.02.02.10.01.9999]	MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 005 2024 DE 30 05 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011096/0011096 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE	1218	0011096		47,14
[1.1.02.02.10.01.9999]	DE SERVICOS HOSPITAL OS N 005 2024 DE 30 05 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011096/0011096 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE	134502	0011096	47,14	
[1.1.02.99.01.01.0004]	DE SERVICOS HOSPITAL OS N 005 2024 DE 30 05 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0000428 -08618396000147 -V	8715	0000428		3.500,00
[2.1.01.02.01.01.0001]	P ARAUJO SOUZA TREINAMENTOS E CONSULTO NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 03 03 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 07 2024 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90 NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 03 03 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 07 2024 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0024751 -04979092/0001-54	8715	0024751		2.834,46
[2.1.01.02.01.01.0001]	-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 001 2021 PARCELA: 10 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 001 2021 PARCELA: 10 10 OBS				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de julho de 2024					
	: POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011096/0011096 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 005 2024 DE 30 05 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	9569	0011096		47,14
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1977-05837521000111-Fundacao Centro de Hemoterapia e Hematol	134502	1977		194,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011096/0011096 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 005 2024 DE 30 05 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	134502	0011096		942,81
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0000428 -08618396000147 -V P ARAUJO SOUZA TREINAMENTOS E CONSULTO NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 03 03 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 07 2024 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90 NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA DE GESTAO DE PESSOAS REF A PARCELA 03 03 PAGAMENTO A SER REALIZADO DIA 10 07 2024 BANCO SICOOB CREDIJUSTRA VANDERSON P A SOUZA V P A S T E C LTDA AG 4041 CC 234834 CNPJ: 08 618 396 0001 47 CPF SOCIO: 006 490 212 90	23072	0000428	3.500,00	
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0024751 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 001 2021 PARCELA: 10 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM GESTAO ESPRESARIAL N DO CONTRATO: 001 2021 PARCELA: 10 10 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15	23072	0024751	2.834,46	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011096	47,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de julho de 2024					
[5.6.01.01.01.02.0011]	0011096/0011096 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 005 2024 DE 30 05 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI				
05 de julho de 2024					
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5470-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	23072	5470	100,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3470-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA	23072	3470	71,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3470-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA	1526	3470		71,17
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5470-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	37531	5470		100,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011097/0011097 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0011097	5.788,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011097/0011097 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	1218	0011097		289,44
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011097/0011097 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0011097	289,44	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011097/0011097 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0011097		289,44
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011097/0011097 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE	134502	0011097		5.788,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de julho de 2024					
	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011097/0011097 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0011097	289,44	
08 de julho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 11645-34577439000101-BRASIL SHOPPING LTDA OC: 1818. Pedido(s): 267335 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,8, CSLL 1.08% R$ 4,32, COFINS 3% R$ 1200, PIS 0.65% R$ 260, ICMS R$ 76,01	1526	11645	76,01	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 11645-34577439000101-BRASIL SHOPPING LTDA OC: 1818. Pedido(s): 267335 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,8, CSLL 1.08% R$ 4,32, COFINS 3% R$ 1200, PIS 0.65% R$ 260, ICMS R$ 76,01	23072	11645	400,05	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 11645-34577439000101-BRASIL SHOPPING LTDA OC: 1818. Pedido(s): 267335 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,8, CSLL 1.08% R$ 4,32, COFINS 3% R$ 1200, PIS 0.65% R$ 260, ICMS R$ 76,01	1246	11645		76,01
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18664-02821066000178-PROLIMP S LTDA	23072	18664	588,49	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 11645-34577439000101-BRASIL SHOPPING LTDA OC: 1818. Pedido(s): 267335 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,8, CSLL 1.08% R$ 4,32, COFINS 3% R$ 1200, PIS 0.65% R$ 260, ICMS R$ 76,01	1526	11645		400,05
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18664-02821066000178-PROLIMP S LTDA	1526	18664		588,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1978-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	1978	2.279,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1979-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1979	1.848,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1980-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1980	1.111,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1981-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1981	194,28	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1982-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1982	344,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1983-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1983	2.314,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1984-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1984	828,96	
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	1985	198,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
08 de julho de 2024						
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	1985-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1978-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		134502	1978		2.279,68
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1979-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	1979		1.848,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1980-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	1980		1.111,60
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1981-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	1981		194,28
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1982-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	1982		344,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1983-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	1983		2.314,80
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1984-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	1984		828,96
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1985-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	1985		198,63
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	485044 SAQUE	140		100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	485044 SAQUE	49			100,00
09 de julho de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4639-22962948000160-Pompano Ind e Com de Confeccao Ltda		23072	4639	8.390,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4639-22962948000160-Pompano Ind e Com de Confeccao Ltda		1526	4639		8.390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011098/0011098 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO		27580	0011098	2.001,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011098/0011098 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO		1218	0011098		100,06
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011098/0011098 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO		134502	0011098	100,06	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011098/0011098 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E		9569	0011098		100,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de julho de 2024					
	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011098/0011098 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011098		2.001,17
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011098/0011098 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	6314	0011098	100,06	
10 de julho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112242-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	112242	26,31	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 112242-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072	112242	138,51	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112242-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246	112242		26,31
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 498-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S	23072	498	120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 112242-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	112242		138,51
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 498-36239266000139-MAIS MOTUS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS S	1526	498		120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2458983 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 190079 VENCIMENTO: 20 07 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 190079 VENCIMENTO: 20 07 2024	9191	2458983		1.627,74
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2458983 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 190079 VENCIMENTO: 20 07 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 190079 VENCIMENTO: 20 07 2024	23072	2458983	1.627,74	
11 de julho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 66166-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526	66166	21,34	
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 50190-05452754000104-KSB	23072	50190	429,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de julho de 2024					
[1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	ELETRONICA LTDA.				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 66166-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072	66166	314,79	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 66166-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1246	66166		21,34
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 273797-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030	273797		349,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 50190-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA.	1526	50190		429,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 66166-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526	66166		314,79
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 273797-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072	273797	349,60	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020105711	134502		9.726,92	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020105711	140			9.726,92
12 de julho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 125443-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1526	125443	55,46	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 125443-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	23072	125443	817,99	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 125443-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1246	125443		55,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 125443-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1526	125443		817,99
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072			5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 120724	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240712	39690		0,02	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240712	140			0,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		5.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 120724	140		12,00	
15 de julho de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 39369-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA	9030	39369		120,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 39369-01945637000202-REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA	23072	39369	120,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011100/0011100 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE	27580	0011100	453,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
15 de julho de 2024					
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011100/0011100 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	1218	0011100		22,69
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011100/0011100 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011100	22,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000417 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 CC:85768 8 PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 CC:85768 8 PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96	8904	0000417		1.055,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000418 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 CC:85768 8 PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 CC:85768 8 PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96	8904	0000418		475,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011100/0011100 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0011100		22,69
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011100/0011100 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011100		453,88
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000417 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 CC:85768 8 PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 CC:85768 8 PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96	23072	0000417	1.055,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000418 -49597187000141 -49 597	23072	0000418	475,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
15 de julho de 2024						
[5.2.50.18.01.01.0001]	187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 CC:85768 8 PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1232 7 CC:85768 8 PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011100/0011100 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	6314		0011100	22,69	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	23072				4.101,85
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 150724	9303				12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240715	39690			0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240715	140				0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140			4.101,85	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 150724	140			12,00	
16 de julho de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 125499-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1526		125499	1.545,45	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 125499-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	23072		125499	20.779,51	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 125499-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1246		125499		1.545,45
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 125499-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	23072		125499	2.104,04	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20244-02642720000267-ACIONAMENTOS SPITTI EQUIPAMENTOS LTDA -	23072		20244	496,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 125499-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1526		125499		20.779,51
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 125499-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1526		125499		2.104,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20244-02642720000267-ACIONAMENTOS SPITTI EQUIPAMENTOS LTDA -	1526		20244		496,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020103283	134502			1.425,97	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020103283	140				1.425,97
17 de julho de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 66054-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526		66054	74,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
17 de julho de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 66054-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072		66054	391,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 66054-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246		66054		74,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 66054-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526		66054		391,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011101/0011101 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE JUNHO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	27580		0011101	550,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011102/0011102 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI	27580		0011102	1.062,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011102/0011102 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI	1218		0011102		53,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011103/0011103 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001737 DE 17 07 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	27580		0011103	14.191,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011103/0011103 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001737 DE 17 07 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	1218		0011103		709,59
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011102/0011102 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI	134502		0011102	53,13	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011103/0011103 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA	134502		0011103	709,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de julho de 2024					
[1.1.02.99.01.01.0004]	CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001737 DE 17 07 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011101/0011101 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE JUNHO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	9569	0011101		27,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011102/0011102 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI	9569	0011102		53,13
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011103/0011103 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001737 DE 17 07 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	9569	0011103		709,59
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011101/0011101 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE JUNHO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003	134502	0011101		550,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011102/0011102 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI	134502	0011102		1.062,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011103/0011103 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001737 DE 17 07 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011103		14.191,77
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011101/0011101 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS)	6314	0011101	27,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
17 de julho de 2024					
	EQUIPAMENTOS PLATAFORMA REFERENTE O MES DE JUNHO 2024 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011102/0011102 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI	6314	0011102	53,13	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011103/0011103 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE001737 DE 17 07 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	6314	0011103	709,59	
18 de julho de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 275358-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030	275358		489,89
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 275358-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072	275358	489,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1986-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	1986	750,18	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1986-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	1986		750,18
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	23072			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020103305	134502		13.482,18	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 180724	9303			12,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020103305	140			13.482,18
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		1.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 180724	140		12,00	
19 de julho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112559-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	112559	13,22	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 119465-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	119465	44,37	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 251547-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1526	251547	32,10	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 251548-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP	1526	251548	81,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
19 de julho de 2024						
	ELEVADORES S.A					
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5487-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	23072		5487	100,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 112559-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072		112559	150,24	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112559-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246		112559		13,22
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 119465-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072		119465	233,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 119465-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246		119465		44,37
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 251547-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	23072		251547	503,32	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 251547-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1246		251547		32,10
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 251548-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	23072		251548	1.159,47	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 251548-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1246		251548		81,16
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 27756-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	23072		27756	153,19	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 112559-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526		112559		150,24
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 119465-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526		119465		233,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 251547-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1526		251547		503,32
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 251548-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1526		251548		1.159,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 27756-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	1526		27756		153,19
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5487-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	37531		5487		100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010110308	134502			2.199,87	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010110308	140				2.199,87
22 de julho de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1987-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019		1987	10.558,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1988-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019		1988	9.752,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1989-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019		1989	9.636,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de julho de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1990-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1990	10.210,08	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1991-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1991	9.583,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1992-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1992	9.270,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1993-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1993	9.699,28	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1987-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1987		10.558,78
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1988-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1988		9.752,48
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1989-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1989		9.636,88
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1990-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1990		10.210,08
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1991-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1991		9.583,68
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1992-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1992		9.270,88
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1993-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1993		9.699,28
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PGT SIMP NAC IB Internet Banking 120744	847			8.454,65
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 144113	23072			2.367,26
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240722	39690		0,03	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240722	140			0,03
(847) Emprestimos a Coligadas [1.1.02.02.45.01.0003] [1.1.02.02.45.01.0003]	PGT SIMP NAC IB Internet Banking 120744	140		8.454,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 144113	140		2.367,26	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001] [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	3094			19.114,11
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	126		19.114,11	
23 de julho de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1994-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1994	2.680,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1995-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1995	3.500,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1996-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1996	57,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1997-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	1997	431,99	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
23 de julho de 2024					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1994-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1994		2.680,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1995-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1995		3.500,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1996-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1996		57,80
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1997-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	1997		431,99
24 de julho de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 129-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA	23072	129	968,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 13602-04952157/0001-78-MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR	23072	13602	251,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 129-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA	1526	129		968,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 13602-04952157/0001-78-MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR	1526	13602		251,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011104/0011104 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	27580	0011104	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011104/0011104 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	1218	0011104		51,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011105/0011105 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	27580	0011105	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011105/0011105 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218	0011105		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011106/0011106 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	27580	0011106	4.833,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de julho de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011106/0011106 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218	0011106		241,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011106/0011106 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218	0011106		531,67
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011104/0011104 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0011104	51,33	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011105/0011105 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011105	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011106/0011106 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011106	241,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011106/0011106 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011106	531,67	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011104/0011104 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	9569	0011104		51,33
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011105/0011105 -23453830001575 -Instituto	9569	0011105		137,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de julho de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011106/0011106 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	9569	0011106		241,67
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011104/0011104 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0011104		1.026,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011105/0011105 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011105		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011106/0011106 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011106		4.833,32
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011104/0011104 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	6314	0011104	51,33	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011105/0011105 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	6314	0011105	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011106/0011106 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS	6314	0011106	241,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de julho de 2024					
	PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O				
25 de julho de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112669-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	112669	18,23	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 112669-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072	112669	152,91	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112669-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246	112669		18,23
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 440-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA	23072	440	48,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 112669-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	112669		152,91
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 440-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA	1526	440		48,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE 1002	140		180,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE 1002	49			180,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 111752	23072			5.500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 240724	9303			109,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240725	39690		0,04	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240725	140			0,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 111752	140		5.500,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 240724	140		109,00	
26 de julho de 2024					
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5497-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	23072	5497	300,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 27808-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	23072	27808	324,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 27808-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	1526	27808		324,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5497-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	37531	5497		300,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 1998-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACAO DE VEIC	5019	1998	582,14	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Saidas de Remessa de mercadorias em consignaçao 1999-04064177000102-Kronhardt e Lima Ltda	125857	1999		300,00
(125857) estoque de mercadorias consignadas [1.9.60.10.01.02.0001] [1.9.60.10.01.02.0001]	Saidas de Remessa de mercadorias em consignaçao 1999-04064177000102-Kronhardt e Lima Ltda	1526	1999	300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
26 de julho de 2024						
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 1998-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOCACAO DE VEIC	134502		1998		582,14
29 de julho de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 22476-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	23072		22476	1.301,77	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 22476-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	1526		22476		1.301,77
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 22476-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	15456		22476		248,97
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004] [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 22476-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	23072		22476	248,97	
30 de julho de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2002-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019		2002	4.309,00	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 2001-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	23072		2001		3,37
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 2001-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	23072		2001		48,15
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2000-04064177000102-Kronhardt e Lima Ltda	15330		2000		300,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2000-04064177000102-Kronhardt e Lima Ltda	11396		2000	300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 2001-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	1526		2001	48,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 2001-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	1246		2001	3,37	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2002-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502		2002		4.309,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 999102 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	140			200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 123834	23072				450,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 135517	23072				1.164,27
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 135702	23072				13.840,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072				4.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 999102 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	49				200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 437517	39690			20.059,68	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de julho de 2024						
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 300724	9303				12,00
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 437517	140				20.059,68
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 123834	140			450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 135517	140			1.164,27	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 135702	140			13.840,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140			4.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 300724	140			12,00	
31 de julho de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 22502-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	23072		22502	5.299,71	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 22502-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	1526		22502		5.299,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 22502-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	15456		22502		1.013,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 277120-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030		277120		170,45
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 277120-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072		277120	170,45	
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004] [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 22502-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	23072		22502	1.013,61	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632				16.786,86
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094			16.786,86	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 708446 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	140			500,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 708446 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	49				500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240731	39690			0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240731	140				0,01
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314				9.410,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218			9.410,05	
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157				100,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <07/2024>	3157				2.230,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de julho de 2024						
[1.1.02.02.50.01.0001]						
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Desconto do Adiantamento Salarial na Rescisão <07/2024>	3283				1.000,00
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2024>	3157				907,57
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <07/2024>	3213				399,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2024>	7329				276,26
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <07/2024>	16121				69,04
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378				4.998,98
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2024>	12971				25.777,02
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2024>	5614			14,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2024>	3248			2.962,93	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2024>	21441				292,15
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875			100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <07/2024>	5663			793,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2024>	3248			715,20	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <07/2024>	7301				7.817,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <07/2024>	875			2.230,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2024>	3010			907,57	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2024>	21441				10,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2024>	7350				186,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <07/2024>	19285				3,12
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <07/2024>	5607			177,72	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref pagamento efetuado mes <07/2024>	30366				127,80
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <07/2024>	7238				8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2024>	3248			914,32	
(3213) prolabore a pagar	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <07/2024>					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de julho de 2024						
[2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]		3017			399,51	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2024>	3157				2.962,93
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2024>	3157				715,20
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <07/2024>	3283				103,88
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <07/2024>	3283				21,77
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2024>	3213				914,32
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2024>	7504				3.282,27
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.697,31
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <07/2024>	3248			103,88	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <07/2024>	3248			21,77	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.048,63
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Desconto do Adiantamento Salarial na Rescisão <07/2024>	875			1.000,00	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <07/2024>	13293				3.145,89
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.385,19
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777				64,53
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				215,09
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <07/2024>	3157				177,72
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <07/2024>	3157				14,00
(5663) reembolso de faltas e atrazos [3.2.03.01.01.01.0002] [3.2.03.01.01.01.0002]	Ref recuperação de despesas/custo por ocasiao de faltas e atrazos de funcionarios <07/2024>	3157				793,74
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <07/2024>	3157			7.817,44	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <07/2024>	3157			25.777,02	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <07/2024>	3157			69,04	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de julho de 2024					
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.697,31	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.048,63	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <07/2024>	3283		3.145,89	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.385,19	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		215,09	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <07/2024>	3213		8.312,00	
(30366) desconto indevidos [5.2.01.02.01.02.0003] [5.2.01.02.01.02.0003]	Ref pagamento efetuado mes <07/2024>	3157		127,80	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <07/2024>	3157		276,26	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <07/2024>	3157		186,56	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		4.998,98	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <07/2024>	3157		3,12	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2024>	3157		292,15	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2024>	3157		10,75	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2024>	3255		3.282,27	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001] [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		64,53	
01 de agosto de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 444508-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	444508	56,59	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1998-171685180000131-WALMIR SILVA CORREA	23072	1998	29,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 444508-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	444508	566,12	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 444508-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	444508		56,59
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 192152-97519146000260-TPL LOGISTICA NORTE LTDA EPP	9030	192152		330,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1998-171685180000131-WALMIR SILVA CORREA	1526	1998		29,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 444508-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	444508		566,12
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 192152-97519146000260-TPL LOGISTICA NORTE LTDA EPP	23072	192152	330,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011107/0011107 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI	27580	0011107	1.062,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011107/0011107 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI	1218	0011107		53,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011109/0011109 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	27580	0011109	2.141,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011109/0011109 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	1218	0011109		107,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011110/0011110 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	27580	0011110	1.791,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011110/0011110 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	1218	0011110		89,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011111/0011111 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7	27580	0011111	1.916,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011111/0011111 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	1218	0011111		95,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011111/0011111 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	1218	0011111		210,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011112/0011112 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0011112	10.238,86	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011112/0011112 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	1218	0011112		511,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011113/0011113 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	27580	0011113	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011113/0011113 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	1218	0011113		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011114/0011114 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	27580	0011114	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011114/0011114 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado	1218	0011114		181,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011115/0011115 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	27580	0011115	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011115/0011115 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	1218	0011115		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011116/0011116 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	27580	0011116	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011116/0011116 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	1218	0011116		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011117/0011117 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	27580	0011117	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011117/0011117 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	1218	0011117		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011118/0011118 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	27580	0011118	2.634,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011118/0011118 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	1218	0011118		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011119/0011119 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	27580	0011119	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011119/0011119 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	1218	0011119		23,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011120/0011120 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	27580	0011120	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011120/0011120 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	1218	0011120		33,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011121/0011121 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	27580	0011121	9.920,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011121/0011121 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES	1218	0011121		496,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	(04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011122/0011122 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	27580	0011122	11.130,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011122/0011122 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	1218	0011122		556,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011123/0011123 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024	27580	0011123	1.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011123/0011123 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024	1218	0011123		64,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011124/0011124 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024	27580	0011124	3.110,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011125/0011125 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0011125	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011125/0011125 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS	1218	0011125		68,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011126/0011126 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0011126	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011126/0011126 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	1218	0011126		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011127/0011127 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	27580	0011127	453,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011127/0011127 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	1218	0011127		22,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011128/0011128 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011128	5.037,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011128/0011128 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011128		251,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011129/0011129 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS	27580	0011129	1.232,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	N 023 2023 CCC DA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011129/0011129 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	1218	0011129		61,63
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011130/0011130 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0011130	5.788,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011130/0011130 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	1218	0011130		289,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011131/0011131 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	27580	0011131	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011132/0011132 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0011132	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011132/0011132 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0011132		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011133/0011133 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07	27580	0011133	7.800,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	2023 REF : JULHO 2024 VALOR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011133/0011133 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JULHO 2024 VALOR	1218	0011133		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011135/0011135 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	27580	0011135	518,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011135/0011135 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	1218	0011135		25,93
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011136/0011136 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	27580	0011136	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011136/0011136 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	1218	0011136		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011137/0011137 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	27580	0011137	418,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011137/0011137 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	1218	0011137		20,90
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011138	911,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	0011138/0011138 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011138/0011138 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	1218	0011138		45,55
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011139/0011139 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011139	2.343,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011139/0011139 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011139		117,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011140/0011140 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	27580	0011140	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011140/0011140 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	1218	0011140		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011141/0011141 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0011141	1.327,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011141/0011141 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO	1218	0011141		66,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011142/0011142 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	27580	0011142	2.001,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011142/0011142 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	1218	0011142		100,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011143/0011143 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	27580	0011143	993,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011143/0011143 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0011143		49,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011144/0011144 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	27580	0011144	1.501,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011144/0011144 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	1218	0011144		75,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011145/0011145 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019	27580	0011145	4.598,19	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011145/0011145 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	1218	0011145		229,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011146/0011146 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	27580	0011146	56.245,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011146/0011146 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	1218	0011146		2.812,28
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011107/0011107 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI	134502	0011107	53,13	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011109/0011109 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0011109	107,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011110/0011110 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011110	89,58	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011111/0011111 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24	134502	0011111	95,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011111/0011111 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011111	210,82	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011112/0011112 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011112	511,94	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011113/0011113 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011113	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011114/0011114 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011114	181,08	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011115/0011115 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	134502	0011115	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011116/0011116 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011116	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011117/0011117 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011117	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011118/0011118 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO	134502	0011118	131,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
[1.1.02.99.01.01.0004]	TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011119/0011119 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0011119	23,66	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011120/0011120 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011120	33,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011121/0011121 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011121	496,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011122/0011122 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011122	556,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011123/0011123 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024	134502	0011123	64,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011125/0011125 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011125	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011126/0011126 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	134502	0011126	74,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011127/0011127 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0011127	22,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011128/0011128 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011128	251,87	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011129/0011129 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0011129	61,63	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011130/0011130 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0011130	289,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011132/0011132 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011132	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011133/0011133 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JULHO 2024 VALOR	134502	0011133	390,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011135/0011135 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	134502	0011135	25,93	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011136/0011136 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502	0011136	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011137/0011137 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011137	20,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011138/0011138 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0011138	45,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011139/0011139 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011139	117,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011140/0011140 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011140	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011141/0011141 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011141	66,39	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011142/0011142 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011142	100,06	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011143/0011143 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	134502	0011143	49,69	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011144/0011144 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0011144	75,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011145/0011145 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	134502	0011145	229,91	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011146/0011146 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	134502	0011146	2.812,28	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016262 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JULHO 2024 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JULHO 2024	8904	0016262		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2063085 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 95922 24F COMPETENCIA: 08 2024 VENCIMENTO: 20 08 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 036 00 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 95922 24F COMPETENCIA: 08 2024 VENCIMENTO: 20 08 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 036 00 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	9191	2063085		1.036,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2472456 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6090523 VENCIMENTO: 20 08 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6090523 VENCIMENTO: 20 08 2024	9191	2472456		9.685,93
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011107/0011107 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	9569	0011107		53,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011109/0011109 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	9569	0011109		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011110/0011110 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	9569	0011110		89,58
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011111/0011111 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	9569	0011111		95,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011112/0011112 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0011112		511,94
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011113/0011113 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	9569	0011113		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011114/0011114 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0011114		181,08
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011115/0011115 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3	9569	0011115		110,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011116/0011116 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	9569	0011116		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011117/0011117 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	9569	0011117		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011118/0011118 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	9569	0011118		131,73
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011119/0011119 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	9569	0011119		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011120/0011120 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	9569	0011120		33,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011121/0011121 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	9569	0011121		496,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011122/0011122 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000	9569	0011122		556,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011123/0011123 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024	9569	0011123		64,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011124/0011124 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024	9569	0011124		155,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011125/0011125 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	9569	0011125		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011126/0011126 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	9569	0011126		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011127/0011127 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	9569	0011127		22,69
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011128/0011128 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011128		251,87
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011129/0011129 -10763998000130 -INSTITUTO	9569	0011129		61,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011130/0011130 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0011130		289,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011131/0011131 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	9569	0011131		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011132/0011132 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	9569	0011132		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011133/0011133 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JULHO 2024 VALOR	9569	0011133		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011135/0011135 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	9569	0011135		25,93
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011136/0011136 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	9569	0011136		39,72
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011137		20,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	0011137/0011137 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011138/0011138 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0011138		45,55
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011139/0011139 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011139		117,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011140/0011140 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569	0011140		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011141/0011141 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0011141		66,39
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011142/0011142 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	9569	0011142		100,06
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011143/0011143 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM)	9569	0011143		49,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011144/0011144 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	9569	0011144		75,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011145/0011145 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	9569	0011145		229,91
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011146/0011146 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	9569	0011146		2.812,28
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011107/0011107 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI	134502	0011107		1.062,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011109/0011109 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0011109		2.141,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011110/0011110 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011110		1.791,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011111/0011111 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011111		1.916,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011112/0011112 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011112		10.238,86
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011113/0011113 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011113		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011114/0011114 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011114		3.621,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011115/0011115 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	134502	0011115		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011116/0011116 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011116		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011117/0011117 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011117		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011118/0011118 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011118		2.634,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011119/0011119 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0011119		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011120/0011120 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011120		662,45
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011121/0011121 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011121		9.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011122/0011122 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011122		11.130,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011123/0011123 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024	134502	0011123		1.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011124/0011124 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024	134502	0011124		3.110,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011125/0011125 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE	134502	0011125		1.378,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011126/0011126 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011126		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011127/0011127 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0011127		453,88
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011128/0011128 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011128		5.037,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011129/0011129 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0011129		1.232,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011130/0011130 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0011130		5.788,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011131/0011131 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	134502	0011131		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011132/0011132 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO	134502	0011132		1.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011133/0011133 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JULHO 2024 VALOR	134502	0011133		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011135/0011135 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	134502	0011135		518,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011136/0011136 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502	0011136		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011137/0011137 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011137		418,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011138/0011138 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0011138		911,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011139/0011139 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011139		2.343,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011140/0011140 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE	134502	0011140		2.460,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011141/0011141 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011141		1.327,89
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011142/0011142 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011142		2.001,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011143/0011143 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011143		993,81
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011144/0011144 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0011144		1.501,02
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011145/0011145 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	134502	0011145		4.598,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011146/0011146 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	134502	0011146		56.245,63
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016262 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JULHO 2024 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS JULHO 2024	23072	0016262	300,00	
(9191) plano de saude	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2063085	1.036,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
[5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	contratados 2063085 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 95922 24F COMPETENCIA: 08 2024 VENCIMENTO: 20 08 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 036 00 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 95922 24F COMPETENCIA: 08 2024 VENCIMENTO: 20 08 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 036 00 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015				
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2472456 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6090523 VENCIMENTO: 20 08 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6090523 VENCIMENTO: 20 08 2024	23072	2472456	9.685,93	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011107/0011107 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000267 REF:DADOS BANCARI	6314	0011107	53,13	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011109/0011109 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	6314	0011109	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011110/0011110 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	6314	0011110	89,58	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011111/0011111 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	6314	0011111	95,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011112/0011112 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO	6314	0011112	511,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011113/0011113 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	6314	0011113	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011114/0011114 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	6314	0011114	181,08	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011115/0011115 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	6314	0011115	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011116/0011116 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	6314	0011116	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011117/0011117 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0011117	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011118/0011118 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	6314	0011118	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011119/0011119 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	6314	0011119	23,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011120/0011120 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	6314	0011120	33,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011121/0011121 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	6314	0011121	496,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011122/0011122 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	6314	0011122	556,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011123/0011123 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024	6314	0011123	64,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011124/0011124 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024	6314	0011124	155,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011125/0011125 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	6314	0011125	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011126/0011126 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	6314	0011126	74,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011127/0011127 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	6314	0011127	22,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011128/0011128 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011128	251,87	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011129/0011129 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	6314	0011129	61,63	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011130/0011130 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0011130	289,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011131/0011131 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	6314	0011131	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011132/0011132 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0011132	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011133/0011133 -05416029000172 -CAMARA	6314	0011133	390,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
	MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : JULHO 2024 VALOR				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011135/0011135 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 JULHO 2024 VALOR APROX DOS TRIBU	6314	0011135	25,93	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011136/0011136 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	6314	0011136	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011137/0011137 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	6314	0011137	20,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011138/0011138 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	6314	0011138	45,55	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011139/0011139 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011139	117,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011140/0011140 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	6314	0011140	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011141	66,39	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de agosto de 2024					
[5.6.01.01.01.02.0011]	0011141/0011141 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011142/0011142 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	6314	0011142	100,06	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011143/0011143 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0011143	49,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011144/0011144 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	6314	0011144	75,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011145/0011145 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	6314	0011145	229,91	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011146/0011146 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	6314	0011146	2.812,28	
02 de agosto de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 444650-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	444650	36,42	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 22055-01144710/0001-58-TOLER IND.COM.LTDA	23072	22055	280,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 444650-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	444650	413,89	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 444650-07084548/0001-06-TECHFIX	1246	444650		36,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de agosto de 2024					
[1.1.03.10.01.01.0001]	COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA				
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6538-40823099000146-SOUSA PROTETORES E CONFECCAO DE ACOLCHOA	23072	6538	1.075,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 22055-01144710/0001-58-TOLER IND.COM.LTDA	1526	22055		280,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 444650-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	444650		413,89
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6538-40823099000146-SOUSA PROTETORES E CONFECCAO DE ACOLCHOA	1526	6538		1.075,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2003-8262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S/A	5019	2003	736,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2004-8262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S/A	5019	2004	736,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011147/0011147 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	27580	0011147	4.833,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011147/0011147 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218	0011147		241,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011147/0011147 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218	0011147		531,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011148/0011148 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JULHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	27580	0011148	670,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011148/0011148 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JULHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	1218	0011148		33,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011149/0011149 -83663484/0001-86 -Companhia	27580	0011149	550,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de agosto de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: JULHO 2024				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011147/0011147 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011147	241,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011147/0011147 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011147	531,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011148/0011148 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JULHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	134502	0011148	33,50	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011147/0011147 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	9569	0011147		241,67
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011148/0011148 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JULHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	9569	0011148		33,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011149/0011149 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: JULHO 2024	9569	0011149		27,50
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2003-8262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S/A	134502	2003		736,00
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2004		736,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
02 de agosto de 2024						
[3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	2004-8262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S/A					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011147/0011147 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502		0011147		4.833,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011148/0011148 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JULHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	134502		0011148		670,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011149/0011149 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: JULHO 2024	134502		0011149		550,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011147/0011147 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	6314		0011147	241,67	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011148/0011148 -33719485/0024-13 -CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATO N 0070 01 2022 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UMA) PLATAFORMA PNE MARCA HARDEE INSTALADO NA UNIDADE CASSI PARA REF:JULHO 2024 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104AG:0883C C:447 9OP:003	6314		0011148	33,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011149/0011149 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: JULHO 2024	6314		0011149	27,50	
05 de agosto de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112958-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526		112958	31,78	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 112958-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072		112958	266,66	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 112958-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246		112958		31,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
05 de agosto de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18726-02821066000178-PROLIMP S LTDA	23072		18726	472,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 112958-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526		112958		266,66
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18726-02821066000178-PROLIMP S LTDA	1526		18726		472,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011150/0011150 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C C:4	27580		0011150	922,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011150/0011150 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C C:4	1218		0011150		46,12
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011150/0011150 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C C:4	134502		0011150	46,12	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2005-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	15330		2005		400,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2005-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	11396		2005	400,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011150/0011150 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C C:4	9569		0011150		46,12
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011150/0011150 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C C:4	134502		0011150		922,34
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011150/0011150 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO:	6314		0011150	46,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
05 de agosto de 2024						
	BANCO CEF 104 AG:0883 C C:4					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 115848	23072				178,27
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 115848	140			178,27	
06 de agosto de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 125530-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526		125530	65,22	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 444983-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		444983	18,36	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 445059-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		445059	6,54	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 66567-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526		66567	249,86	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 125530-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072		125530	192,39	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 125530-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1246		125530		65,22
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 125530-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072		125530	763,37	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 31233-33090721001241-GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	23072		31233	770,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 444983-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072		444983	357,36	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 444983-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246		444983		18,36
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 445059-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072		445059	34,43	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 445059-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246		445059		6,54
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 66567-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072		66567	3.685,36	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 66567-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1246		66567		249,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 125530-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526		125530		192,39
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 125530-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526		125530		763,37
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 31233-33090721001241-GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1526		31233		770,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 444983-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		444983		357,36
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 445059-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		445059		34,43
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 66567-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526		66567		3.685,36
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010203250	22113			754,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de agosto de 2024					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010203250	140			754,63
07 de agosto de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 847558-07275920000161-Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1526	847558	66,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 847558-07275920000161-Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	23072	847558	944,99	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 847558-07275920000161-Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1246	847558		66,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 847558-07275920000161-Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1526	847558		944,99
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020106528	134502		9.726,92	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020106528	140			9.726,92
08 de agosto de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 119962-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	119962	41,80	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 445299-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	445299	10,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 119962-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	119962	220,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 119962-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	119962		41,80
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3987-28718805000356-(PED) M&M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23072	3987	23,98	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 445299-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	445299	55,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 445299-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	445299		10,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 119962-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	119962		220,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3987-28718805000356-(PED) M&M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1526	3987		23,98
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 445299-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	445299		55,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2006-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	5019	2006	103,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0032903 -09943487/0001-10 -NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	9191	0032903		465,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2006-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	134502	2006		103,95
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0032903 -09943487/0001-10 -NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	23072	0032903	465,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
08 de agosto de 2024						
	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	196121 SAQUE	140		500,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	196121 SAQUE	49			500,00
09 de agosto de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2007-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		5019	2007	862,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2008-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		5019	2008	657,08	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2009-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		5019	2009	380,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2010-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		5019	2010	29.946,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2011-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		5019	2011	1.992,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2007-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	2007		862,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2008-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	2008		657,08
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2009-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	2009		380,40
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2010-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	2010		29.946,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2011-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	2011		1.992,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB 120826		847			421,01
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB 120859		847			421,01
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 125104		23072			357,29
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 125336		23072			1.814,67
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 125516		23072			151,02
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 125823		23072			124,16
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 130008		23072			210,61
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 130324		23072			275,63
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 130603		23072			152,91
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COMERCIO DE		23072			6.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 90824		9303			12,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de agosto de 2024					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240809	39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240809	140			0,01
(847) Emprestimos a Coligadas [1.1.02.02.45.01.0003] [1.1.02.02.45.01.0003]	PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB 120826	140		421,01	
(847) Emprestimos a Coligadas [1.1.02.02.45.01.0003] [1.1.02.02.45.01.0003]	PAGTO DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB 120859	140		421,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 125104	140		357,29	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 125336	140		1.814,67	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 125516	140		151,02	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 125823	140		124,16	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 130008	140		210,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 130324	140		275,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 130603	140		152,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COMERCIO DE	140		6.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 90824	140		12,00	
12 de agosto de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 113168-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	113168	6,46	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1132879-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1526	1132879	3,80	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 120054-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	120054	41,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 113168-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072	113168	128,29	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 113168-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246	113168		6,46
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1132879-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	23072	1132879	120,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1132879-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1246	1132879		3,80
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 120054-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	120054	220,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 120054-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	120054		41,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
12 de agosto de 2024					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 113168-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	113168		128,29
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1132879-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1526	1132879		120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 120054-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	120054		220,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2472671 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 385752 VENCIMENTO: 20 08 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 385752 VENCIMENTO: 20 08 2024	9191	2472671		352,16
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2472671 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 385752 VENCIMENTO: 20 08 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 385752 VENCIMENTO: 20 08 2024	23072	2472671	352,16	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 768315 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	140		50,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 768315 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	49			50,00
13 de agosto de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1133972-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1526	1133972	282,91	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 88046-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	88046	13,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1133972-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	23072	1133972	1.991,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1133972-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1246	1133972		282,91
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 88046-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23072	88046	340,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 88046-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1246	88046		13,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1133972-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1526	1133972		1.991,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 88046-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	88046		340,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2012-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2012	1.848,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011151/0011151 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 006 2024 DE 30 06 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM	27580	0011151	942,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de agosto de 2024					
	01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011151/0011151 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 006 2024 DE 30 06 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	1218	0011151		47,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011152/0011152 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	27580	0011152	2.001,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011152/0011152 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	1218	0011152		100,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011153/0011153 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F	27580	0011153	1.327,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011153/0011153 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F	1218	0011153		66,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011154/0011154 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA NTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F	27580	0011154	453,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011154/0011154 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA NTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N	1218	0011154		22,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de agosto de 2024					
	50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011151/0011151 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 006 2024 DE 30 06 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	134502	0011151	47,14	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011152/0011152 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011152	100,06	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011153/0011153 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F	134502	0011153	66,39	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011154/0011154 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA NTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F	134502	0011154	22,69	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011151/0011151 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 006 2024 DE 30 06 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	9569	0011151		47,14
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011152/0011152 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	9569	0011152		100,06
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011153/0011153 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS	9569	0011153		66,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de agosto de 2024					
	BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011154/0011154 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA NTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F	9569	0011154		22,69
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2012-11454760000195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2012		1.848,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011151/0011151 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 006 2024 DE 30 06 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	134502	0011151		942,81
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011152/0011152 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011152		2.001,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011153/0011153 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F	134502	0011153		1.327,89
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011154/0011154 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA NTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F	134502	0011154		453,88
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011151/0011151 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 006 2024 DE 30 06 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	6314	0011151	47,14	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011152/0011152 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA	6314	0011152	100,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de agosto de 2024					
	UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011153/0011153 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F	6314	0011153	66,39	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011154/0011154 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA NTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF:DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA F	6314	0011154	22,69	
14 de agosto de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4478-21642097000106-LC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA -	23072	4478	322,64	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4478-21642097000106-LC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA -	1526	4478		322,64
19 de agosto de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 13515-04894366000102-M. L. VARELLA COMERCIO LTDA. - EPP	23072	13515	130,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 13515-04894366000102-M. L. VARELLA COMERCIO LTDA. - EPP	1526	13515		130,60
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020100534	134502		1.702,08	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020100534	140			1.702,08
20 de agosto de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 203986-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	1526	203986	11,11	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 203986-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	23072	203986	58,47	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 203986-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	1246	203986		11,11
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 22644-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	23072	22644	1.623,86	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 203986-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	1526	203986		58,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 22644-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	1526	22644		1.623,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 22644-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	15456	22644		310,58
(15456) icm's substituição tributária	Ref contabilização do icms-substituição tributaria				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
20 de agosto de 2024						
[5.6.01.01.02.02.0004] [5.6.01.01.02.02.0004]	incidente sobre compras 22644-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME		23072	22644	310,58	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	147955 SAQUE	140		150,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	147955 SAQUE	49			150,00
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001] [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref. o pagamento de DAS do periodo		3094			16.786,86
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo		126		16.786,86	
21 de agosto de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 2013-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.		23072	2013		44,33
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 2013-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.		23072	2013		653,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 2013-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.		1526	2013	653,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor 2013-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA Valor Aprox. dos Tributos R$ 0\delimiter00 (0\delimiter00%) Fonte IBPT.		1246	2013	44,33	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE 1002		140		750,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE REDE SAQ PAGUE Saque Pague SAQUE REDE SAQUE PAGUE 1002		49			750,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240821		39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240821		140			0,01
22 de agosto de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14735-16566876000130-TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.		1526	14735	135,38	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 164555-07265072/0001-00-ACO CASTANHEIRA COMERCIAL LTDA Valor aprox. dos tributos R$117.70 Federal e R$90.95 Estadual. Fonte IBPT. PIX BRADESCO CONTATO HORTENCIO -ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 114, ANEXO I DO RICMS-PA, ALTERADO PELO DECRETO 151/2011.NAO ACEITAMOS TROCA DE MERCADORIA, QUE NAO SEJA POR DEFEITO DO PRODUTO, 22/08/2024-1-9, LOCAL DE ENTREGA Travessa Eneas Pinheiro, 355 - Antonio 98869-0544, Pedreira, BELEM - PA,9-SOCORRO / 981849311, Prazo01 D/D		1526	164555	101,65	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 88376-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1526	88376	11,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 14735-16566876000130-TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.		23072	14735	3.494,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14735-16566876000130-TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.		1246	14735		135,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de agosto de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 164555-07265072/0001-00-ACO CASTANHEIRA COMERCIAL LTDA Valor aprox. dos tributos R$117.70 Federal e R$90.95 Estadual. Fonte IBPT. PIX BRADESCO CONTATO HORTENCIO -ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 114, ANEXO I DO RICMS-PA, ALTERADO PELO DECRETO 151/2011.NAO ACEITAMOS TROCA DE MERCADORIA, QUE NAO SEJA POR DEFEITO DO PRODUTO, 22/08/2024-1-9, LOCAL DE ENTREGA Travessa Eneas Pinheiro, 355 - Antonio 98869-0544, Pedreira, BELEM - PA,9-SOCORRO / 981849311, Prazo01 D/D	23072	164555	535,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 164555-07265072/0001-00-ACO CASTANHEIRA COMERCIAL LTDA Valor aprox. dos tributos R$117.70 Federal e R$90.95 Estadual. Fonte IBPT. PIX BRADESCO CONTATO HORTENCIO -ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 114, ANEXO I DO RICMS-PA, ALTERADO PELO DECRETO 151/2011.NAO ACEITAMOS TROCA DE MERCADORIA, QUE NAO SEJA POR DEFEITO DO PRODUTO, 22/08/2024-1-9, LOCAL DE ENTREGA Travessa Eneas Pinheiro, 355 - Antonio 98869-0544, Pedreira, BELEM - PA,9-SOCORRO / 981849311, Prazo01 D/D	1246	164555		101,65
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 88376-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23072	88376	315,03	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 88376-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1246	88376		11,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 14735-16566876000130-TORIN DRIVE DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	1526	14735		3.494,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 164555-07265072/0001-00-ACO CASTANHEIRA COMERCIAL LTDA Valor aprox. dos tributos R$117.70 Federal e R$90.95 Estadual. Fonte IBPT. PIX BRADESCO CONTATO HORTENCIO -ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 114, ANEXO I DO RICMS-PA, ALTERADO PELO DECRETO 151/2011.NAO ACEITAMOS TROCA DE MERCADORIA, QUE NAO SEJA POR DEFEITO DO PRODUTO, 22/08/2024-1-9, LOCAL DE ENTREGA Travessa Eneas Pinheiro, 355 - Antonio 98869-0544, Pedreira, BELEM - PA,9-SOCORRO / 981849311, Prazo01 D/D	1526	164555		535,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 88376-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	88376		315,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011155/0011155 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	27580	0011155	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011155/0011155 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	1218	0011155		51,33
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011155/0011155 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO	134502	0011155	51,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de agosto de 2024					
	ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011155/0011155 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	9569	0011155		51,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011155/0011155 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0011155		1.026,60
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011155/0011155 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	6314	0011155	51,33	
23 de agosto de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14037-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1526	14037	148,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 14037-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	23072	14037	2.120,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14037-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1246	14037		148,40
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5141-10610011000147-USIMED IND. COM. DE PEÇAS PARA ELEVADORE	23072	5141	5.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 14037-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1526	14037		2.120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5141-10610011000147-USIMED IND. COM. DE PEÇAS PARA ELEVADORE	1526	5141		5.200,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2014-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E	5019	2014	945,50	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2014-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E	134502	2014		945,50
24 de agosto de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000451 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 BANCO BRASIL CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 BANCO BRASIL	8904	0000451		910,00
(8904) manutenção de equipamentos	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	0000451	910,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
24 de agosto de 2024						
[5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	conforme nf 0000451 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 BANCO BRASIL CHAVE PIX CNPJ: 38 194 481 0001 96 BANCO BRASIL					
26 de agosto de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 19749-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1526	19749	80,07	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 35238-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		1526	35238	10,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19749-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		23072	19749	421,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 19749-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1246	19749		80,07
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 35238-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		23072	35238	255,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 35238-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		1246	35238		10,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 14127116-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		9030	14127116		141,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19749-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1526	19749		421,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 35238-57685125000110-HIDRACOMP COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		1526	35238		255,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5449349-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		9030	5449349		275,63
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 916604-48740351011361-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		9030	916604		600,35
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 916605-48740351011361-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		9030	916605		1.147,36
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 14127116-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23072	14127116	141,56	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5449349-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23072	5449349	275,63	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 916604-48740351011361-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23072	916604	600,35	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 916605-48740351011361-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		23072	916605	1.147,36	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	31775 SAQUE	140		100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	31775 SAQUE	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010203550		22113		754,63	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 230824		9303			109,00
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010203550		140			754,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
26 de agosto de 2024					
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 230824	140		109,00	
27 de agosto de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 88538-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	88538	18,72	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 88538-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23072	88538	483,21	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 88538-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1246	88538		18,72
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 280346-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030	280346		173,91
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 88538-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526	88538		483,21
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 280346-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072	280346	173,91	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2016-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	15330	2016		300,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2016-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	11396	2016	300,00	
28 de agosto de 2024					
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5546-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	23072	5546	400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5546-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	37531	5546		400,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2017-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS	5019	2017	9.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2018-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS	5019	2018	9.820,40	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2017-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS	134502	2017		9.490,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2018-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS	134502	2018		9.820,40
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 435340 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	140		1.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 435340 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	49			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240828	39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240828	140			0,01
29 de agosto de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2419-09111325000116-TIQUATIRA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME	23072	2419	3.947,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 2419-09111325000116-TIQUATIRA	1526	2419		3.947,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
29 de agosto de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001] COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME [2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2019-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	5019	2019	4.730,50	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2020-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2020	1.877,70	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2021-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2021	114,08	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2022-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2022	455,40	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2019-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	134502	2019		4.730,50
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2020-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2020		1.877,70
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2021-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2021		114,08
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2022-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2022		455,40
[3.1.30.01.01.01.0001]					
30 de agosto de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 126161-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	126161	53,70	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 126848-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1526	126848	30,40	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 126161-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072	126161	792,06	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 126161-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1246	126161		53,70
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 126848-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	23072	126848	448,47	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 126848-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1246	126848		30,40
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 126161-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	126161		792,06
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 126848-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1526	126848		448,47
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2023-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2023	27.265,73	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2024-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2024	661,50	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2025-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2025	431,99	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2023-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2023		27.265,73
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2024-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2024		661,50
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2025-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2025		431,99
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(140) Banpara	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020104045	134502		1.425,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de agosto de 2024						
[1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020104045	140				1.425,97
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314				8.500,64
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218			8.500,64	
31 de agosto de 2024						
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632				34.469,96
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094			34.469,96	
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <08/2024>	3157				2.650,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157				225,00
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2024>	3157				2.071,81
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <08/2024>	3213				399,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2024>	7329				192,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2024>	7350				487,36
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2024>	5614			14,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2024>	12971				29.007,96
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378				5.804,23
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <08/2024>	16121				131,18
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2024>	3010			2.071,81	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2024>	3248			3.970,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2024>	21441				206,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <08/2024>	875			2.650,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <08/2024>	7301				8.286,49
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2024>	3248			967,97	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875			225,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref diferença de salario anteriores, creditado nesta data <08/2024>	16254				941,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de agosto de 2024						
[2.1.08.01.01.01.0001]						
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <08/2024>	19285				1,96
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <08/2024>	5607			188,38	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <08/2024>	7238				8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2024>	3248			914,32	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <08/2024>	3017			399,51	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2024>	3157				3.970,00
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2024>	3157				967,97
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2024>	3213				914,32
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2024>	7504				4.122,75
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.979,31
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <08/2024>	3157				188,38
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <08/2024>	3157				14,00
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <08/2024>	3157			8.286,49	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <08/2024>	3157			29.007,96	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2024>	3157			131,18	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283			1.979,31	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <08/2024>	3213			8.312,00	
(16254) despesa com diferença de salario [5.2.01.02.01.02.0002] [5.2.01.02.01.02.0002]	Ref diferença de salario anteriores, creditado nesta data <08/2024>	3157			941,56	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <08/2024>	3157			192,87	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <08/2024>	3157			487,36	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157			5.804,23	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <08/2024>	3157			1,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de agosto de 2024					
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2024>	3157		206,46	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2024>	3255		4.122,75	
02 de setembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011157/0011157 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580	0011157	56.245,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011157/0011157 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	1218	0011157		2.812,28
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011158/0011158 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	27580	0011158	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011158/0011158 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218	0011158		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011159/0011159 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	27580	0011159	922,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011159/0011159 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	1218	0011159		46,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011161/0011161 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE	27580	0011161	993,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011161/0011161 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0011161		49,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011162/0011162 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	27580	0011162	1.791,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011162/0011162 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	1218	0011162		89,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011163/0011163 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	27580	0011163	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011165/0011165 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0011165	5.788,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011165/0011165 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	1218	0011165		289,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011166/0011166 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL	27580	0011166	1.400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011166/0011166 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0011166		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011167/0011167 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : AGOSTO 2024 VALOR	27580	0011167	7.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011167/0011167 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : AGOSTO 2024 VALOR	1218	0011167		390,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011168/0011168 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	27580	0011168	2.141,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011168/0011168 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	1218	0011168		107,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011169/0011169 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIB	27580	0011169	518,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011169/0011169 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003	1218	0011169		25,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIB				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011170/0011170 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	27580	0011170	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011170/0011170 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	1218	0011170		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011171/0011171 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	27580	0011171	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011171/0011171 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	1218	0011171		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011176/0011176 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	27580	0011176	1.547,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011176/0011176 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	1218	0011176		77,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011177/0011177 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	27580	0011177	4.598,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011177/0011177 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima	1218	0011177		229,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011178/0011178 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	27580	0011178	1.916,59	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011178/0011178 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	1218	0011178		95,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011178/0011178 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	1218	0011178		210,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011179/0011179 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0011179	10.566,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011179/0011179 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	1218	0011179		528,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011180/0011180 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	27580	0011180	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011180/0011180 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE	1218	0011180		61,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011181/0011181 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	27580	0011181	3.621,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011181/0011181 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0011181		181,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011182/0011182 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	27580	0011182	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011182/0011182 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	1218	0011182		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011183/0011183 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	27580	0011183	2.292,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011183/0011183 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	1218	0011183		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011185/0011185 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO	27580	0011185	9.920,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011185/0011185 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	1218	0011185		496,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011186/0011186 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	27580	0011186	11.130,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011186/0011186 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	1218	0011186		556,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011187/0011187 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024	27580	0011187	1.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011187/0011187 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024	1218	0011187		64,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011188/0011188 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 202	27580	0011188	3.110,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011189/0011189 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA	27580	0011189	1.378,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	AGENCIA MA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011189/0011189 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0011189		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011190/0011190 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0011190	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011190/0011190 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	1218	0011190		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011191/0011191 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	27580	0011191	453,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011191/0011191 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	1218	0011191		22,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011194/0011194 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0011194	1.327,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011194/0011194 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	1218	0011194		66,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011197/0011197 -10820882000276 -INSTITUTO	27580	0011197	600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011157/0011157 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0011157	2.812,28	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011158/0011158 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011158	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011159/0011159 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011159	46,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011161/0011161 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011161	49,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011162/0011162 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011162	89,58	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011165/0011165 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0011165	289,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011166/0011166 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	134502	0011166	70,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024						
	PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011167/0011167 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : AGOSTO 2024 VALOR	134502		0011167	390,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011168/0011168 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502		0011168	107,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011169/0011169 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIB	134502		0011169	25,93	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011170/0011170 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502		0011170	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011171/0011171 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	134502		0011171	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011176/0011176 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502		0011176	77,38	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011177/0011177 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS	134502		0011177	229,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	NOTA DE EMPENHO 11101 0001				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011178/0011178 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011178	95,83	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011178/0011178 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011178	210,82	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011179/0011179 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011179	528,31	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011180/0011180 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011180	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011181/0011181 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011181	181,08	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011182/0011182 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011182	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011183/0011183 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011183	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011185/0011185 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE	134502	0011185	496,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011186/0011186 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011186	556,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011187/0011187 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024	134502	0011187	64,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011189/0011189 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011189	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011190/0011190 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011190	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011191/0011191 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0011191	22,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011194/0011194 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011194	66,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016393 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: AGOSTO 2024	8904	0016393		300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2483386 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6331323 VENCIMENTO: 20 09 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6331323 VENCIMENTO: 20 09 2024	9191	2483386		9.775,23
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011157/0011157 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0011157		2.812,28
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011158/0011158 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	9569	0011158		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011159/0011159 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	9569	0011159		46,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011161/0011161 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	9569	0011161		49,69
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011162/0011162 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	9569	0011162		89,58
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011163/0011163 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	9569	0011163		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011165/0011165 -07917818/0001-12 -SESMA	9569	0011165		289,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011166/0011166 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	9569	0011166		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011167/0011167 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : AGOSTO 2024 VALOR	9569	0011167		390,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011168/0011168 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	9569	0011168		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011169/0011169 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIB	9569	0011169		25,93
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011170/0011170 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	9569	0011170		39,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011171/0011171 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	9569	0011171		110,42
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011176		77,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	0011176/0011176 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011177/0011177 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	9569	0011177		229,91
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011178/0011178 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	9569	0011178		95,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011179/0011179 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0011179		528,31
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011180/0011180 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	9569	0011180		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011181/0011181 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0011181		181,08
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011182/0011182 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	9569	0011182		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011183/0011183 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N	9569	0011183		114,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011185/0011185 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	9569	0011185		496,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011186/0011186 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	9569	0011186		556,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011187/0011187 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024	9569	0011187		64,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011188/0011188 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 202	9569	0011188		155,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011189/0011189 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	9569	0011189		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011190/0011190 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	9569	0011190		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011191/0011191 -04933552/0001-03	9569	0011191		22,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	-COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011194/0011194 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0011194		66,39
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011197/0011197 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	9569	0011197		30,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011157/0011157 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0011157		56.245,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011158/0011158 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011158		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011159/0011159 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011159		922,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011161/0011161 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011161		993,81
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011162/0011162 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO	134502	0011162		1.791,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011163/0011163 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	134502	0011163		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011165/0011165 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0011165		5.788,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011166/0011166 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011166		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011167/0011167 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : AGOSTO 2024 VALOR	134502	0011167		7.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011168/0011168 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0011168		2.141,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011169/0011169 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIB	134502	0011169		518,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011170/0011170 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO	134502	0011170		794,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011171/0011171 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	134502	0011171		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011176/0011176 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0011176		1.547,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011177/0011177 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	134502	0011177		4.598,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011178/0011178 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011178		1.916,59
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011179/0011179 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011179		10.566,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011180/0011180 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011180		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011181/0011181 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS	134502	0011181		3.621,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011182/0011182 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011182		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011183/0011183 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011183		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011185/0011185 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011185		9.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011186/0011186 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011186		11.130,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011187/0011187 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024	134502	0011187		1.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011188/0011188 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 202	134502	0011188		3.110,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011189/0011189 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	134502	0011189		1.378,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011190/0011190 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011190		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011191/0011191 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0011191		453,88
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011194/0011194 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011194		1.327,89
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011197/0011197 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	134502	0011197		600,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016393 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	23072	0016393	300,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2483386 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6331323 VENCIMENTO: 20 09 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6331323 VENCIMENTO: 20 09 2024	23072	2483386	9.775,23	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011157/0011157 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA	6314	0011157	2.812,28	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011158/0011158 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	6314	0011158	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011159/0011159 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	6314	0011159	46,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011161/0011161 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0011161	49,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011162/0011162 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	6314	0011162	89,58	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011163/0011163 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	6314	0011163	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011165/0011165 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0011165	289,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011166/0011166 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO	6314	0011166	70,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011167/0011167 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 09 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 419 2023 PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME NOTA DE EMPENHO 000275 2023 DE 20 07 2023 REF : AGOSTO 2024 VALOR	6314	0011167	390,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011168/0011168 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	6314	0011168	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011169/0011169 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024 VALOR APROX DOS TRIB	6314	0011169	25,93	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011170/0011170 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	6314	0011170	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011171/0011171 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	6314	0011171	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011176/0011176 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	6314	0011176	77,38	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011177/0011177 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO	6314	0011177	229,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011178/0011178 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	6314	0011178	95,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011179/0011179 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	6314	0011179	528,31	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011180/0011180 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	6314	0011180	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011181/0011181 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	6314	0011181	181,08	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011182/0011182 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	6314	0011182	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011183/0011183 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0011183	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011185/0011185 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF :	6314	0011185	496,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	DADOS PARA DEPOSITO				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011186/0011186 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	6314	0011186	556,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011187/0011187 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 2024	6314	0011187	64,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011188/0011188 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 AGOSTO 202	6314	0011188	155,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011189/0011189 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	6314	0011189	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011190/0011190 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0011190	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011191/0011191 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	6314	0011191	22,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011194/0011194 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N	6314	0011194	66,39	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de setembro de 2024					
	50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011197/0011197 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	6314	0011197	30,00	
03 de setembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 71270-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	71270	22,42	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 71270-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	23072	71270	578,62	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 71270-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1246	71270		22,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 71270-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	71270		578,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2026-03646961000328-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	5019	2026	2.240,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011199/0011199 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024	27580	0011199	4.900,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011199/0011199 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024	1218	0011199		245,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011200/0011200 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :JULHO 2024 DADOS PARA DEPO	27580	0011200	2.310,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011199/0011199 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024	134502	0011199	245,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011199/0011199 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024	9569	0011199		245,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011200/0011200 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :JULHO 2024 DADOS PARA DEPO	9569	0011200		115,50
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2026-03646961000328-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	134502	2026		2.240,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011199/0011199 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA	134502	0011199		4.900,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
03 de setembro de 2024						
[3.1.70.06.01.01.0001]	CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011200/0011200 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :JULHO 2024 DADOS PARA DEPO		134502	0011200		2.310,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011199/0011199 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024		6314	0011199	245,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011200/0011200 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :JULHO 2024 DADOS PARA DEPO		6314	0011200	115,50	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	322037 SAQUE	140		200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	322037 SAQUE	49			200,00
04 de setembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 19806-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1526	19806	105,52	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19806-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		23072	19806	555,38	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 19806-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1246	19806		105,52
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3635-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA		23072	3635	165,48	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19806-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA		1526	19806		555,38
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3635-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA		1526	3635		165,48
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011202/0011202 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000412 REF:DADOS BANCARI		27580	0011202	1.062,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011202/0011202 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000412		1218	0011202		53,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2024					
	REF:DADOS BANCARI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011203/0011203 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 007 2024 DE 30 07 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	27580	0011203	942,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011204/0011204 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0011204	10.500,72	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011205/0011205 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :AGOSTO 2024 DADOS PARA DEP	27580	0011205	2.310,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011206/0011206 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	27580	0011206	2.634,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011206/0011206 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	1218	0011206		131,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011207/0011207 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	27580	0011207	473,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011207/0011207 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	1218	0011207		23,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011208/0011208 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	27580	0011208	662,45	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011208/0011208 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	1218	0011208		33,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011209/0011209 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	27580	0011209	1.273,12	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011209/0011209 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	1218	0011209		63,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011210/0011210 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011210	5.203,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011210/0011210 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011210		260,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011211/0011211 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	27580	0011211	431,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011211/0011211 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	1218	0011211		21,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011212/0011212 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	27580	0011212	941,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011212/0011212 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	1218	0011212		47,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011213/0011213 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011213	2.420,27	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011213/0011213 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011213		121,01
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011202/0011202 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000412 REF:DADOS BANCARI	134502	0011202	53,13	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011206/0011206 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	134502	0011206	131,73	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011207/0011207 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO	134502	0011207	23,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2024					
[1.1.02.99.01.01.0004]	TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011208/0011208 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	134502	0011208	33,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011209/0011209 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0011209	63,66	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011210/0011210 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011210	260,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011211/0011211 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011211	21,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011212/0011212 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0011212	47,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011213/0011213 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011213	121,01	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011202/0011202 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES	9569	0011202		53,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2024					
	PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000412 REF:DADOS BANCARI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011203/0011203 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 007 2024 DE 30 07 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	9569	0011203		47,14
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011204/0011204 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0011204		525,04
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011205/0011205 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :AGOSTO 2024 DADOS PARA DEP	9569	0011205		115,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011206/0011206 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	9569	0011206		131,73
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011207/0011207 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	9569	0011207		23,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011208/0011208 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	9569	0011208		33,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011209/0011209 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA	9569	0011209		63,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2024					
	E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011210/0011210 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011210		260,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011211/0011211 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	9569	0011211		21,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011212/0011212 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0011212		47,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011213/0011213 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011213		121,01
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011202/0011202 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000412 REF:DADOS BANCARI	134502	0011202		1.062,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011203/0011203 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 007 2024 DE 30 07 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	134502	0011203		942,81
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011204		10.500,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2024					
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	0011204/0011204 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011205/0011205 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :AGOSTO 2024 DADOS PARA DEP	134502	0011205		2.310,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011206/0011206 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	134502	0011206		2.634,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011207/0011207 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	134502	0011207		473,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011208/0011208 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	134502	0011208		662,45
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011209/0011209 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0011209		1.273,12
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011210/0011210 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011210		5.203,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2024					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011211/0011211 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011211		431,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011212/0011212 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0011212		941,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011213/0011213 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011213		2.420,27
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011202/0011202 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000412 REF:DADOS BANCARI	6314	0011202	53,13	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011203/0011203 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 007 2024 DE 30 07 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	6314	0011203	47,14	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011204/0011204 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	6314	0011204	525,04	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011205/0011205 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA	6314	0011205	115,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2024					
	BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :AGOSTO 2024 DADOS PARA DEP				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011206/0011206 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	6314	0011206	131,73	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011207/0011207 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	6314	0011207	23,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011208/0011208 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	6314	0011208	33,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011209/0011209 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	6314	0011209	63,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011210/0011210 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011210	260,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011211/0011211 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	6314	0011211	21,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011212/0011212 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA	6314	0011212	47,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de setembro de 2024					
	UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011213/0011213 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011213	121,01	
05 de setembro de 2024					
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 56639429-04064177000102-KRONHARDT & LIMA LTDA	23072	56639429	460,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 446-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA	23072	446	130,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 448872-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	448872	318,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 446-34677104000157-AVELINO E MATOS LTDA	1526	446		130,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 448872-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	448872		318,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 56639429-04064177000102-KRONHARDT & LIMA LTDA	37531	56639429		460,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2027-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	5019	2027	6.810,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 2028-22027621000101-M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	37531	2028	250,74	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011214/0011214 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: AGOSTO 2024	27580	0011214	550,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011215/0011215 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSI	27580	0011215	5.173,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011215/0011215 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM	1218	0011215		258,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de setembro de 2024					
	FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSI				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011215/0011215 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSI	1218	0011215		569,13
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011215/0011215 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSI	134502	0011215	258,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011215/0011215 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSI	134502	0011215	569,13	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 2028-22027621000101-M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	134502	2028		250,74
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0001078 -22958839000170 -MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAUL MANUTENCAO UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 300 2024 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0) VENCTO 05 10 2024 1 280 00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COMO EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS MANUTENCAO UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 300 2024 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0) VENCTO 05 10 2024 1 280 00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COMO EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS	8904	0001078		1.280,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011214/0011214 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: AGOSTO 2024	9569	0011214		27,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011215/0011215 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E	9569	0011215		258,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
05 de setembro de 2024						
	ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSI					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2027-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA		134502	2027		6.810,40
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011214/0011214 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: AGOSTO 2024		134502	0011214		550,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011215/0011215 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSI		134502	0011215		5.173,89
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0001078 -22958839000170 -MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAUL MANUTENCAO UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 300 2024 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0) VENCTO 05 10 2024 1 280 00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COMO EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS MANUTENCAO UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 300 2024 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0) VENCTO 05 10 2024 1 280 00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COMO EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS		23072	0001078	1.280,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011214/0011214 -83663484/0001-86 -Companhia Refinadora da Amazonia CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS E OUTRAS AVENCAS N 283 2023 REF:DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 AG:0883 C C:447 9 OP:003 REF: AGOSTO 2024		6314	0011214	27,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011215/0011215 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSI		6314	0011215	258,69	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	187094 SAQUE	140		40,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	187094 SAQUE	49			40,00
06 de setembro de 2024						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de setembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 449049-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	449049	136,71	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 449049-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	449049	1.946,25	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 449049-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	449049		136,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 449049-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	449049		1.946,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2029-03646961000328-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	5019	2029	3.340,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2030-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2030	64.405,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2029-03646961000328-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	134502	2029		3.340,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2030-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2030		64.405,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010203674	22113		945,50	
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010203674	140			945,50
09 de setembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 32866-19518277000139-PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA Pedido(s): 273684 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 9,89, CSLL 1.08% R$ 8,9, COFINS 3% R$ 2474, PIS 0.65% R$ 536, ICMS R$ 156,65	1526	32866	156,65	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 32866-19518277000139-PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA Pedido(s): 273684 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 9,89, CSLL 1.08% R$ 8,9, COFINS 3% R$ 2474, PIS 0.65% R$ 536, ICMS R$ 156,65	23072	32866	824,49	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 32866-19518277000139-PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA Pedido(s): 273684 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 9,89, CSLL 1.08% R$ 8,9, COFINS 3% R$ 2474, PIS 0.65% R$ 536, ICMS R$ 156,65	1246	32866		156,65
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 32866-19518277000139-PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA Pedido(s): 273684 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 9,89, CSLL 1.08% R$ 8,9, COFINS 3% R$ 2474, PIS 0.65% R$ 536, ICMS R$ 156,65	1526	32866		824,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2078166 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 96464 24F COMPETENCIA: 09 2024 VENCIMENTO: 20 09 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 932 40 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 96464 24F COMPETENCIA: 09 2024 VENCIMENTO: 20 09 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 932 40 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL	9191	2078166		932,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de setembro de 2024					
	IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015				
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2078166 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 96464 24F COMPETENCIA: 09 2024 VENCIMENTO: 20 09 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 932 40 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 96464 24F COMPETENCIA: 09 2024 VENCIMENTO: 20 09 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 932 40 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	23072	2078166	932,40	
10 de setembro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2101-17168518000131-WALMIR SILVA CORREA	23072	2101	277,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4470-28718805000356-(PED) M&M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23072	4470	92,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2101-17168518000131-WALMIR SILVA CORREA	1526	2101		277,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4470-28718805000356-(PED) M&M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1526	4470		92,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2031-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2031	1.849,21	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2032-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2032	960,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2033-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2033	95,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2034-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2034	21.255,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2035-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2035	326,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2036-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2036	8.220,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 2037-18704492234-Francisco Alves de Oliveira	37531	2037	300,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 2037-18704492234-Francisco Alves de Oliveira	134502	2037		300,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2031-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2031		1.849,21
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2032-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2032		960,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2033-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2033		95,88
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2034-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2034		21.255,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2035-34621748000124-UNIVERSIDADE	134502	2035		326,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
10 de setembro de 2024						
[3.1.30.01.01.01.0001]	FEDERAL DO PARA					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2036-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	2036		8.220,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	288830 SAQUE	140		1.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	288830 SAQUE	49			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240910		39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240910		140			0,01
11 de setembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 89078-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1526	89078	25,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 187258-34836643/0001-91-A C C SILVA		23072	187258	820,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2157-07614645000163-VERTLINE ELEVADORES LTDA - EPP		23072	2157	355,71	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 89078-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		23072	89078	660,78	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 89078-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1246	89078		25,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 187258-34836643/0001-91-A C C SILVA		1526	187258		820,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2157-07614645000163-VERTLINE ELEVADORES LTDA - EPP		1526	2157		355,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 89078-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1526	89078		660,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011216/0011216 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE005852 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER		27580	0011216	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011216/0011216 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE005852 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER		1218	0011216		115,78
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011216/0011216 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE005852 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO		134502	0011216	115,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
11 de setembro de 2024						
	FORNECIMENTO DE PECASE MATER					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011216/0011216 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE005852 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	9569		0011216		115,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011216/0011216 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE005852 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	134502		0011216		2.315,65
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011216/0011216 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 160101NE005852 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECASE MATER	6314		0011216	115,78	
12 de setembro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19091-09391115000129-LM FERREIRA COMERCIAL LTDA - ME	23072		19091	665,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19091-09391115000129-LM FERREIRA COMERCIAL LTDA - ME	1526		19091		665,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011217/0011217 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	27580		0011217	2.001,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011217/0011217 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	1218		0011217		100,06
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011217/0011217 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502		0011217	100,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2487293 -04201372000137 -UNIMED	9191		2487293		699,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
12 de setembro de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001]	BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 551926 VENCIMENTO: 20 09 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 551926 VENCIMENTO: 20 09 2024				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011217/0011217 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	9569	0011217		100,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011217/0011217 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011217		2.001,17
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2487293 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 551926 VENCIMENTO: 20 09 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 551926 VENCIMENTO: 20 09 2024	23072	2487293	699,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011217/0011217 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	6314	0011217	100,06	
13 de setembro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4539-28718805000356-(PED) M&M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23072	4539	97,98	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4539-28718805000356-(PED) M&M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1526	4539		97,98
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011218/0011218 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	27580	0011218	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011218/0011218 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS	1218	0011218		123,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de setembro de 2024					
	PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011218/0011218 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011218	123,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011218/0011218 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569	0011218		123,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011218/0011218 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011218		2.460,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011218/0011218 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	6314	0011218	123,00	
16 de setembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 70669-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 241,40 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 134826/2024 - ESTOQUE -	1526	70669	55,44	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2374-52799896000114-C. BORDALO HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTD	23072	2374	52,38	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 70669-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 241,40 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 134826/2024 - ESTOQUE -	23072	70669	817,74	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 70669-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 241,40 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario - 134826/2024 - ESTOQUE -	1246	70669		55,44
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2374-52799896000114-C. BORDALO HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTD	1526	2374		52,38
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 70669-04826712000115-ELEVCOM IND. E COM. DE PECAS E ACES. PAR Valor Aprox. dos Tributos R$ 241,40 (29,52%) Fonte IBPT. Forma de Pagto. 15 - Boleto Bancario -	1526	70669		817,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
16 de setembro de 2024					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	134826/2024 - ESTOQUE - OB CREDCONTA 27010203860	22113		754,63	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020100637	134502		1.702,08	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020100637	140			1.702,08
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010203860	140			754,63
17 de setembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 126554-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	126554	29,93	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 71695-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	71695	46,68	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5574-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	23072	5574	300,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 126554-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072	126554	441,45	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 126554-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1246	126554		29,93
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 126554-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072	126554	786,32	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 71695-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	23072	71695	1.201,02	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 71695-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1246	71695		46,68
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 126554-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	126554		441,45
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 126554-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	126554		786,32
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 126554-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	15456	126554		195,59
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5574-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	37531	5574		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 71695-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	71695		1.201,02
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004] [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref contabilização do icms-substituição tributaria incidente sobre compras 126554-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072	126554	195,59	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2038-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	15330	2038		600,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2038-03314552000162-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	11396	2038	600,00	
19 de setembro de 2024					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de setembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 114322-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	114322	21,51	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121186-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	121186	22,61	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 114322-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072	114322	303,75	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 114322-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246	114322		21,51
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 121186-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	121186	119,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121186-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	121186		22,61
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2487-27815098000191-RMG RODRIGUES SHOPPING DOS ELEVADORES -	23072	2487	675,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 114322-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	114322		303,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 121186-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	121186		119,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2487-27815098000191-RMG RODRIGUES SHOPPING DOS ELEVADORES -	1526	2487		675,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2039-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	5019	2039	3.586,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011219/0011219 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONFORME ORCAMENTO 2187 2024 CONFORME O TERMO DE CONCLUSAO 121 2024	27580	0011219	6.170,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011219/0011219 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONFORME ORCAMENTO 2187 2024 CONFORME O TERMO DE CONCLUSAO 121 2024	1218	0011219		308,50
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011219/0011219 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONFORME ORCAMENTO 2187 2024 CONFORME O TERMO DE CONCLUSAO 121 2024	134502	0011219	308,50	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011219/0011219 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONFORME ORCAMENTO 2187 2024 CONFORME O TERMO DE CONCLUSAO 121 2024	9569	0011219		308,50
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2039-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	134502	2039		3.586,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011219/0011219 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONFORME ORCAMENTO 2187 2024 CONFORME O TERMO DE CONCLUSAO 121 2024	134502	0011219		6.170,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011219/0011219 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONFORME ORCAMENTO 2187 2024 CONFORME O TERMO DE CONCLUSAO 121 2024	6314	0011219	308,50	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 160346	23072			733,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de setembro de 2024					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	23072			2.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010113054	134502		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 190924	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240919	39690		0,02	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240919	140			0,02
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010113054	140			2.199,87
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 160346	140		733,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		2.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 190924	140		12,00	
20 de setembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 9049-12087956000666-AC -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT	1526	9049	15,16	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 9049-12087956000666-AC -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT	23072	9049	79,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 9049-12087956000666-AC -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT	1246	9049		15,16
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 9049-12087956000666-AC -BRAZZ BRAZZ PAP MAT DE ESCR E INF LT	1526	9049		79,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011220/0011220 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002293 DE 20 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	27580	0011220	15.137,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011220/0011220 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002293 DE 20 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	1218	0011220		756,89
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011221/0011221 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002277 DE 17 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	27580	0011221	13.245,65	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011221/0011221	1218	0011221		662,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
20 de setembro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	-08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002277 DE 17 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011222/0011222 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	27580	0011222	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011222/0011222 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	1218	0011222		51,33
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011220/0011220 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002293 DE 20 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011220	756,89	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011221/0011221 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002277 DE 17 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011221	662,28	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011222/0011222 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0011222	51,33	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011220/0011220 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002293 DE 20 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	9569	0011220		756,89
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011221/0011221 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002277 DE 17 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO	9569	0011221		662,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
20 de setembro de 2024					
	DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011222/0011222 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	9569	0011222		51,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011220/0011220 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002293 DE 20 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011220		15.137,89
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011221/0011221 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002277 DE 17 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011221		13.245,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011222/0011222 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0011222		1.026,60
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011220/0011220 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002293 DE 20 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	6314	0011220	756,89	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011221/0011221 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002277 DE 17 09 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	6314	0011221	662,28	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011222/0011222 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01	6314	0011222	51,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
20 de setembro de 2024						
	(UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	203069 SAQUE	140		100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	203069 SAQUE	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240920		39690		0,03	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240920		140			0,03
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001] [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref. o pagamento de DAS do periodo		3094			34.469,96
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo		126		34.469,96	
21 de setembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 216605-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1526	216605	58,69	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 216605-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		23072	216605	838,42	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 216605-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1246	216605		58,69
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 216605-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1526	216605		838,42
23 de setembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 30018-13437498000104-F R LUCENA		1526	30018	3,42	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 30018-13437498000104-F R LUCENA		23072	30018	18,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 30018-13437498000104-F R LUCENA		1246	30018		3,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 30018-13437498000104-F R LUCENA		1526	30018		18,00
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2040-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA		15330	2040		500,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2040-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA		11396	2040	500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000489 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F CHAVE PIX PARA PAGAMENTO CNPJ: 38 194 481 0001 96 CHAVE PIX PARA PAGAMENTO CNPJ: 38 194 481 0001 96		8904	0000489		1.175,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000490 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F CHAVE PIX PARA PAGAMENTO CNPJ: 38 194 481 0001 96 BANCO DO BRASIL CHAVE PIX PARA PAGAMENTO CNPJ: 38 194 481 0001 96 BANCO DO BRASIL		8904	0000490		165,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000489 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F CHAVE PIX PARA PAGAMENTO CNPJ: 38 194 481 0001 96 CHAVE PIX PARA PAGAMENTO		23072	0000489	1.175,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
23 de setembro de 2024						
	CNPJ: 38 194 481 0001 96					
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000490 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F CHAVE PIX PARA PAGAMENTO CNPJ: 38 194 481 0001 96 BANCO DO BRASIL CHAVE PIX PARA PAGAMENTO CNPJ: 38 194 481 0001 96 BANCO DO BRASIL	23072		0000490	165,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072				2.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 230924	9303				12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240923	39690			0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240923	140				0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140			2.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 230924	140			12,00	
24 de setembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 451266-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		451266	12,33	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 451266-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072		451266	300,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 451266-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246		451266		12,33
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 451266-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		451266		300,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2041-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E	5019		2041	195,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2042-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019		2042	1.625,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2043-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019		2043	187,90	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2044-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	15330		2044		100,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2044-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	11396		2044	100,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2041-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E	134502		2041		195,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2042-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502		2042		1.625,88
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2043-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502		2043		187,90
25 de setembro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1140867-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	23072		1140867	169,50	
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 50536-05452754000104-KSB	23072		50536	450,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
25 de setembro de 2024						
[1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	ELETRONICA LTDA.					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1140867-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1526		1140867		169,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 50536-05452754000104-KSB ELETRONICA LTDA.	1526		50536		450,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 240924	9303				109,00
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 240924	140			109,00	
26 de setembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 70207-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526		70207	49,03	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 70207-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072		70207	258,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 70207-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246		70207		49,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 70207-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526		70207		258,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2045-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	5019		2045	631,20	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2045-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	134502		2045		631,20
27 de setembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 70326-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526		70326	123,88	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 70326-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072		70326	652,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 70326-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246		70326		123,88
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 70326-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526		70326		652,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011224/0011224 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	27580		0011224	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011224/0011224 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218		0011224		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011225/0011225 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580		0011225	2.460,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
27 de setembro de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011225/0011225 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	1218	0011225		123,00
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011224/0011224 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011224	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011225/0011225 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011225	123,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011224/0011224 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	9569	0011224		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011225/0011225 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569	0011225		123,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011224/0011224 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011224		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011225/0011225 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011225		2.460,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011224/0011224 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE	6314	0011224	137,41	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
27 de setembro de 2024						
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011225/0011225 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO		6314	0011225	123,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	540926 SAQUE	140		300,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	540926 SAQUE	49			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240927		39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 240927		140			0,01
30 de setembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 127658-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		1526	127658	45,82	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 89763-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1526	89763	141,34	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 127658-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		23072	127658	675,88	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 127658-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		1246	127658		45,82
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18846-02821066000178-PROLIMP S LTDA		23072	18846	715,69	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 89763-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		23072	89763	946,04	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 89763-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1246	89763		141,34
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 89763-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		23072	89763	2.090,82	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 127658-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA		1526	127658		675,88
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18846-02821066000178-PROLIMP S LTDA		1526	18846		715,69
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 89763-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1526	89763		946,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 89763-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1526	89763		2.090,82
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL		9632			20.333,77
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL		3094		20.333,77	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de setembro de 2024						
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314				10.961,85
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218			10.961,85	
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001] [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2024>	3157				40,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157				485,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <09/2024>	3157				1.700,00
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2024>	3157				1.296,74
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <09/2024>	3171				245,46
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <09/2024>	3171				309,31
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <09/2024>	3213				399,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2024>	7350				552,93
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2024>	7329				177,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2024>	12971				24.860,15
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378				5.615,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <09/2024>	16121				184,71
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2024>	3248			3.179,42	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2024>	5614			13,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2024>	3010			1.296,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2024>	21441				206,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido <09/2024>	833			40,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875			485,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <09/2024>	7301				8.286,49
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2024>	3248			845,98	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2024>	7329				39,53
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <09/2024>	19285				4,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de setembro de 2024						
[2.1.08.01.01.01.0001]						
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2024>	7350				76,57
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <09/2024>	19285				8,33
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <09/2024>	875			1.700,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <09/2024>	5607			194,74	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <09/2024>	3017			245,46	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248			508,16	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <09/2024>	11725				3.641,32
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630				1.230,98
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <09/2024>	11725				2.484,79
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378				745,44
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <09/2024>	3017			309,31	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248			502,73	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630				1.221,29
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <09/2024>	7238				8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2024>	3248			914,32	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <09/2024>	3017			399,51	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2024>	3157				3.179,42
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2024>	3157				845,98
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171				508,16
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171				502,73
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2024>	3213				914,32
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2024>	7504				3.381,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de setembro de 2024					
[2.1.08.01.07.01.0002]					
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			393,91
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			390,81
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.751,93
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			239,35
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <09/2024>	3157			194,74
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <09/2024>	3157			13,00
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <09/2024>	3157		8.286,49	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <09/2024>	3171		3.641,32	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <09/2024>	3171		2.484,79	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <09/2024>	3157		24.860,15	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <09/2024>	3157		184,71	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.751,93	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		239,35	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <09/2024>	3213		8.312,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <09/2024>	3157		177,64	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <09/2024>	3157		39,53	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <09/2024>	3157		552,93	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <09/2024>	3157		76,57	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		5.615,87	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		745,44	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <09/2024>	3157		4,17	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <09/2024>	3157		8,33	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2024>	3157		206,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de setembro de 2024					
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2024>	3255		3.381,54	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		1.230,98	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		1.221,29	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		393,91	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		390,81	
01 de outubro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 38205-04920658000849-NORTE REFRIGERACAO LTDA	1526	38205	30,59	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 67651-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072	67651	600,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 38205-04920658000849-NORTE REFRIGERACAO LTDA	23072	38205	161,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 38205-04920658000849-NORTE REFRIGERACAO LTDA	1246	38205		30,59
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 38205-04920658000849-NORTE REFRIGERACAO LTDA	1526	38205		161,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 67651-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	37531	67651		600,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011226/0011226 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580	0011226	56.245,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011226/0011226 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	1218	0011226		2.812,28
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011228/0011228 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	27580	0011228	922,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011228/0011228 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE	1218	0011228		46,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011229/0011229 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	27580	0011229	1.791,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011229/0011229 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	1218	0011229		89,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011230/0011230 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	27580	0011230	600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011231/0011231 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011231	5.203,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011231/0011231 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011231		260,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011232/0011232 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	27580	0011232	431,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011232/0011232 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE	1218	0011232		21,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011233/0011233 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	27580	0011233	941,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011233/0011233 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	1218	0011233		47,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011234/0011234 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011234	2.420,27	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011234/0011234 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011234		121,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011236/0011236 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	27580	0011236	993,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011236/0011236 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0011236		49,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011237/0011237 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N	27580	0011237	1.368,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011238/0011238 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	27580	0011238	1.273,12	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011239/0011239 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0011239	5.788,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011239/0011239 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	1218	0011239		289,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011240/0011240 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0011240	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011240/0011240 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0011240		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011241/0011241 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES REF : DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 A	27580	0011241	9.100,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011241/0011241 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	1218	0011241		455,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES REF : DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 A				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011242/0011242 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	27580	0011242	1.547,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011242/0011242 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	1218	0011242		77,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011243/0011243 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	27580	0011243	4.598,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011243/0011243 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	1218	0011243		229,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011244/0011244 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	27580	0011244	1.916,59	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011244/0011244 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	1218	0011244		95,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011244/0011244 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE	1218	0011244		210,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	EMISSAO 09 05 2024				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011245/0011245 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0011245	10.566,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011245/0011245 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	1218	0011245		528,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011246/0011246 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	27580	0011246	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011246/0011246 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	1218	0011246		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011247/0011247 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	27580	0011247	4.970,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011247/0011247 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0011247		248,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011248/0011248 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	27580	0011248	2.141,06	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011248/0011248	1218	0011248		107,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	-01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE				
[1.1.02.02.10.01.9999]	JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI				
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011249	518,68	
[1.1.02.02.10.01.9999]	0011249/0011249 -04567897/0001-90				
[1.1.02.02.10.01.9999]	-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR				
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011249/0011249	1218	0011249		25,93
[1.1.02.02.10.01.9999]	-04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO				
[1.1.02.02.10.01.9999]	ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR				
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011250	794,35	
[1.1.02.02.10.01.9999]	0011250/0011250 -34921783/0001-68				
[1.1.02.02.10.01.9999]	-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131				
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011250/0011250	1218	0011250		39,72
[1.1.02.02.10.01.9999]	-34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO				
[1.1.02.02.10.01.9999]	DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131				
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011251	2.060,91	
[1.1.02.02.10.01.9999]	0011251/0011251 -26994558006830				
[1.1.02.02.10.01.9999]	-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011251/0011251	1218	0011251		103,05
[1.1.02.02.10.01.9999]	-26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE				
[1.1.02.02.10.01.9999]	ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011252	2.292,34	
[1.1.02.02.10.01.9999]	0011252/0011252 -00394429019715 -BASE				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011252/0011252 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	1218	0011252		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011253/0011253 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	27580	0011253	2.722,28	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011253/0011253 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	1218	0011253		136,11
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011254/0011254 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	27580	0011254	9.920,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011254/0011254 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	1218	0011254		496,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011255/0011255 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	27580	0011255	11.130,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011255/0011255 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE	1218	0011255		556,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011256/0011256 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 202	27580	0011256	1.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011256/0011256 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 202	1218	0011256		64,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011257/0011257 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 2	27580	0011257	3.110,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011258/0011258 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0011258	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011258/0011258 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0011258		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011259/0011259 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	27580	0011259	453,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011259/0011259 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE	1218	0011259		22,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011260/0011260 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0011260	1.327,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011260/0011260 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	1218	0011260		66,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011261/0011261 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	27580	0011261	488,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011261/0011261 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	1218	0011261		24,45
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011262/0011262 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	27580	0011262	684,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011262/0011262 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	1218	0011262		34,22
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011226/0011226 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO	134502	0011226	2.812,28	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011228/0011228 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011228	46,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011229/0011229 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011229	89,58	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011231/0011231 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011231	260,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011232/0011232 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011232	21,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011233/0011233 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0011233	47,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011234/0011234 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011234	121,01	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011236/0011236 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011236	49,69	
(1218) issqn retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0011239/0011239	134502	0011239	289,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	-07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011240/0011240 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011240	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011241/0011241 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES REF : DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 A	134502	0011241	455,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011242/0011242 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0011242	77,38	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011243/0011243 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	134502	0011243	229,91	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011244/0011244 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011244	95,83	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011244/0011244 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011244	210,82	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011245/0011245 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640	134502	0011245	528,31	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011246/0011246 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011246	61,43	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011247/0011247 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011247	248,53	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011248/0011248 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0011248	107,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011249/0011249 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	134502	0011249	25,93	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011250/0011250 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502	0011250	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011251/0011251 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011251	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011252/0011252 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS	134502	0011252	114,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	BA				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011253/0011253 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011253	136,11	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011254/0011254 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011254	496,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011255/0011255 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011255	556,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011256/0011256 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 202	134502	0011256	64,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011258/0011258 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011258	68,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011259/0011259 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0011259	22,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011260/0011260 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011260	66,39	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011261/0011261 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	134502	0011261	24,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011262/0011262 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011262	34,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016512 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	8904	0016512		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2093506 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 96959 24F COMPETENCIA: 10 2024 VENCIMENTO: 20 10 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 96959 24F COMPETENCIA: 10 2024 VENCIMENTO: 20 10 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	9191	2093506		1.010,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2498410 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6569023 VENCIMENTO: 20 10 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6569023 VENCIMENTO: 20 10 2024	9191	2498410		9.775,23
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011226/0011226 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0011226		2.812,28
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011228/0011228 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	9569	0011228		46,12
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011229		89,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	0011229/0011229 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011230/0011230 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	9569	0011230		30,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011231/0011231 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011231		260,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011232/0011232 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	9569	0011232		21,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011233/0011233 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0011233		47,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011234/0011234 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011234		121,01
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011236/0011236 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM)	9569	0011236		49,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011237/0011237 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	9569	0011237		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011238/0011238 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	9569	0011238		63,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011239/0011239 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0011239		289,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011240/0011240 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	9569	0011240		70,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011241/0011241 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES REF : DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 A	9569	0011241		455,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011242/0011242 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	9569	0011242		77,38
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011243/0011243 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	9569	0011243		229,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011244/0011244 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	9569	0011244		95,83
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011245/0011245 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0011245		528,31
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011246/0011246 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	9569	0011246		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011247/0011247 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0011247		248,53
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011248/0011248 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	9569	0011248		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011249/0011249 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	9569	0011249		25,93
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011250/0011250 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	9569	0011250		39,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011251/0011251 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	9569	0011251		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011252/0011252 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	9569	0011252		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011253/0011253 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	9569	0011253		136,11
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011254/0011254 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	9569	0011254		496,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011255/0011255 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	9569	0011255		556,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011256/0011256 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 202	9569	0011256		64,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011257/0011257 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003	9569	0011257		155,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	SETEMBRO 2				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011258/0011258 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	9569	0011258		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011259/0011259 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	9569	0011259		22,69
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011260/0011260 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0011260		66,39
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011261/0011261 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	9569	0011261		24,45
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011262/0011262 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	9569	0011262		34,22
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011226/0011226 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0011226		56.245,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011228/0011228 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO:	134502	0011228		922,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	BANCO CEF 104 AG:0883 C				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011229/0011229 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011229		1.791,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011230/0011230 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	134502	0011230		600,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011231/0011231 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011231		5.203,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011232/0011232 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011232		431,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011233/0011233 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0011233		941,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011234/0011234 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011234		2.420,27
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011236/0011236 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS	134502	0011236		993,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011237/0011237 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	134502	0011237		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011238/0011238 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0011238		1.273,12
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011239/0011239 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0011239		5.788,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011240/0011240 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011240		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011241/0011241 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES REF : DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 A	134502	0011241		9.100,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011242/0011242 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	134502	0011242		1.547,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011243/0011243 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO	134502	0011243		4.598,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011244/0011244 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011244		1.916,59
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011245/0011245 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011245		10.566,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011246/0011246 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011246		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011247/0011247 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011247		4.970,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011248/0011248 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0011248		2.141,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011249/0011249 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	134502	0011249		518,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011250/0011250 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS	134502	0011250		794,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011251/0011251 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011251		2.060,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011252/0011252 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011252		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011253/0011253 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011253		2.722,28
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011254/0011254 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011254		9.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011255/0011255 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011255		11.130,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011256/0011256 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 202	134502	0011256		1.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011257/0011257 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE	134502	0011257		3.110,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 2				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011258/0011258 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011258		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011259/0011259 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0011259		453,88
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011260/0011260 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011260		1.327,89
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011261/0011261 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0011261		488,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011262/0011262 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011262		684,48
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016512 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	23072	0016512	300,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2093506 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 96959 24F COMPETENCIA: 10 2024 VENCIMENTO: 20 10 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR)	23072	2093506	1.010,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 96959 24F COMPETENCIA: 10 2024 VENCIMENTO: 20 10 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015				
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2498410 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6569023 VENCIMENTO: 20 10 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6569023 VENCIMENTO: 20 10 2024	23072	2498410	9.775,23	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011226/0011226 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	6314	0011226	2.812,28	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011228/0011228 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	6314	0011228	46,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011229/0011229 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	6314	0011229	89,58	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011230/0011230 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	6314	0011230	30,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011231/0011231 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011231	260,16	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011232/0011232 -10763998000130 -INSTITUTO	6314	0011232	21,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011233/0011233 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	6314	0011233	47,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011234/0011234 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011234	121,01	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011236/0011236 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0011236	49,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011237/0011237 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	6314	0011237	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011238/0011238 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	6314	0011238	63,66	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011239/0011239 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0011239	289,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011240/0011240 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0011240	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011241/0011241 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES REF : DADOS PARA DEPOSITO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF104 A	6314	0011241	455,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011242/0011242 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	6314	0011242	77,38	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011243/0011243 -84008440000185 -Tribunal de Contas de Roraima QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO N 017 2019 DOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE RORAIMA INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS NOTA DE EMPENHO 11101 0001	6314	0011243	229,91	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011244/0011244 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	6314	0011244	95,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011245/0011245 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	6314	0011245	528,31	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011246/0011246 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	6314	0011246	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011247/0011247 -05483912/0001-85 -Ministerio	6314	0011247	248,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011248/0011248 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	6314	0011248	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011249/0011249 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	6314	0011249	25,93	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011250/0011250 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	6314	0011250	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011251/0011251 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	6314	0011251	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011252/0011252 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0011252	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011253/0011253 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	6314	0011253	136,11	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011254/0011254 -03584058/0001-18	6314	0011254	496,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
	-ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011255/0011255 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	6314	0011255	556,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011256/0011256 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 202	6314	0011256	64,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011257/0011257 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 SETEMBRO 2	6314	0011257	155,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011258/0011258 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	6314	0011258	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011259/0011259 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	6314	0011259	22,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011260/0011260 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	6314	0011260	66,39	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011261	24,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de outubro de 2024					
[5.6.01.01.01.02.0011]	0011261/0011261 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011262/0011262 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	6314	0011262	34,22	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072			900,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020104524	134502		1.470,19	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 11024	9303			12,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020104524	140			1.470,19
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		900,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 11024	140		12,00	
02 de outubro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011263/0011263 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	27580	0011263	5.037,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011263/0011263 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218	0011263		251,88
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011263/0011263 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E	1218	0011263		554,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de outubro de 2024					
	COMPATIVEIS PARA O				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011264/0011264 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0011264	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011264/0011264 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	1218	0011264		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011265/0011265 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	27580	0011265	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011265/0011265 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	1218	0011265		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011266/0011266 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :SETEMBRO 2024 DADOS PARA D	27580	0011266	2.310,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011263/0011263 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011263	251,88	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011263/0011263 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011263	554,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de outubro de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011264/0011264 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011264	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011265/0011265 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	134502	0011265	110,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2498601 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 637216 VENCIMENTO: 20 10 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 637216 VENCIMENTO: 20 10 2024	9191	2498601		933,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011263/0011263 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	9569	0011263		251,88
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011264/0011264 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	9569	0011264		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011265/0011265 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	9569	0011265		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011266/0011266 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :SETEMBRO 2024 DADOS PARA D	9569	0011266		115,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011263/0011263 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO	134502	0011263		5.037,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de outubro de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011264/0011264 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011264		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011265/0011265 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	134502	0011265		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011266/0011266 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :SETEMBRO 2024 DADOS PARA D	134502	0011266		2.310,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2498601 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 637216 VENCIMENTO: 20 10 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 637216 VENCIMENTO: 20 10 2024	23072	2498601	933,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011263/0011263 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	6314	0011263	251,88	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011264/0011264 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0011264	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011265/0011265 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3	6314	0011265	110,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
02 de outubro de 2024						
	TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011266/0011266 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :SETEMBRO 2024 DADOS PARA D		6314	0011266	115,50	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	249556 SAQUE	140		40,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	249556 SAQUE	49			40,00
03 de outubro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 208-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA		23072	208	1.500,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 28420-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME		23072	28420	214,19	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 208-54230787000107-TIQUATIRA ELEVADORES LTDA		1526	208		1.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 28420-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME		1526	28420		214,19
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2047-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E		5019	2047	2.105,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2048-04567897000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA		5019	2048	342,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2049-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA		5019	2049	9.920,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011268/0011268 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024 E CONFORME E ORDEM DE SERVICOS N 2255 2024 DADOS BANCARIOS: BANCO: CEF 104 AGENCIA: 0883 E CONTA CORRENTE 447 9 OP: 003		27580	0011268	6.100,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011268/0011268 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024 E CONFORME E ORDEM DE SERVICOS N 2255 2024 DADOS BANCARIOS: BANCO: CEF 104 AGENCIA: 0883 E CONTA CORRENTE 447 9 OP: 003		1218	0011268		305,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011269/0011269 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO		27580	0011269	2.001,17	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011269/0011269 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE		1218	0011269		100,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de outubro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011270/0011270 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 008 2024 DE 30 08 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	27580	0011270	942,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011270/0011270 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 008 2024 DE 30 08 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	1218	0011270		47,14
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011268/0011268 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024 E CONFORME E ORDEM DE SERVICOS N 2255 2024 DADOS BANCARIOS: BANCO: CEF 104 AGENCIA: 0883 E CONTA CORRENTE 447 9 OP: 003	134502	0011268	305,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011269/0011269 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011269	100,06	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011270/0011270 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 008 2024 DE 30 08 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	134502	0011270	47,14	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011268/0011268 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024 E CONFORME E ORDEM DE SERVICOS N 2255 2024 DADOS BANCARIOS: BANCO: CEF 104 AGENCIA: 0883 E CONTA CORRENTE 447 9 OP: 003	9569	0011268		305,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011269/0011269 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	9569	0011269		100,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de outubro de 2024					
	FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011270/0011270 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 008 2024 DE 30 08 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	9569	0011270		47,14
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2047-34921783000168-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E	134502	2047		2.105,03
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2048-04567897000190-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	134502	2048		342,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2049-84012533000183-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA	134502	2049		9.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011268/0011268 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024 E CONFORME E ORDEM DE SERVICOS N 2255 2024 DADOS BANCARIOS: BANCO: CEF 104 AGENCIA: 0883 E CONTA CORRENTE 447 9 OP: 003	134502	0011268		6.100,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011269/0011269 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011269		2.001,17
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011270/0011270 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS N 008 2024 DE 30 08 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI	134502	0011270		942,81
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011268/0011268 -05572870000159 -FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA CONFORME PROPOSTA N 012 05 2024 DO DIA 21 05 2024 E CONFORME E ORDEM DE SERVICOS N 2255 2024 DADOS BANCARIOS: BANCO: CEF 104 AGENCIA: 0883 E CONTA CORRENTE 447 9 OP: 003	6314	0011268	305,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011269/0011269 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	6314	0011269	100,06	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011270/0011270 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL OS	6314	0011270	47,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
03 de outubro de 2024						
	N 008 2024 DE 30 08 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTI					
04 de outubro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 127843-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1526		127843	49,36	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 127843-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	23072		127843	728,04	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 127843-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1246		127843		49,36
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 127843-66956160/0001-17-INFOLEV ELEVADORES & INFORMATICA LTDA	1526		127843		728,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2051-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	5019		2051	4.052,01	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2052-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	5019		2052	1.104,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2053-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019		2053	3.500,00	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2050-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	15330		2050		500,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2050-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	11396		2050	500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0004272 -03903998000122 -BIOLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIA EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS EM SETEMBRO 24 EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS EM SETEMBRO 24	9191		0004272		420,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2051-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	134502		2051		4.052,01
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2052-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	134502		2052		1.104,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2053-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502		2053		3.500,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0004272 -03903998000122 -BIOLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIA EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS EM SETEMBRO 24 EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS EM SETEMBRO 24	23072		0004272	420,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 712023 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	140			1.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	23072				400,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072				30.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 712023 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	49				1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020105131	134502			12.583,37	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de outubro de 2024					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 446384	39690		1.409,31	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 446385	39690		10.806,54	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 446386	39690		5.326,73	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 446387	39690		12.494,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 446388	39690		20.117,47	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 446389	39690		9.918,20	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 41024	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 41024	9303			12,00
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 446384	140			1.409,31
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 446385	140			10.806,54
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 446386	140			5.326,73
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 446387	140			12.494,00
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 446388	140			20.117,47
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 446389	140			9.918,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020105131	140			12.583,37
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		30.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 41024	140		12,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 41024	140		12,00	
05 de outubro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 13587-04894366000102-M. L. VARELLA COMERCIO LTDA. - EPP	23072	13587	119,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 13587-04894366000102-M. L. VARELLA COMERCIO LTDA. - EPP	1526	13587		119,40
07 de outubro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011271/0011271 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE	27580	0011271	14.191,77	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de outubro de 2024					
	EMPENHO N 2024 710201NE002434 DE 04 10 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011271/0011271 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002434 DE 04 10 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	1218	0011271		709,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011272/0011272 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000466 REF:DADOS BANCARI	27580	0011272	1.062,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011272/0011272 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000466 REF:DADOS BANCARI	1218	0011272		53,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011273/0011273 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR CONRTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1(UM)ELEVADO REF : MANUTENCAO DE SETEMBRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA CEF (104) AG:0883 C C:447 9	27580	0011273	2.400,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011271/0011271 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002434 DE 04 10 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011271	709,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011272/0011272 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000466 REF:DADOS BANCARI	134502	0011272	53,13	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011271/0011271 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002434 DE 04 10	9569	0011271		709,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de outubro de 2024					
	2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011272/0011272 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000466 REF:DADOS BANCARI	9569	0011272		53,13
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011273/0011273 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR CONRTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1(UM)ELEVADO REF : MANUTENCAO DE SETEMBRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA CEF (104) AG:0883 C C:447 9	9569	0011273		120,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011271/0011271 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002434 DE 04 10 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	134502	0011271		14.191,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011272/0011272 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000466 REF:DADOS BANCARI	134502	0011272		1.062,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011273/0011273 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR CONRTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1(UM)ELEVADO REF : MANUTENCAO DE SETEMBRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA CEF (104) AG:0883 C C:447 9	134502	0011273		2.400,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011271/0011271 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME NOTA DE EMPENHO N 2024 710201NE002434 DE 04 10 2024 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CAR	6314	0011271	709,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011272/0011272 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	6314	0011272	53,13	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
07 de outubro de 2024					
	CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE EMPENHO 2024NE000466 REF:DADOS BANCARI				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011273/0011273 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR CONRTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1(UM)ELEVADO REF : MANUTENCAO DE SETEMBRO 2024 DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA CEF (104) AG:0883 C C:447 9	6314	0011273	120,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	23072			5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	APLIC CDBRDB 446725	39690			15.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	APLIC CDBRDB 446758	39690			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 71024	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 71024	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241007	39690		0,05	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	APLIC CDBRDB 446725	140		15.000,00	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	APLIC CDBRDB 446758	140		10.000,00	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241007	140			0,05
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		5.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 71024	140		12,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 71024	140		12,00	
08 de outubro de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0001081 -22958839000170 -MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAUL MANUTENCAO DE UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 340 2024 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0 E PIX 22958839000170) VENCTO 07 11 2024 1 160 00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES	8904	0001081		1.160,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
08 de outubro de 2024					
	NACIONAL COMO EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS MANUTENCAO DE UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 340 2024 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0 E PIX 22958839000170) VENCTO 07 11 2024 1 160 00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COMO EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS				
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0001081 -22958839000170 -MOVIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAUL MANUTENCAO DE UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 340 2024 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0 E PIX 22958839000170) VENCTO 07 11 2024 1 160 00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COMO EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS MANUTENCAO DE UNIDADE HIDRAULICA DO ELEVADOR REF: N PROPOSTA: MVT 340 2024 CONDICAO PAGAMENTO: 30 DIAS (DEPOSITO BRADESCO AG 2046 0 C C04838 0 E PIX 22958839000170) VENCTO 07 11 2024 1 160 00 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COMO EPP NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS	23072	0001081	1.160,00	
09 de outubro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2054-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2054	1.488,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011274/0011274 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR REFERENTE EMISSAO ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)AO CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR CONFORME PEDIDO :4507356397 E FOLHA:1008340238	27580	0011274	262,55	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011274/0011274 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR REFERENTE EMISSAO ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)AO CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR CONFORME PEDIDO :4507356397 E FOLHA:1008340238	9569	0011274		13,13
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2054-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2054		1.488,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011274/0011274 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR REFERENTE EMISSAO ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)AO CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR CONFORME PEDIDO :4507356397 E FOLHA:1008340238	134502	0011274		262,55
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011274/0011274 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR REFERENTE EMISSAO ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)AO CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR CONFORME PEDIDO :4507356397 E FOLHA:1008340238	6314	0011274	13,13	
10 de outubro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121773-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	121773	60,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
10 de outubro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 121773-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		23072	121773	318,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121773-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1246	121773		60,42
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5202-28001029000107-INFINITY SERVICE ELEVADORES LTDA		23072	5202	875,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 121773-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial		1526	121773		318,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5202-28001029000107-INFINITY SERVICE ELEVADORES LTDA		1526	5202		875,80
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010204315		22113		754,63	
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010204315		140			754,63
11 de outubro de 2024						
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5609-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		23072	5609	500,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5610-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		23072	5610	1.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 742-29910939000175-ACESSPLUS ELEVADORES E PLATAFORMAS EIREL		23072	742	1.755,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5609-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		37531	5609		500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5610-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA		37531	5610		1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 742-29910939000175-ACESSPLUS ELEVADORES E PLATAFORMAS EIREL		1526	742		1.755,80
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	373485 SAQUE	140		100,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	375949 SAQUE	140		100,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	378219 SAQUE	140		100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	373485 SAQUE	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	375949 SAQUE	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	378219 SAQUE	49			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241011		39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241011		140			0,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
14 de outubro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 40322-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	1526	40322	124,25	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18885-02821066000178-PROLIMP S LTDA	23072	18885	350,99	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 40322-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	23072	40322	1.832,69	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 40322-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	1246	40322		124,25
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 1454874-09296295000402-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	9030	1454874		459,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18885-02821066000178-PROLIMP S LTDA	1526	18885		350,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 40322-00005822/0001-65-SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	1526	40322		1.832,69
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 1454874-09296295000402-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	23072	1454874	459,20	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	23072			2.650,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 141024	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241014	39690		0,03	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241014	140			0,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140		2.650,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 141024	140		12,00	
15 de outubro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19579-55116495/0001-00-Cllovi Ind. e Com. de Equip. para Elevad	23072	19579	513,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19579-55116495/0001-00-Cllovi Ind. e Com. de Equip. para Elevad	1526	19579		513,00
16 de outubro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2055-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2055	5.680,80	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2055-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2055		5.680,80
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 728109 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	140		200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 728109 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020105282	134502		13.482,18	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020105283	134502		14.381,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020105282	140			13.482,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
16 de outubro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020105283	140			14.381,00
17 de outubro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14412-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1526	14412	148,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 14412-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	23072	14412	2.120,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14412-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1246	14412		148,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 14412-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1526	14412		2.120,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010204504	22113		2.105,03	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010204505	22113		195,00	
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010204504	140			2.105,03
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010204505	140			195,00
18 de outubro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121995-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	121995	47,50	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 72745-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	72745	106,62	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 121995-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	23072	121995	250,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 121995-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1246	121995		47,50
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 72745-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	23072	72745	1.523,19	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 72745-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1246	72745		106,62
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 83-49433628000170-HARDEE AEP LIMITADA	23072	83	1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 121995-10441638/0001-11-Mecatron Eletrica e Automacao Industrial	1526	121995		250,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5527852-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	5527852		307,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 72745-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	72745		1.523,19
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 83-49433628000170-HARDEE AEP LIMITADA	1526	83		1.000,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5527852-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	5527852	307,47	
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias; 2056-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE	5019	2056	4.447,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de outubro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	EDUCACAO CIENTIFICA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011275/0011275 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	27580	0011275	1.875,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011275/0011275 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	1218	0011275		93,75
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011275/0011275 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502	0011275	93,75	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011275/0011275 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	9569	0011275		93,75
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2056-10763998000130-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	134502	2056		4.447,70
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011275/0011275 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502	0011275		1.875,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011275/0011275 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	6314	0011275	93,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de outubro de 2024					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	APLIC CDBRDB 448184	39690			25.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241018	39690		0,02	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	APLIC CDBRDB 448184	140		25.000,00	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241018	140			0,02
21 de outubro de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5750320-48740351008220-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	5750320		130,41
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5750320-48740351008220-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	5750320	130,41	
(126) Banco do Brasil S/A [1.1.01.02.01.01.0001] [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	3094			20.333,77
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	126		20.333,77	
22 de outubro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 5245-08824171005025-JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1526	5245	769,53	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 28590-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	23072	28590	547,85	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 35689-04575986000189-POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	23072	35689	1.595,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5245-08824171005025-JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	23072	5245	4.050,18	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 5245-08824171005025-JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1246	5245		769,53
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 28590-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	1526	28590		547,85
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 35689-04575986000189-POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	1526	35689		1.595,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5245-08824171005025-JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1526	5245		4.050,18
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2057-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	5019	2057	1.575,12	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0025523 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE	8715	0025523		142,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
22 de outubro de 2024					
	ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15				
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2057-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	134502	2057		1.575,12
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0025523 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15	23072	0025523	142,68	
23 de outubro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 23048-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	23072	23048	2.466,49	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 23048-04732501/0001-13-COMERCIAL UNILUB LTDA ME	1526	23048		2.466,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3316897-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	3316897		143,52
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3316897-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	3316897	143,52	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2058-00190373000768-INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR	5019	2058	8.060,28	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2059-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2059	189,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2060-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2060	2.623,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2061-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2061	318,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011276/0011276 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	27580	0011276	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011276/0011276 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO	1218	0011276		51,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
23 de outubro de 2024					
	N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011276/0011276 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0011276	51,33	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000517 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS PARA PAGAMENTO CHAVE PIX 38194481000196 BCO BRASIL DADOS PARA PAGAMENTO CHAVE PIX 38194481000196 BCO BRASIL	8904	0000517		275,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011276/0011276 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	9569	0011276		51,33
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2058-00190373000768-INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR	134502	2058		8.060,28
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2059-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2059		189,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2060-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2060		2.623,46
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2061-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2061		318,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011276/0011276 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0011276		1.026,60
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0000517 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F DADOS PARA PAGAMENTO CHAVE PIX 38194481000196 BCO BRASIL DADOS PARA PAGAMENTO CHAVE PIX 38194481000196 BCO BRASIL	23072	0000517	275,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011276/0011276 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	6314	0011276	51,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de outubro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2062-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2062	1.481,43	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2063-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2063	10.379,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011277/0011277 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	27580	0011277	1.134,72	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011277/0011277 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	1218	0011277		56,74
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011277/0011277 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011277	56,74	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011277/0011277 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	9569	0011277		56,74
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2062-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2062		1.481,43
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2063-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2063		10.379,44
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011277/0011277 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011277		1.134,72
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011277/0011277 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO	6314	0011277	56,74	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
24 de outubro de 2024					
	PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:				
25 de outubro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 455338-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	455338	107,62	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 240-53388498000178-KGB ELEVADORES LTDA	23072	240	4.200,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 36571-02058687/0001-41-PARA-ROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	23072	36571	158,11	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 455338-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	455338	1.085,86	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 455338-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	455338		107,62
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 240-53388498000178-KGB ELEVADORES LTDA	1526	240		4.200,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 36571-02058687/0001-41-PARA-ROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	1526	36571		158,11
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 455338-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	455338		1.085,86
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA 141015	23072			4.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 241024	9303			109,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241025	39690		0,04	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241025	140			0,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA 141015	140		4.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 241024	140		109,00	
28 de outubro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 13810-04952157/0001-78-MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR	23072	13810	271,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 13810-04952157/0001-78-MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR	1526	13810		271,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 288847-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030	288847		198,03
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 288847-08408736000296-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072	288847	198,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011278/0011278 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0011278	5.788,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011278/0011278 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA	1218	0011278		289,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
28 de outubro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011278/0011278 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0011278	289,44	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011278/0011278 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0011278		289,44
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011278/0011278 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0011278		5.788,75
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011278/0011278 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314	0011278	289,44	
29 de outubro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2064-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2064	1.180,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011279/0011279 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1(UM)ELEVADOR CONFORME PEDIDO 4506718143 E FOLHA 1008420174 REF : OUTUBRO 2024:DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA CEF (104) AG:0883 C C:447 9	27580	0011279	2.400,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011279/0011279 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1(UM)ELEVADOR CONFORME PEDIDO 4506718143 E FOLHA 1008420174 REF :	9569	0011279		120,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
29 de outubro de 2024						
	OUTUBRO 2024:DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA CEF (104) AG:0883 C C:447 9					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2064-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		134502	2064		1.180,88
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011279/0011279 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1(UM)ELEVADOR CONFORME PEDIDO 4506718143 E FOLHA 1008420174 REF : OUTUBRO 2024:DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA CEF (104) AG:0883 C C:447 9		134502	0011279		2.400,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011279/0011279 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 1(UM)ELEVADOR CONFORME PEDIDO 4506718143 E FOLHA 1008420174 REF : OUTUBRO 2024:DADOS PARA DEPOSITO:BANCO: CAIXA ECONOMICA CEF (104) AG:0883 C C:447 9		6314	0011279	120,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA		23072			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020109117		134502		9.726,92	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 291024		9303			12,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020109117		140			9.726,92
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA		140		1.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 291024		140		12,00	
30 de outubro de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2065-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So		5019	2065	114,96	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2066-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		5019	2066	402,30	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2067-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		5019	2067	620,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2068-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		5019	2068	2.633,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2069-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		5019	2069	1.140,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2070-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		5019	2070	1.140,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2072-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		5019	2072	747,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2065-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So		134502	2065		114,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de outubro de 2024						
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2066-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	2066		402,30
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2067-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	2067		620,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2068-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	2068		2.633,47
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2069-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	2069		1.140,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2070-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	2070		1.140,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2072-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		134502	2072		747,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	115047 SAQUE	140		250,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	115047 SAQUE	49			250,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241030		39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241030		140			0,01
31 de outubro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115490-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA		1526	115490	33,97	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 127596-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1526	127596	91,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 115490-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA		23072	115490	263,48	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115490-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA		1246	115490		33,97
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 127596-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		23072	127596	1.352,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 127596-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1246	127596		91,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 115490-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA		1526	115490		263,48
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 127596-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA		1526	127596		1.352,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2073-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		5019	2073	1.190,01	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011280/0011280 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO		27580	0011280	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011280/0011280 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N		1218	0011280		123,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de outubro de 2024					
	161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011281/0011281 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0011281	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011281/0011281 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	1218	0011281		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011282/0011282 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	27580	0011282	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011282/0011282 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	1218	0011282		110,42
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011280/0011280 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011280	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011281/0011281 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011281	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011282/0011282 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0011282	110,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de outubro de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2499326 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 772516 VENCIMENTO: 20 11 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 772516 VENCIMENTO: 20 11 2024	9191	2499326		719,00
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632			21.506,47
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011280/0011280 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569	0011280		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011281/0011281 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	9569	0011281		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011282/0011282 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	9569	0011282		110,42
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2073-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2073		1.190,01
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011280/0011280 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011280		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011281/0011281 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011281		1.490,00
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011282		2.208,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de outubro de 2024					
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	0011282/0011282 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2				
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2499326 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 772516 VENCIMENTO: 20 11 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 772516 VENCIMENTO: 20 11 2024	23072	2499326	719,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011280/0011280 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	6314	0011280	123,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011281/0011281 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0011281	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011282/0011282 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	6314	0011282	110,42	
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094		21.506,47	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 130648	23072			142,68
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 130836	23072			367,25
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 131140	23072			446,98
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072			8.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020105060	134502		1.470,19	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 311024	9303			12,00
(140) Banpara	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA	39690		0,04	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de outubro de 2024					
[1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	241031				
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241031	140			0,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020105060	140			1.470,19
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 130648	140		142,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 130836	140		367,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 131140	140		446,98	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		8.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 311024	140		12,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314			10.131,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218		10.131,43	
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157			360,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2024>	3157			2.604,13
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2024>	3157			1.478,80
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <10/2024>	3171			77,39
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <10/2024>	3213			399,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2024>	7329			277,20
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2024>	3010		1.478,80	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2024>	3248		3.460,13	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <10/2024>	16121			274,47
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			6.180,72
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2024>	12971			27.618,08
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2024>	5614		13,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2024>	7350			1.141,72
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2024>	21441			103,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de outubro de 2024						
[2.1.08.01.01.01.0001]						
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2024>	21441				106,67
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <10/2024>	7301				8.286,49
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2024>	3248			845,98	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875			360,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2024>	875			2.604,13	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <10/2024>	19285				8,35
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <10/2024>	5607			194,74	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630				905,92
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <10/2024>	11725				2.614,52
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <10/2024>	3017			77,39	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248			333,65	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <10/2024>	7238				8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2024>	3248			914,32	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <10/2024>	3017			399,51	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2024>	3157				3.460,13
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171				333,65
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2024>	3157				845,98
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2024>	3213				914,32
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2024>	7504				3.689,89
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742				289,89
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.842,01
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <10/2024>	3157				194,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de outubro de 2024					
[3.2.02.01.01.01.0001]					
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <10/2024>	3157			13,00
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <10/2024>	3157		8.286,49	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <10/2024>	3171		2.614,52	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <10/2024>	3157		27.618,08	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <10/2024>	3157		274,47	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.842,01	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <10/2024>	3213		8.312,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <10/2024>	3157		277,20	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <10/2024>	3157		1.141,72	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		6.180,72	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <10/2024>	3157		8,35	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2024>	3157		103,23	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2024>	3157		106,67	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2024>	3255		3.689,89	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		905,92	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		289,89	
01 de novembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 456242-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	456242	330,53	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 456242-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	456242	2.560,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 456242-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	456242		330,53
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 456242-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	456242		2.560,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2074-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2074	435,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2075-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	5019	2075	4.228,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2076-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA	5019	2076	490,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	MUNICIPAL DE SAUDE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2077-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2077	3.488,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2078-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2078	216,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2079-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS	5019	2079	1.625,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011283/0011283 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	27580	0011283	1.875,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011283/0011283 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	1218	0011283		93,75
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011284/0011284 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	27580	0011284	922,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011284/0011284 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	1218	0011284		46,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011286/0011286 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	27580	0011286	993,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011286/0011286 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0011286		49,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011287/0011287 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	27580	0011287	1.791,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011287/0011287 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	1218	0011287		89,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011288/0011288 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	27580	0011288	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011289/0011289 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	27580	0011289	1.273,12	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011290/0011290 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0011290	1.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011290/0011290 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0011290		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011291/0011291 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	27580	0011291	9.100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011291/0011291 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	1218	0011291		455,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011292/0011292 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	27580	0011292	942,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011292/0011292 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	1218	0011292		47,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011293/0011293 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	27580	0011293	2.141,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011293/0011293 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	1218	0011293		107,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011294/0011294 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRI	27580	0011294	518,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011294/0011294 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRI	1218	0011294		25,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011295/0011295 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	27580	0011295	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011295/0011295 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	1218	0011295		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011296/0011296 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011296	5.203,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011296/0011296 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011296		260,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011297/0011297 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	27580	0011297	431,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011297/0011297 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	1218	0011297		21,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011298/0011298 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	27580	0011298	941,00	
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011298/0011298	1218	0011298		47,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	-10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011299/0011299 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011299	2.420,27	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011299/0011299 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011299		121,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011300/0011300 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	27580	0011300	1.547,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011300/0011300 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	1218	0011300		77,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011301/0011301 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	27580	0011301	57.436,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011301/0011301 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	1218	0011301		2.871,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011302/0011302 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	27580	0011302	2.748,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011302/0011302 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218	0011302		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011303/0011303 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA NOTA DE EMPENHO 2024 710201NE002434 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO H	27580	0011303	14.191,77	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011303/0011303 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA NOTA DE EMPENHO 2024 710201NE002434 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO H	1218	0011303		709,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011304/0011304 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	27580	0011304	1.916,59	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011304/0011304 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	1218	0011304		95,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011304/0011304 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	1218	0011304		210,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011305/0011305 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ)	27580	0011305	10.566,19	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011305/0011305 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	1218	0011305		528,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011306/0011306 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	27580	0011306	1.228,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011306/0011306 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	1218	0011306		61,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011307/0011307 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	27580	0011307	4.970,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011307/0011307 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0011307		248,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011308/0011308 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	27580	0011308	2.060,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011308/0011308 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	1218	0011308		103,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011309/0011309 -00394429019715 -BASE	27580	0011309	2.292,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011309/0011309 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	1218	0011309		114,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011310/0011310 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	27580	0011310	2.722,28	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011310/0011310 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	1218	0011310		136,11
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011311/0011311 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	27580	0011311	9.920,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011311/0011311 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	1218	0011311		496,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011312/0011312 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	27580	0011312	11.130,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011312/0011312 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE	1218	0011312		556,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011313/0011313 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024	27580	0011313	1.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011313/0011313 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024	1218	0011313		64,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011314/0011314 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 20	27580	0011314	3.110,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011315/0011315 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0011315	1.378,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011315/0011315 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0011315		68,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011316/0011316 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	27580	0011316	453,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011316/0011316 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE	1218	0011316		22,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011318/0011318 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0011318	1.327,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011318/0011318 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	1218	0011318		66,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011319/0011319 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	27580	0011319	488,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011319/0011319 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	1218	0011319		24,45
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011320/0011320 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	27580	0011320	684,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011320/0011320 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	1218	0011320		34,22
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011321/0011321 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES	27580	0011321	600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011283/0011283 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502	0011283	93,75	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011284/0011284 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011284	46,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011286/0011286 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011286	49,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011287/0011287 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011287	89,58	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011290/0011290 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011290	70,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011291/0011291 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	134502	0011291	455,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011292/0011292 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA	134502	0011292	47,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011293/0011293 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	134502	0011293	107,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011294/0011294 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRI	134502	0011294	25,93	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011295/0011295 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502	0011295	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011296/0011296 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011296	260,16	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011297/0011297 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011297	21,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011298/0011298 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0011298	47,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011299/0011299 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011299	121,01	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011300/0011300 -05837521/0001-11 -CENTRO DE	134502	0011300	77,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
[1.1.02.99.01.01.0004]	HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011301/0011301 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	134502	0011301	2.871,82	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011302/0011302 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011302	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011303/0011303 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA NOTA DE EMPENHO 2024 710201NE002434 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO H	134502	0011303	709,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011304/0011304 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011304	95,83	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011304/0011304 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011304	210,82	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011305/0011305 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011305	528,31	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011306/0011306 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO	134502	0011306	61,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011307/0011307 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011307	248,53	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011308/0011308 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011308	103,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011309/0011309 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011309	114,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011310/0011310 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011310	136,11	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011311/0011311 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011311	496,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011312/0011312 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011312	556,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011313/0011313 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024	134502	0011313	64,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011315/0011315 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA	134502	0011315	68,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
[1.1.02.99.01.01.0004]	CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011316/0011316 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0011316	22,69	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011318/0011318 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011318	66,39	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011319/0011319 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0011319	24,45	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011320/0011320 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011320	34,22	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016663 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	8904	0016663		300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2108317 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 97510 24F COMPETENCIA: 11 2024 VENCIMENTO: 20 11 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 97510 24F COMPETENCIA: 11 2024 VENCIMENTO: 20 11 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	9191	2108317		1.010,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011283/0011283 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	9569	0011283		93,75
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011284/0011284 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	9569	0011284		46,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011286/0011286 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	9569	0011286		49,69
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011287/0011287 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	9569	0011287		89,58
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011288/0011288 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	9569	0011288		68,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011289/0011289 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	9569	0011289		63,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011290/0011290 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL	9569	0011290		70,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011291/0011291 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	9569	0011291		455,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011292/0011292 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	9569	0011292		47,14
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011293/0011293 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	9569	0011293		107,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011294/0011294 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRI	9569	0011294		25,93
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011295/0011295 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	9569	0011295		39,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011296/0011296 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011296		260,16
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011297/0011297 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO	9569	0011297		21,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011298/0011298 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0011298		47,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011299/0011299 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011299		121,01
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011300/0011300 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	9569	0011300		77,38
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011301/0011301 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	9569	0011301		2.871,82
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011302/0011302 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	9569	0011302		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011303/0011303 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA NOTA DE EMPENHO 2024 710201NE002434 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO H	9569	0011303		709,59
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011304/0011304 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	9569	0011304		95,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011305/0011305 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0011305		528,31
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011306/0011306 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	9569	0011306		61,43
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011307/0011307 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0011307		248,53
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011308/0011308 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	9569	0011308		103,05
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011309/0011309 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	9569	0011309		114,62
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011310/0011310 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	9569	0011310		136,11
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011311/0011311 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	9569	0011311		496,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011312/0011312 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	9569	0011312		556,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011313/0011313 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024	9569	0011313		64,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011314/0011314 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 20	9569	0011314		155,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011315/0011315 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	9569	0011315		68,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011316/0011316 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	9569	0011316		22,69
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011318/0011318 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0011318		66,39
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011319/0011319 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO	9569	0011319		24,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	C				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011320/0011320 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	9569	0011320		34,22
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011321/0011321 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	9569	0011321		30,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2074-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2074		435,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2075-04789665000187-Tribunal de Contas dos Municipios do Est	134502	2075		4.228,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2076-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2076		490,06
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2077-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2077		3.488,80
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2078-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2078		216,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2079-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS	134502	2079		1.625,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011283/0011283 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502	0011283		1.875,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011284/0011284 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011284		922,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011286/0011286 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011286		993,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011287/0011287 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011287		1.791,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011288/0011288 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	134502	0011288		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011289/0011289 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	134502	0011289		1.273,12
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011290/0011290 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011290		1.400,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011291/0011291 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	134502	0011291		9.100,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011292/0011292 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	134502	0011292		942,81
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011293/0011293 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR	134502	0011293		2.141,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011294/0011294 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRI	134502	0011294		518,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011295/0011295 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502	0011295		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011296/0011296 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011296		5.203,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011297/0011297 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011297		431,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011298/0011298 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	134502	0011298		941,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011299/0011299 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011299		2.420,27
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011300/0011300 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N	134502	0011300		1.547,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011301/0011301 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	134502	0011301		57.436,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011302/0011302 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011302		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011303/0011303 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA NOTA DE EMPENHO 2024 710201NE002434 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO H	134502	0011303		14.191,77
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011304/0011304 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011304		1.916,59
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011305/0011305 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011305		10.566,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011306/0011306 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011306		1.228,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011307/0011307 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011307		4.970,63
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011308		2.060,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	0011308/0011308 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011309/0011309 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011309		2.292,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011310/0011310 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011310		2.722,28
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011311/0011311 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011311		9.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011312/0011312 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011312		11.130,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011313/0011313 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024	134502	0011313		1.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011314/0011314 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 20	134502	0011314		3.110,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011315/0011315 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011315		1.378,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011316/0011316 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0011316		453,88
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011318/0011318 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011318		1.327,89
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011319/0011319 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0011319		488,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011320/0011320 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011320		684,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011321/0011321 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	134502	0011321		600,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016663 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	23072	0016663	300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2108317 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 97510 24F COMPETENCIA: 11 2024 VENCIMENTO: 20 11 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 97510 24F COMPETENCIA: 11 2024 VENCIMENTO: 20 11 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	23072	2108317	1.010,10	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011283/0011283 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	6314	0011283	93,75	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011284/0011284 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	6314	0011284	46,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011286/0011286 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314	0011286	49,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011287/0011287 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	6314	0011287	89,58	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011288/0011288 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	6314	0011288	68,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011289/0011289 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	6314	0011289	63,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011290/0011290 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0011290	70,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011291/0011291 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	6314	0011291	455,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011292/0011292 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	6314	0011292	47,14	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011293/0011293 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA ATLAS SHINDLER DADOS BANCARI	6314	0011293	107,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011294/0011294 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRI	6314	0011294	25,93	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011295/0011295 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	6314	0011295	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011296/0011296 -10763998000130 -INSTITUTO	6314	0011296	260,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011297/0011297 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	6314	0011297	21,59	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011298/0011298 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	6314	0011298	47,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011299/0011299 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011299	121,01	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011300/0011300 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019 DADOS PAR	6314	0011300	77,38	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011301/0011301 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGAS CONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D	6314	0011301	2.871,82	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011302/0011302 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 OUTUBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	6314	0011302	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011303/0011303 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA NOTA DE EMPENHO 2024	6314	0011303	709,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	710201NE002434 CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO H				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011304/0011304 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	6314	0011304	95,83	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011305/0011305 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	6314	0011305	528,31	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011306/0011306 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	6314	0011306	61,43	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011307/0011307 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	6314	0011307	248,53	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011308/0011308 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	6314	0011308	103,05	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011309/0011309 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0011309	114,62	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011310/0011310 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	6314	0011310	136,11	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011311/0011311 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	6314	0011311	496,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011312/0011312 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	6314	0011312	556,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011313/0011313 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 2024	6314	0011313	64,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011314/0011314 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 OUTUBRO 20	6314	0011314	155,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011315/0011315 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	6314	0011315	68,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011316/0011316 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	6314	0011316	22,69	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011318/0011318 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E	6314	0011318	66,39	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
01 de novembro de 2024					
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011319/0011319 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	6314	0011319	24,45	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011320/0011320 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	6314	0011320	34,22	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011321/0011321 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	6314	0011321	30,00	
04 de novembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 207143-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	1526	207143	105,14	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 72514-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	72514	63,42	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 207143-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	23072	207143	580,71	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 207143-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	1246	207143		105,14
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 72514-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072	72514	333,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 72514-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246	72514		63,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 207143-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	1526	207143		580,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 72514-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	72514		333,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011322/0011322 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO	27580	0011322	2.001,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
04 de novembro de 2024					
	PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011322/0011322 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	1218	0011322		100,06
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011322/0011322 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011322	100,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2509112 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6807223 VENCIMENTO: 20 11 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6807223 VENCIMENTO: 20 11 2024	9191	2509112		10.641,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011322/0011322 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	9569	0011322		100,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011322/0011322 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011322		2.001,17
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2509112 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6807223 VENCIMENTO: 20 11 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 6807223 VENCIMENTO: 20 11 2024	23072	2509112	10.641,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011322/0011322 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS	6314	0011322	100,06	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
04 de novembro de 2024						
	INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	311443 SAQUE	140		1.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	311443 SAQUE	49			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241104		39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241104		140			0,01
05 de novembro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20665-10459614000190-JR. ALVES COSTA EIRELI EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. OC. 2010. Pedido(s): 279502		23072	20665	479,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20665-10459614000190-JR. ALVES COSTA EIRELI EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. OC. 2010. Pedido(s): 279502		1526	20665		479,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011323/0011323 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA		27580	0011323	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011323/0011323 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA		1218	0011323		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011326/0011326 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O		27580	0011326	5.037,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011326/0011326 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O		1218	0011326		251,88
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011326/0011326 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE		1218	0011326		554,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de novembro de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011327/0011327 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	27580	0011327	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011327/0011327 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	1218	0011327		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011328/0011328 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	27580	0011328	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011328/0011328 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	1218	0011328		110,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011329/0011329 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0011329	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011329/0011329 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	1218	0011329		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011330/0011330 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE	27580	0011330	2.310,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de novembro de 2024					
	MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :OUTUBROBRO 2024 DADOS PARA				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011323/0011323 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011323	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011326/0011326 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011326	251,88	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011326/0011326 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011326	554,14	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011327/0011327 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011327	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011328/0011328 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	134502	0011328	110,42	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011329/0011329 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011329	74,50	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011323/0011323 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0011323		74,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de novembro de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011326/0011326 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	9569	0011326		251,88
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011327/0011327 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569	0011327		123,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011328/0011328 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	9569	0011328		110,42
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011329/0011329 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	9569	0011329		74,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011330/0011330 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :OUTUBROBRO 2024 DADOS PARA	9569	0011330		115,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011323/0011323 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011323		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011326/0011326 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE	134502	0011326		5.037,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de novembro de 2024					
	CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011327/0011327 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011327		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011328/0011328 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	134502	0011328		2.208,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011329/0011329 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011329		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011330/0011330 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :OUTUBROBRO 2024 DADOS PARA	134502	0011330		2.310,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011323/0011323 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0011323	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011326/0011326 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	6314	0011326	251,88	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011327/0011327 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	6314	0011327	123,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de novembro de 2024					
	EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011328/0011328 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	6314	0011328	110,42	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011329/0011329 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0011329	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011330/0011330 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :OUTUBROBRO 2024 DADOS PARA	6314	0011330	115,50	
06 de novembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68302-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526	68302	60,45	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1235-51305984000150-LIFTPARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS D	23072	1235	791,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 68302-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072	68302	891,61	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68302-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1246	68302		60,45
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1235-51305984000150-LIFTPARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS D	1526	1235		791,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 68302-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526	68302		891,61
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2081-04064177000102-Kronhardt e Lima Ltda	15330	2081		500,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2081-04064177000102-Kronhardt e Lima Ltda	11396	2081	500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2512795 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 835742 VENCIMENTO: 20 11 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 835742 VENCIMENTO: 20 11 2024	9191	2512795		719,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2512795 -04201372000137 -UNIMED	23072	2512795	719,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
06 de novembro de 2024						
[5.2.50.32.01.01.0001]	BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 835742 VENCIMENTO: 20 11 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 835742 VENCIMENTO: 20 11 2024					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	0 Internet	23072			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 61124		9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241106		39690		0,01	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241106		140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	0 Internet	140		1.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 61124		140		12,00	
07 de novembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 456919-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526	456919	136,20	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 813336-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA		1526	813336	97,71	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 456919-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		23072	456919	1.087,16	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 456919-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1246	456919		136,20
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 813336-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA		23072	813336	1.686,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 813336-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA		1246	813336		97,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 456919-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		1526	456919		1.087,16
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 813336-00478805/0001-45-COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA		1526	813336		1.686,20
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2082-29719905000106-ZEUS COMANDOS PARA ELEVADORES LTDA		15330	2082		200,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2082-29719905000106-ZEUS COMANDOS PARA ELEVADORES LTDA		11396	2082	200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0025687 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO		8715	0025687		142,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
07 de novembro de 2024						
	REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15					
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0025687 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15	23072	0025687	142,68	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	355317 SAQUE	140		200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	355317 SAQUE	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010204964		22113		754,63	
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010204964		140			754,63
08 de novembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1147468-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA		1526	1147468	199,03	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1147468-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA		23072	1147468	1.891,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1147468-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA		1246	1147468		199,03
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1147468-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA		1526	1147468		1.891,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011332/0011332 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR		27580	0011332	518,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011332/0011332 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE		1218	0011332		25,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
08 de novembro de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011333/0011333 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	27580	0011333	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011333/0011333 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	1218	0011333		39,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011334/0011334 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	27580	0011334	794,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011334/0011334 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	1218	0011334		39,72
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011332/0011332 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	134502	0011332	25,93	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011333/0011333 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502	0011333	39,72	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011334/0011334 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N	134502	0011334	39,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
08 de novembro de 2024					
	2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011332/0011332 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	9569	0011332		25,93
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011333/0011333 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	9569	0011333		39,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011334/0011334 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	9569	0011334		39,72
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011332/0011332 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	134502	0011332		518,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011333/0011333 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502	0011333		794,35
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011334/0011334 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502	0011334		794,35
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011332/0011332 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME	6314	0011332	25,93	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
08 de novembro de 2024						
	OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011333/0011333 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131		6314	0011333	39,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011334/0011334 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131		6314	0011334	39,72	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	639332 SAQUE	140		250,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	0 Internet	23072			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	639332 SAQUE	49			250,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020109793		134502		20.013,56	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 81124		9303			12,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020109793		140			20.013,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	0 Internet	140		500,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 81124		140		12,00	
11 de novembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 7862-14665835/0001-75-WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA		1526	7862	23,18	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 18939-02821066000178-PROLIMP S LTDA		23072	18939	420,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 35947-04575986000189-POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA		23072	35947	1.138,39	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7862-14665835/0001-75-WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA		23072	7862	340,01	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 7862-14665835/0001-75-WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA		1246	7862		23,18
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 14485908-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		9030	14485908		152,66
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 18939-02821066000178-PROLIMP S LTDA		1526	18939		420,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de novembro de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 35947-04575986000189-POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	1526	35947		1.138,39
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7862-14665835/0001-75-WT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	1526	7862		340,01
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 14485908-48740351002109-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	14485908	152,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011336/0011336 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA D EMPENHO 2024NE00615 DE 31 10 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021	27580	0011336	1.062,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011336/0011336 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA D EMPENHO 2024NE00615 DE 31 10 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021	1218	0011336		53,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011337/0011337 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007483 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	27580	0011337	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011337/0011337 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007483 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	1218	0011337		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011338/0011338 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007484 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	27580	0011338	2.315,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011338/0011338 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007484 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	1218	0011338		115,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011339/0011339 -05054937000163	27580	0011339	2.315,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de novembro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007485 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011339/0011339 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007485 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	1218	0011339		115,78
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011336/0011336 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA D EMPENHO 2024NE00615 DE 31 10 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021	134502	0011336	53,13	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011337/0011337 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007483 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	134502	0011337	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011338/0011338 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007484 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	134502	0011338	115,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011339/0011339 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007485 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	134502	0011339	115,78	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2083-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	15330	2083		450,00
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2084-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	15330	2084		100,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2083-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	11396	2083	450,00	
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens 2084-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA	11396	2084	100,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011336/0011336 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO	9569	0011336		53,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de novembro de 2024					
[2.1.04.01.01.03.0006]	AMBIENTE E CONFORME NOTA D EMPENHO 2024NE00615 DE 31 10 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011337/0011337 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007483 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	9569	0011337		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011338/0011338 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007484 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	9569	0011338		115,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011339/0011339 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007485 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	9569	0011339		115,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011336/0011336 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA D EMPENHO 2024NE00615 DE 31 10 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021	134502	0011336		1.062,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011337/0011337 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007483 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	134502	0011337		2.315,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011338/0011338 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007484 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	134502	0011338		2.315,65
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011339		2.315,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de novembro de 2024					
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	0011339/0011339 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007485 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011336/0011336 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA D EMPENHO 2024NE00615 DE 31 10 2024 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021	6314	0011336	53,13	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011337/0011337 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007483 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	6314	0011337	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011338/0011338 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007484 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	6314	0011338	115,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011339/0011339 -05054937000163 -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME NOTA D EEMPENHO 2024 160101NE007485 DE 08 11 24 CONTRATO N 059 2021 PROCESSO PAE N 2020 951333 PREGAO ELETRONICO N 001 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INCLUINDO FORNECIMENTO DE	6314	0011339	115,78	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 122957	23072			5.116,19
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020100910	134502		1.077,98	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020100913	134502		1.702,08	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241111	39690		0,03	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241111	140			0,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020100910	140			1.077,98
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020100913	140			1.702,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de novembro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 122957	140		5.116,19	
12 de novembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68417-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526	68417	903,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3853-28257646000178-ADDTRONIC LTDA EPP	23072	3853	560,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 68417-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	23072	68417	13.331,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 68417-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1246	68417		903,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3334330-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	3334330		137,58
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3853-28257646000178-ADDTRONIC LTDA EPP	1526	3853		560,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 68417-03314552/0001-62-ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	1526	68417		13.331,90
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3334330-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	3334330	137,58	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2085-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2085	1.999,70	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 2086-18704492234-Francisco Alves de Oliveira	37531	2086	268,76	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's 5911/6911 conforme nf/nf-e 2086-18704492234-Francisco Alves de Oliveira	134502	2086		268,76
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 2087-04952157/0001-78-MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	23072	2087		200,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor conf 2087-04952157/0001-78-MATRONICS COM. COMP. ELETRONICOS E ELETR Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	1526	2087	200,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2085-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2085		1.999,70
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010205109	22113		754,63	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB CREDCONTA 27010205110	22113		754,63	
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010205109	140			754,63
(22113) transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara [1.9.55.01.01.02.0004] [1.9.55.01.01.02.0004]	OB CREDCONTA 27010205110	140			754,63
13 de novembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115861-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	115861	36,05	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 91218-04402907/0001-38-TECNOAMERICA	1526	91218	81,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
13 de novembro de 2024						
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 115861-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072		115861	189,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 115861-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246		115861		36,05
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 35979-04575986000189-POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	23072		35979	345,09	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 91218-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23072		91218	1.515,61	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 91218-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1246		91218		81,26
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 91218-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23072		91218	353,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 115861-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526		115861		189,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3336330-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030		3336330		127,28
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 35979-04575986000189-POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	1526		35979		345,09
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 91218-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526		91218		1.515,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 91218-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526		91218		353,39
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3336330-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072		3336330	127,28	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE DIN CARTAO AG Caixa Eletronico SAQUE DIN CARTAO AGENCIA 470021	140			1.500,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE DIN CARTAO AG Caixa Eletronico SAQUE DIN CARTAO AGENCIA 470021	49				1.500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	23072				9.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020105860	134502			13.482,18	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 131124	9303				12,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020105860	140				13.482,18
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140			9.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 131124	140			12,00	
14 de novembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 127909-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526		127909	46,02	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 127909-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072		127909	657,36	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 127909-67056028/0001-11-ALFA	1246		127909		46,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
14 de novembro de 2024						
[1.1.03.10.01.01.0001]	ELEVADORES LTDA					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 280-53388498000178-KGB ELEVADORES LTDA	23072		280	756,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 127909-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526		127909		657,36
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 280-53388498000178-KGB ELEVADORES LTDA	1526		280		756,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2088-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	5019		2088	1.620,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2089-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	5019		2089	6.369,12	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2088-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	134502		2088		1.620,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2089-23453830001575-Instituto nacional de Desenvolvimento So	134502		2089		6.369,12
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020105493	134502			1.470,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020105493	140				1.470,19
18 de novembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 127946-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526		127946	45,08	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 73643-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526		73643	126,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 127946-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072		127946	643,97	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 127946-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1246		127946		45,08
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 73643-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	23072		73643	1.800,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 73643-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1246		73643		126,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 127946-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526		127946		643,97
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 73643-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526		73643		1.800,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011340/0011340 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	27580		0011340	1.791,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011340/0011340 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA	1218		0011340		89,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
18 de novembro de 2024					
	DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011341/0011341 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	27580	0011341	1.791,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011341/0011341 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	1218	0011341		89,58
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011340/0011340 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011340	89,58	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011341/0011341 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502	0011341	89,58	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011340/0011340 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	9569	0011340		89,58
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011341/0011341 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	9569	0011341		89,58
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011340/0011340 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO	134502	0011340		1.791,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
18 de novembro de 2024						
	ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011341/0011341 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	134502		0011341		1.791,66
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011340/0011340 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	6314		0011340	89,58	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011341/0011341 -05914737000133 -ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO D CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS PARA A ESCOLA DE GOVERNANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARA EGPA PREGAO ELETRONICO N 003 2024 CONSTANTE NO PAE 2024 48027 REF : DADOS BANCARIOS:	6314		0011341	89,58	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010115804	134502			2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010115806	134502			2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010115812	134502			2.199,87	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010115804	140				2.199,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010115806	140				2.199,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 16010115812	140				2.199,87
19 de novembro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 25707-09063120000102-F.K.A. A DA COSTA COMERCIO ME	23072		25707	203,98	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 25707-09063120000102-F.K.A. A DA COSTA COMERCIO ME	1526		25707		203,98
20 de novembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 23098-79435020000145-DAIKEN INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	1526		23098	3.158,89	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 23098-79435020000145-DAIKEN INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	23072		23098	45.126,75	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 23098-79435020000145-DAIKEN INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	1246		23098		3.158,89
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 23098-79435020000145-DAIKEN	1526		23098		45.126,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
20 de novembro de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	INDUSTRIA ELETRONICA LTDA				
21 de novembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011342/0011342 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	27580	0011342	1.490,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011342/0011342 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	1218	0011342		74,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011344/0011344 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	27580	0011344	2.208,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011344/0011344 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	1218	0011344		110,42
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011342/0011342 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011342	74,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011344/0011344 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	134502	0011344	110,42	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011342/0011342 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE	9569	0011342		74,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
21 de novembro de 2024					
	01(UMA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011344/0011344 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	9569	0011344		110,42
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011342/0011342 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	134502	0011342		1.490,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011344/0011344 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	134502	0011344		2.208,33
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011342/0011342 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NE 2024 120101NE000334 1 TAC CONTRATO N 137 2021 MP PA PREGAO ELETRONICO N 068 2021MP PA PROCESSO N 089 2021 SGJ TA(PROTOCOLO N 9712 2021) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS REFERENTE 01(UMA	6314	0011342	74,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011344/0011344 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA NOTA DE EMPENHO 2024 120101NE004977 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 42 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)ELEVADORES PE N 019 2021 PROCESSO N 132 2020 SGJ TA (PROTOCOLO 21840 2020) NOTA DE EMPENHO 2	6314	0011344	110,42	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072			30.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 211124	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241121	39690		0,24	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241121	140			0,24
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140		30.000,00	
(9303) tarifas bancárias	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX	140		12,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
21 de novembro de 2024						
[5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	EXTERNO EMISSAO 211124					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	3094				21.506,47
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo	161			21.506,47	
22 de novembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 458682-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		458682	19,04	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 57847441-04064177000102-KRONHARDT & LIMA LTDA	23072		57847441	500,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3223153-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F	23072		3223153	1.403,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 458682-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072		458682	429,78	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 458682-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246		458682		19,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3223153-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F	1526		3223153		1.403,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 458682-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526		458682		429,78
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 57847441-04064177000102-KRONHARDT & LIMA LTDA	37531		57847441		500,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011345/0011345 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	27580		0011345	1.026,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011345/0011345 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	1218		0011345		51,33
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011345/0011345 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502		0011345	51,33	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011345/0011345 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03	9569		0011345		51,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
22 de novembro de 2024						
	2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011345/0011345 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502		0011345		1.026,60
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011345/0011345 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	6314		0011345	51,33	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020110323	134502			525,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020110323	140				525,04
25 de novembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 128618-01692454000567-WITTUR LTDA.	1526		128618	59,76	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14652-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1526		14652	148,40	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 5618-28718805000356-(PED) M&M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1526		5618	4,56	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 73820-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526		73820	47,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 128618-01692454000567-WITTUR LTDA.	23072		128618	1.627,53	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 128618-01692454000567-WITTUR LTDA.	1246		128618		59,76
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 14652-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	23072		14652	2.120,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 14652-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1246		14652		148,40
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5618-28718805000356-(PED) M&M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23072		5618	56,95	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 5618-28718805000356-(PED) M&M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1246		5618		4,56
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 73820-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	23072		73820	680,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 73820-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1246		73820		47,60
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 128618-01692454000567-WITTUR			128618		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
25 de novembro de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	LTDA.	1526			1.627,53
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 14652-10997032/0001-67-VAZFER COM. DE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZ	1526	14652		2.120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 38207-08408736000962-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	9030	38207		2.104,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5618-28718805000356-(PED) M&M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1526	5618		56,95
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 73820-14242607/0001-92-IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS BENETTI - ME	1526	73820		680,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 38207-08408736000962-RODOVITOR TRANSPORTES E LOC DE VEICULOS	23072	38207	2.104,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011346/0011346 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0011346	914,94	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011346/0011346 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0011346		45,75
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011346/0011346 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011346	45,75	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011346/0011346 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	9569	0011346		45,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011346/0011346 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011346		914,94
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011346/0011346 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009	6314	0011346	45,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
25 de novembro de 2024					
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 221124	9303			109,00
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 221124	140		109,00	
26 de novembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 73746-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	73746	43,12	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 459076-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	459076	596,09	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 73746-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072	73746	226,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 73746-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246	73746		43,12
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 459076-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	459076		596,09
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5588396-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	5588396		307,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 73746-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	73746		226,90
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 5588396-48740351000408-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	5588396	307,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011347/0011347 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	27580	0011347	1.547,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011347/0011347 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	1218	0011347		77,38
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011347/0011347 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	134502	0011347	77,38	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011347/0011347 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2	9569	0011347		77,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
26 de novembro de 2024					
	TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011347/0011347 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	134502	0011347		1.547,57
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011347/0011347 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	6314	0011347	77,38	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020101065	134502		1.702,08	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020101067	134502		1.702,08	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020101069	134502		1.702,08	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020101065	140			1.702,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020101067	140			1.702,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 83020101069	140			1.702,08
28 de novembro de 2024					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020110683	134502		10.037,88	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 74020110683	140			10.037,88
29 de novembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 281289-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1526	281289	83,38	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 281289-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	23072	281289	1.191,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 281289-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1246	281289		83,38
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 459720-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	459720	613,26	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 281289-90347840/0001-18-THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1526	281289		1.191,15
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	459720		613,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
29 de novembro de 2024						
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	459720-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2090-00190373000768-INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR	5019		2090	9.645,70	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011348/0011348 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE PROPOSTA COMERCIAL N 2905 2024 N DO PEDIDO 4507485661 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA : AG:0883 C C:447 9 OP:003	27580		0011348	6.500,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011348/0011348 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE PROPOSTA COMERCIAL N 2905 2024 N DO PEDIDO 4507485661 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA : AG:0883 C C:447 9 OP:003	9569		0011348		325,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2090-00190373000768-INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR	134502		2090		9.645,70
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011348/0011348 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE PROPOSTA COMERCIAL N 2905 2024 N DO PEDIDO 4507485661 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA : AG:0883 C C:447 9 OP:003	134502		0011348		6.500,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011348/0011348 -190373000768 -INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATUR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE PROPOSTA COMERCIAL N 2905 2024 N DO PEDIDO 4507485661 DADOS PARA DEPOSITO BANCO CAIXA ECONOMICA : AG:0883 C C:447 9 OP:003	6314		0011348	325,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020105892	134502			1.470,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020105892	140				1.470,19
30 de novembro de 2024						
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632				19.155,79
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094			19.155,79	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314				9.987,35
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	rEF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218			9.987,35	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento de INSSqn do ano de 2024	6314				4.262,09
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref. o pagamento de INSSqn do ano de 2024	49			4.262,09	
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157				360,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2024>	3157				2.100,00
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2024>	3157				1.823,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de novembro de 2024					
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <11/2024>	3213			399,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			9.362,45
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2024>	19285			46,30
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2024>	7350			1.694,71
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2024>	7329			858,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2024>	3010		1.823,34	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <11/2024>	16121			674,45
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2024>	5614		15,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2024>	12971			31.358,13
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2024>	3248		3.988,89	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2024>	21441			464,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <11/2024>	7301			8.286,49
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875		360,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2024>	3248		845,98	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2024>	875		2.100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <11/2024>	5607		104,94	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			578,49
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		299,90	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			835,59
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <11/2024>	11725			1.928,28
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <11/2024>	7238			8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2024>	3248		914,32	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <11/2024>	3017		399,51	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/presta	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2024>	3157			3.988,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de novembro de 2024					
dor)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2024>	3157			845,98
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			299,90
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2024>	3213			914,32
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2024>	7504			4.106,40
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			267,38
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			2.184,25
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref recuperação de percentual sobre vale transporte <11/2024>	3157			104,94
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <11/2024>	3157			15,00
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <11/2024>	3157		8.286,49	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <11/2024>	3171		1.928,28	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <11/2024>	3157		31.358,13	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <11/2024>	3157		674,45	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		2.184,25	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <11/2024>	3213		8.312,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2024>	3157		858,51	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <11/2024>	3157		1.694,71	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		9.362,45	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		578,49	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2024>	3157		46,30	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2024>	3157		464,51	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2024>	3255		4.106,40	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		835,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
30 de novembro de 2024					
[5.2.05.01.01.01.0002]					
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		267,38	
01 de dezembro de 2024					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016850 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	8904	0016850		300,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 0016850 -489015000165 -CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR EM SALINAS REFERENTE: NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 54 15	23072	0016850	300,00	
02 de dezembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011349/0011349 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	27580	0011349	1.844,68	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011349/0011349 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	1218	0011349		92,24
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011350/0011350 -00394429016376 -COMANDO DA AERONAUTICA CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03	27580	0011350	9.226,96	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	(TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011350/0011350 -00394429016376 -COMANDO DA AERONAUTICA CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU	1218	0011350		461,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011352/0011352 -29331615000182 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES CONTATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICO ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA QUANDO FOR NECESSARIO DA PLATAFORMA ELEVATORIA DO PREDIO DA BELEMPREV PMB DISPENSA ELETRONICA N 010 2024 IPMBPMB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2024 48 90 CONTATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICO ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA QUANDO FOR NECESSARIO DA PLATAFORMA ELEVATORIA DO PREDIO DA BELEMPREV PMB DISPENSA ELETRONICA N 010 2024 IPMBPMB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2024 48 90	27580	0011352	1.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011353/0011353 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	27580	0011353	1.885,62	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011353/0011353 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE	1218	0011353		94,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011354/0011354 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	27580	0011354	1.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011355/0011355 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011355	10.406,38	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011355/0011355 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	1218	0011355		520,32
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011356/0011356 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	27580	0011356	863,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011356/0011356 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	1218	0011356		43,18
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011357/0011357 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	27580	0011357	1.882,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011357/0011357 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	1218	0011357		94,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011358/0011358 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	27580	0011358	4.840,54	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011358/0011358 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	1218	0011358		242,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011360/0011360 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	27580	0011360	1.987,62	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011360/0011360 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218	0011360		99,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011361/0011361 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0 CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	27580	0011361	2.737,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011362/0011362 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE	27580	0011362	2.546,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011364/0011364 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	27580	0011364	2.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011364/0011364 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	1218	0011364		140,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011365/0011365 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	27580	0011365	18.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011365/0011365 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024	1218	0011365		910,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011366/0011366 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580	0011366	57.436,33	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011366/0011366 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	1218	0011366		2.871,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011367/0011367 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	27580	0011367	2.748,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011367/0011367 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218	0011367		137,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011368/0011368 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE	27580	0011368	28.383,54	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011368/0011368 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS	1218	0011368		1.419,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011369/0011369 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	27580	0011369	3.750,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011369/0011369 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	1218	0011369		187,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011370/0011370 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024 TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	27580	0011370	3.833,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011370/0011370 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024 TERMO DE CONTRATO	1218	0011370		191,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011370/0011370 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024 TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	1218	0011370		421,64
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011371/0011371 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	27580	0011371	10.566,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011371/0011371 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	1218	0011371		528,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011372/0011372 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	27580	0011372	2.515,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011372/0011372 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO	1218	0011372		125,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011373/0011373 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	27580	0011373	9.941,26	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011373/0011373 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0011373		497,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011375/0011375 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	27580	0011375	1.037,36	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011375/0011375 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	1218	0011375		51,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011376/0011376 -34921783/0001-68	27580	0011376	1.588,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999]	-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011376/0011376 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	1218	0011376		79,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011377/0011377 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	27580	0011377	4.297,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011377/0011377 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	1218	0011377		214,88
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011378/0011378 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO	27580	0011378	2.395,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011378/0011378 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	1218	0011378		119,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011379/0011379 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	27580	0011379	5.444,56	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011379/0011379 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	1218	0011379		272,22
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011380/0011380 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	27580	0011380	19.840,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011380/0011380 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO	1218	0011380		992,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011381/0011381 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	27580	0011381	22.260,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011381/0011381 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	1218	0011381		1.113,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011382/0011382 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202	27580	0011382	2.560,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011382/0011382 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR	1218	0011382		128,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011383/0011383 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2	27580	0011383	6.220,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011384/0011384 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	27580	0011384	2.999,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011384/0011384 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	1218	0011384		150,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011385/0011385 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	27580	0011385	907,76	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011385/0011385 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	1218	0011385		45,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011386/0011386 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	27580	0011386	2.655,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011386/0011386 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	1218	0011386		132,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011387/0011387 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	27580	0011387	977,82	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011387/0011387 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	1218	0011387		48,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011388/0011388 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	27580	0011388	1.368,96	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011388/0011388 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	1218	0011388		68,44
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011349/0011349 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011349	92,24	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011350/0011350 -00394429016376 -COMANDO DA AERONAUTICA CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU CONTRATACAO DE SERVICOS	134502	0011350	461,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011353/0011353 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	134502	0011353	94,28	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011355/0011355 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011355	520,32	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011356/0011356 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011356	43,18	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011357/0011357 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA	134502	0011357	94,10	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011358/0011358 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011358	242,02	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011360/0011360 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011360	99,38	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011364/0011364 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011364	140,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011365/0011365 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	134502	0011365	910,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011366/0011366 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0011366	2.871,82	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011367/0011367 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011367	137,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011368/0011368 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE	134502	0011368	1.419,18	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011369/0011369 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502	0011369	187,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011370/0011370 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024 TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011370	191,66	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011370/0011370 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO	134502	0011370	421,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
[1.1.02.99.01.01.0004]	ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024 TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011371/0011371 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011371	528,31	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011372/0011372 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011372	125,76	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011373/0011373 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011373	497,06	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011375/0011375 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	134502	0011375	51,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011376/0011376 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502	0011376	79,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011377/0011377 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011377	214,88	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011378/0011378 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	134502	0011378	119,77	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011379/0011379 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011379	272,22	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011380/0011380 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS	134502	0011380	992,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011381/0011381 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011381	1.113,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011382/0011382 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202	134502	0011382	128,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011384/0011384 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011384	150,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011385/0011385 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0011385	45,38	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011386/0011386 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO	134502	0011386	132,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011387/0011387 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	134502	0011387	48,90	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011388/0011388 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011388	68,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0004334 -03903998000122 -BIOLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIA EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS EM NOVEMBRO 2024 EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS EM NOVEMBRO 2024	9191	0004334		160,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2123518 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 97995 24F COMPETENCIA: 12 2024 VENCIMENTO: 20 12 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 97995 24F COMPETENCIA: 12 2024 VENCIMENTO: 20 12 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	9191	2123518		1.010,10
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011349/0011349 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	9569	0011349		92,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011350/0011350 -00394429016376 -COMANDO DA AERONAUTICA CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU	9569	0011350		461,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011352/0011352 -29331615000182 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES CONTATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICO ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA QUANDO FOR NECESSARIO DA PLATAFORMA ELEVATORIA DO PREDIO DA BELEMPREV PMB DISPENSA ELETRONICA N 010 2024 IPMBPMB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2024 48 90 CONTATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICO ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA QUANDO FOR NECESSARIO DA PLATAFORMA ELEVATORIA DO PREDIO DA BELEMPREV PMB DISPENSA ELETRONICA N 010 2024 IPMBPMB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2024 48 90	9569	0011352		90,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011353/0011353 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	9569	0011353		94,28
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011354/0011354 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM	9569	0011354		60,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011355/0011355 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	9569	0011355		520,32
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011356/0011356 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	9569	0011356		43,18
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011357/0011357 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	9569	0011357		94,10
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011358/0011358 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N	9569	0011358		242,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011360/0011360 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	9569	0011360		99,38
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011361/0011361 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0 CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	9569	0011361		136,86
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011362/0011362 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	9569	0011362		127,32
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011364/0011364 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23	9569	0011364		140,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011365/0011365 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	9569	0011365		910,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011366/0011366 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	9569	0011366		2.871,82
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011367/0011367 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	9569	0011367		137,41
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011368/0011368 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE	9569	0011368		1.419,18
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011369/0011369 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005	9569	0011369		187,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011370/0011370 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024 TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	9569	0011370		191,66
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011371/0011371 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	9569	0011371		528,31
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011372/0011372 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	9569	0011372		125,76
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011373/0011373 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0011373		497,06
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011375/0011375 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561	9569	0011375		51,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011376/0011376 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	9569	0011376		79,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011377/0011377 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	9569	0011377		214,88
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011378/0011378 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	9569	0011378		119,77
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011379/0011379 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE	9569	0011379		272,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011380/0011380 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	9569	0011380		992,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011381/0011381 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	9569	0011381		1.113,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011382/0011382 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202	9569	0011382		128,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011383/0011383 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2	9569	0011383		311,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011384/0011384 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	9569	0011384		150,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011385/0011385 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	9569	0011385		45,38
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011386/0011386 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	9569	0011386		132,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011387/0011387 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	9569	0011387		48,90
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011388/0011388 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	9569	0011388		68,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011349/0011349 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	134502	0011349		1.844,68
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011350/0011350 -00394429016376 -COMANDO DA AERONAUTICA CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU	134502	0011350		9.226,96
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011352/0011352 -29331615000182 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES CONTATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICO ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA QUANDO FOR NECESSARIO DA PLATAFORMA ELEVATORIA DO PREDIO DA BELEMPREV PMB DISPENSA ELETRONICA N 010 2024 IPMBPMB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2024 48 90 CONTATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICO ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA QUANDO FOR NECESSARIO DA PLATAFORMA ELEVATORIA DO PREDIO DA BELEMPREV PMB DISPENSA ELETRONICA N 010 2024 IPMBPMB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2024 48 90	134502	0011352		1.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011353/0011353 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE	134502	0011353		1.885,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011354/0011354 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	134502	0011354		1.200,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011355/0011355 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011355		10.406,38
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011356/0011356 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	134502	0011356		863,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011357/0011357 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N	134502	0011357		1.882,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011358/0011358 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	134502	0011358		4.840,54
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011360/0011360 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502	0011360		1.987,62
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011361/0011361 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0 CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	134502	0011361		2.737,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011362/0011362 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	134502	0011362		2.546,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011364/0011364 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	134502	0011364		2.800,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011365/0011365 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	134502	0011365		18.200,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011366/0011366 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	134502	0011366		57.436,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011367/0011367 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011367		2.748,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011368/0011368 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019	134502	0011368		28.383,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011369/0011369 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502	0011369		3.750,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011370/0011370 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024 TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024	134502	0011370		3.833,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011371/0011371 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	134502	0011371		10.566,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011372/0011372 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	134502	0011372		2.515,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011373/0011373 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18	134502	0011373		9.941,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011375/0011375 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	134502	0011375		1.037,36
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011376/0011376 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	134502	0011376		1.588,70
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011377/0011377 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	134502	0011377		4.297,48
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011378/0011378 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO	134502	0011378		2.395,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011379/0011379 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	134502	0011379		5.444,56
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011380/0011380 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO	134502	0011380		19.840,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011381/0011381 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	134502	0011381		22.260,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011382/0011382 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003	134502	0011382		2.560,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	NOVEMBRO 202				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011383/0011383 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2	134502	0011383		6.220,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011384/0011384 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA	134502	0011384		2.999,80
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011385/0011385 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	134502	0011385		907,76
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011386/0011386 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	134502	0011386		2.655,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011387/0011387 -26989715/0039-85	134502	0011387		977,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011388/0011388 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	134502	0011388		1.368,96
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 0004334 -03903998000122 -BIOLAB CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIA EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS EM NOVEMBRO 2024 EXAMES OCUPACIONAIS REALIZADOS EM NOVEMBRO 2024	23072	0004334	160,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2123518 -15308521/0001-88 -UNIODONTO BELEM - COOPERATIVA DE ASSISTE FATURA NRO: 97995 24F COMPETENCIA: 12 2024 VENCIMENTO: 20 12 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015 FATURA NRO: 97995 24F COMPETENCIA: 12 2024 VENCIMENTO: 20 12 2024 VALOR LIQUIDO A PAGAR R$ 1 010 10 NAO PASSIVEL DAS RETENCOES FEDERAIS (PIS COFINS CSLL IR) CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF07 N 7 005 DE 27 DE JANEIRO DE 2015	23072	2123518	1.010,10	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011349/0011349 -29386258000150 -COLEGIO MILITAR DE BELEM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO CMBEL NOVO PAVILHAO PEDAGOGICO 160218 PREGAO N 05 2022 UASG 160218 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE000083 REF : DADOS PARA DEPOSITO: BANCO CEF 104 AG:0883 C	6314	0011349	92,24	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011350/0011350 -00394429016376 -COMANDO	6314	0011350	461,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	DA AERONAUTICA CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS SEM MAO DE OBRA EXCLUSIVA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ASSISTENCIA TECNICA) DE 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: 01 (UM) NO DTCEA EG E 02 (DOIS) NA SEDE DO CINDACTA IV ORDEM DE EXECU				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011352/0011352 -29331615000182 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES CONTATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICO ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA QUANDO FOR NECESSARIO DA PLATAFORMA ELEVATORIA DO PREDIO DA BELEMPREV PMB DISPENSA ELETRONICA N 010 2024 IPMBPMB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2024 48 90 CONTATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICO ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA QUANDO FOR NECESSARIO DA PLATAFORMA ELEVATORIA DO PREDIO DA BELEMPREV PMB DISPENSA ELETRONICA N 010 2024 IPMBPMB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2024 48 90	6314	0011352	90,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011353/0011353 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	6314	0011353	94,28	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011354/0011354 -10820882000276 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO CONTRATO N 01 2024 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ELETRICOS ELETRONICOS E MECANICOS EM 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATORIA MARCA PPNE MONTELE MO	6314	0011354	60,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011355/0011355 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA	6314	0011355	520,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BELEM OS N 042 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011356/0011356 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS ANANINDEUA OS N 041 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCE	6314	0011356	43,18	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011357/0011357 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA REITORIA OS N 043 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N 230	6314	0011357	94,10	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011358/0011358 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PNE INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA CAMPUS BREVES OS N 044 2022 CC DA PROAD IFPA PE SRP N 02 2022 PROCESSO N	6314	0011358	242,02	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011360/0011360 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	6314	0011360	99,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011361/0011361 -03526252000147 -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MA CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0 CONTRATO N 05 2023 PROCESSO ADM N 13759 2023 SEFAZ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS)ELEVADORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA SEFAZ MA CONFORME ORDEM DE SERVICO N 001 2023 E NOTA DE EMPENHO 2023NE000129 EM 13 0	6314	0011361	136,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011362/0011362 -10763998000130 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENTIFICA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS PNE INSTALADA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PARA IFPA(CAMPUS ABAETETUBA) PROCESSO N 23051 006761 2021 60 PE SRP N 02 2022 E OS N 023 2023 CCC DA	6314	0011362	127,32	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011364/0011364 -11454760000195 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D CONTRATO N 20232106 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00000033 23 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUSBTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS NO ELEVADOR TIPO MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA A FIM D	6314	0011364	140,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011365/0011365 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE	6314	0011365	910,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011366/0011366 -34621748000123 -UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA E MONTA CARGASCONFORME CONTRATO N 28 2019 PREGAO ELETRONICO N 10 2019 PROCESSO N 23073 012236 2018 78 OS N : 1019 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	6314	0011366	2.871,82	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011367/0011367 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF : DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	6314	0011367	137,41	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011368/0011368 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DE	6314	0011368	1.419,18	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011369/0011369 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	6314	0011369	187,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011370/0011370 -84012533000183 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RORAIMA TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE	6314	0011370	191,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024 TERMO DE CONTRATO N 11171 2023 15 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N 19 26 1000000 0011171 2023 15 PREGAO ELETRONICO N 3 2024 NOTAS EMPENHOS N 25101 0001 24 00112 8 COM DATA DE EMISSAO 06 05 2024 E N 25101 0001 24 00118 7 COM DATA DE EMISSAO 09 05 2024				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011371/0011371 -34860833/0001-44 -UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA CONTRATO N 07 2020 UEPA 4 TAC PAE N N 2022 508427 PROCESSO ORIGINARIO N 2019 375640 PREGAO ELETRONICO N 11 2020 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO DA U	6314	0011371	528,31	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011372/0011372 -00399857/0029-27 -Companhia de Desenv dos V Sao Francisco CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR CONTRATO N 8 158 00 2021 NOTA DE EMPENHO 2021NE580054 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFICIO SEDE DA OITAVA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF DADOS BANCAR	6314	0011372	125,76	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011373/0011373 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	6314	0011373	497,06	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011375/0011375 -04567897/0001-90 -TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR CONFORME NOTA DE EMPENHO 6561 2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME OS N 01 2021 DM CT N 018 2021 FORUM BAIAO DADOS BANCARIOS: CEF: AG : 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TR	6314	0011375	51,86	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo		0011376		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
[5.6.01.01.01.02.0011]	0011376/0011376 -34921783/0001-68 -SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131 CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024 270102NE002547 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CT N 028 2021 PROCESSO N 2020 733576 REF DADOS BANCARIOS: BCO BANPARA : AG 0026:C C 30 2131	6314		79,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011377/0011377 -26994558006830 -SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DIS CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA CONTRATO N 0342021 AGU 2021NE320 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) ELEVADORES MARCA THYESSENGRUPP COM COBERTURA INTEGRAL DE PECAS CONFORME PE N 13 2021 E PROCESSO: N 00676 000087 2021 13 DADOS BA	6314	0011377	214,88	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011378/0011378 -00394429019715 -BASE AEREA DE BELEM BASE CONTRATO N 0222021 BASE ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N 12 BASE 2021 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRES) ELEVADORES MARCA ARS COM REPOSICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO: N 67215 000368 2021 66 DADOS BA	6314	0011378	119,77	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011379/0011379 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP	6314	0011379	272,22	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011380/0011380 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO CONTRATO N 098 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE	6314	0011380	992,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (02)DOIS ELEVADORES (04)ESCADAS ROLANTES (02)PALCO MOVEL NAS DEPENDENCIAS DO COMPLEXO TURISTICO ESTACAO DAS DOCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011381/0011381 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088 CONTRATO N 099 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) ELEVADORES 02(DUAS)ESCADAS ROLANTES INSTALADOS NO HANGAR CENTRO DE CONVENCOES DA AMAZONIA REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 088	6314	0011381	1.113,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011382/0011382 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202 CONTRATO N 0100 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR INSTALADOS NO PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS GARCAS REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 202	6314	0011382	128,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011383/0011383 -03584058/0001-18 -ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2 CONTRATO N 102 2021 O S PARA 2000 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CARAJAS CENTRO DE CONVENCOES REF : DADOS PARA DEPOSITO: BCO 104 AG 0883 C C 447 9 OP 003 NOVEMBRO 2	6314	0011383	311,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011384/0011384 -04902979003321 -BANCO DA AMAZONIA SA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA CONTRATO N 2021 163 PREGAO ELETRONICO N 2021 009 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO INTEGRAL DE	6314	0011384	150,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
02 de dezembro de 2024					
	PECAS REFERENTE LOTE 02: 01(UM) ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA INSTALADO NA AGENCIA MA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011385/0011385 -04933552/0001-03 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO PORTO DE BELEM ARMAZEM 9 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMIC	6314	0011385	45,38	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011386/0011386 -04933552001347 -COMPANHIA DOCAS DO PARA CDP CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA CONTRATO N 82 2021 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR INSTALADO NO ED SEDE PREDIO ANEXO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 36 2021 E PROCESSO SEI N 50901 003153 2021 66 REF: DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA	6314	0011386	132,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011387/0011387 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO C	6314	0011387	48,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011388/0011388 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BC	6314	0011388	68,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de dezembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116403-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	116403	19,22	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5718-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	23072	5718	450,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5719-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	23072	5719	100,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 116403-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072	116403	101,12	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116403-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246	116403		19,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 116403-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	116403		101,12
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5718-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	37531	5718		450,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 5719-10380126000192-ALLYSON RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	37531	5719		100,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2091-8262121000113-ALUBAR METAIS E CABOS S/A	5019	2091	552,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011389/0011389 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :NOVEMBRO 2024 DADOS PARA D	27580	0011389	2.310,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011390/0011390 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	27580	0011390	4.920,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011390/0011390 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA	1218	0011390		246,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de dezembro de 2024					
	CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011391/0011391 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONFORME ORCAMENTO 2909 2024 E TERMO DE CONCLUSAO N 364 2024	27580	0011391	550,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011390/0011390 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011390	246,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2525805 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 7043123 VENCIMENTO: 20 12 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 7043123 VENCIMENTO: 20 12 2024	9191	2525805		10.641,78
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011389/0011389 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :NOVEMBRO 2024 DADOS PARA D	9569	0011389		115,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011390/0011390 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	9569	0011390		246,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011391/0011391 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONFORME ORCAMENTO 2909 2024 E TERMO DE CONCLUSAO N 364 2024	9569	0011391		27,50
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2091-8262121000113-ALUBAR METAIS E	134502	2091		552,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
03 de dezembro de 2024					
[3.1.30.01.01.01.0001]	CABOS S/A				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011389/0011389 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :NOVEMBRO 2024 DADOS PARA D	134502	0011389		2.310,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011390/0011390 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	134502	0011390		4.920,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011391/0011391 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONFORME ORCAMENTO 2909 2024 E TERMO DE CONCLUSAO N 364 2024	134502	0011391		550,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2525805 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 7043123 VENCIMENTO: 20 12 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 881200200 DOCUMENTO FATURA: 7043123 VENCIMENTO: 20 12 2024	23072	2525805	10.641,78	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011389/0011389 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02(DOIS) ELEVADORES DE MARCA OTIS SEM FORNECIMENTO DE PECAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA DO GRUPO ALUBAR PLANTA BARCARENA PA PEDIDO DE COMPRA 118837 1 REF :NOVEMBRO 2024 DADOS PARA D	6314	0011389	115,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011390/0011390 -05054960/0001-58 -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO 4 TAC AO CONTRATO N 161 2021 MP PA CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA PLATAFORMA PCD PREDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARABA PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 073 2021 E PROCESSO N 086 2021 SGJ TA PROTO	6314	0011390	246,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011391/0011391 -08262121000113 -ALUBAR METAIS E CABOS S A CONFORME	6314	0011391	27,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
03 de dezembro de 2024						
	ORCAMENTO 2909 2024 E TERMO DE CONCLUSAO N 364 2024					
04 de dezembro de 2024						
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011392/0011392 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	27580		0011392	1.987,62	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011392/0011392 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	1218		0011392		99,38
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011392/0011392 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502		0011392	99,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 202400000000663 -33337508000139 -TOCANTINS ELEVADORES LTDA Optante do Simples Nacional.\s\nTrib. aprox. R$ 74,48 Federal e R$ 27,69 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]\s\n Optante do Simples Nacional.\s\nTrib. aprox. R$ 74,48 Federal e R$ 27,69 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]\s\n	8904	2400000000663			553,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011392/0011392 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE	9569		0011392		99,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
04 de dezembro de 2024						
	SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011392/0011392 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	134502		0011392		1.987,62
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 202400000000663 -33337508000139 -TOCANTINS ELEVADORES LTDA Optante do Simples Nacional.\s\nTrib. aprox. R$ 74,48 Federal e R$ 27,69 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]\s\n Optante do Simples Nacional.\s\nTrib. aprox. R$ 74,48 Federal e R$ 27,69 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]\s\n	23072	2400000000663		553,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011392/0011392 -03659166000102 -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E D CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A CONTRATO N 01 2023 2023 PROCESSO N 02018 002291 2022 21 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES E DEMAIS MATERIAIS QUE SEJAM NECESSARIOS EM 01 (UM) ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO QUE A	6314		0011392	99,38	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TED AUTO ATEND Caixa Eletronico TED AUTOMATICO ATEND 4615616000128 ELEVADORES O C P C SERV D 470021	23072				17.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241204	39690			0,10	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241204	140				0,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	TED AUTO ATEND Caixa Eletronico TED AUTOMATICO ATEND 4615616000128 ELEVADORES O C P C SERV D 470021	140			17.000,00	
05 de dezembro de 2024						
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 74330-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526		74330	37,39	
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 74330-40811158000166-REAL	23072		74330	196,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
05 de dezembro de 2024						
[1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 74330-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246		74330		37,39
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 74330-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526		74330		196,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011393/0011393 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	27580		0011393	10.075,32	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011393/0011393 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218		0011393		503,76
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011393/0011393 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	1218		0011393		1.108,28
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011394/0011394 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS	27580		0011394	5.444,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de dezembro de 2024					
	BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011394/0011394 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	1218	0011394		272,22
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011395/0011395 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	27580	0011395	488,91	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011395/0011395 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	1218	0011395		24,45
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011396/0011396 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	27580	0011396	1.368,96	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011396/0011396 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	1218	0011396		68,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de dezembro de 2024					
	CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011397/0011397 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	27580	0011397	11.577,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011397/0011397 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	1218	0011397		578,88
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011393/0011393 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011393	503,76	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011393/0011393 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM	134502	0011393	1.108,28	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de dezembro de 2024					
	FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011394/0011394 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	134502	0011394	272,22	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011395/0011395 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	134502	0011395	24,45	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011396/0011396 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	134502	0011396	68,44	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011397/0011397 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	134502	0011397	578,88	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011393/0011393 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS	9569	0011393		503,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de dezembro de 2024					
	PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011394/0011394 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	9569	0011394		272,22
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011395/0011395 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	9569	0011395		24,45
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011396/0011396 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	9569	0011396		68,44
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011397/0011397 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	9569	0011397		578,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de dezembro de 2024					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011393/0011393 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	134502	0011393		10.075,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011394/0011394 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	134502	0011394		5.444,56
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011395/0011395 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	134502	0011395		488,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011396/0011396 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	134502	0011396		1.368,96
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011397/0011397 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE	134502	0011397		11.577,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de dezembro de 2024					
	MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011393/0011393 -05703755000176 -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O CONTRATO N 81 2023 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA PLENA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO E FERRAMENTAS E FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS PECAS DE REPOSICAO NOVAS E COMPATIVEIS PARA O	6314	0011393	503,76	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011394/0011394 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 DADOS BANCARIOS: BCO CEF 104: AG 0883:C C 447 9: OP 0	6314	0011394	272,22	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011395/0011395 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO MACAPA AP REF DADOS BANCARIOS: BCO CEF	6314	0011395	24,45	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011396/0011396 -26989715/0039-85 -MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS ELEVADORES CT 5 2021 PROCESSO PGEA N 20 02 0800 000481 2021 60 NOTAS DE EMPENHOS: NE 216 217 E 218 PRT8 REGIAO SANTAREM PA REF DADOS BANCARIOS: BCO	6314	0011396	68,44	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo		0011397		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
05 de dezembro de 2024					
[5.6.01.01.01.02.0011]	0011397/0011397 -07917818/0001-12 -SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS MAO DE OBRA INSUMOS MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS NOS EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE VERTICAL ELEVAD	6314		578,88	
06 de dezembro de 2024					
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 1147-29719905000106-ZEUS COMANDOS PARA ELEVADORES EIRELI	23072	1147	200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem destinados a amostra gratis, bonificação, doação ou brindes recebidos de fornecedores 1147-29719905000106-ZEUS COMANDOS PARA ELEVADORES EIRELI	37531	1147		200,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011398/0011398 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	27580	0011398	18.200,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011398/0011398 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	1218	0011398		910,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011399/0011399 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE	27580	0011399	3.094,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de dezembro de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011399/0011399 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	1218	0011399		154,74
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011400/0011400 -05278848000109 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME CONTRATO N 14 2024 PROCESSO N 00000 0 036315 2024 DIEPENSA ELETRONICA 085 2024 FICHA N 20241245 E NOTA DE EMPENHO N CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME CONTRATO N 14 2024 PROCESSO N 00000 0 036315 2024 DIEPENSA ELETRONICA 085 2024 FICHA N 20241245 E NOTA DE EMPENHO N	27580	0011400	2.984,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011398/0011398 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	134502	0011398	910,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011399/0011399 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	134502	0011399	154,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0025949 -04979092/0001-54	8715	0025949		80,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de dezembro de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001]	-INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011398/0011398 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE	9569	0011398		910,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011399/0011399 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	9569	0011399		154,74
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011400/0011400 -05278848000109 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME CONTRATO N 14 2024 PROCESSO N 00000 0 036315 2024 DIEPENSA ELETRONICA 085 2024 FICHA N 20241245 E NOTA DE EMPENHO N CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME CONTRATO N 14 2024 PROCESSO N 00000 0 036315 2024 DIEPENSA ELETRONICA 085 2024 FICHA N 20241245 E NOTA DE EMPENHO N	9569	0011400		149,20
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011398/0011398 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024	134502	0011398		18.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de dezembro de 2024					
[3.1.70.06.01.01.0001]	DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011399/0011399 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	134502	0011399		3.094,94
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011400/0011400 -05278848000109 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME CONTRATO N 14 2024 PROCESSO N 00000 0 036315 2024 DIEPENSA ELETRONICA 085 2024 FICHA N 20241245 E NOTA DE EMPENHO N CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME CONTRATO N 14 2024 PROCESSO N 00000 0 036315 2024 DIEPENSA ELETRONICA 085 2024 FICHA N 20241245 E NOTA DE EMPENHO N	134502	0011400		2.984,00
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de TREINAMENTOS 0025949 -04979092/0001-54 -INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15 SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTAGIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024 OBS : POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E NAO SE ENQUADRANDO NOS REGIMES TRIBUTARIOS CONVENCIONAIS O IEL PA ENCONTRA RESPALDO DE SUA TRIBUTACAO NO ART 150 VI C NO ART 195 7 AMBOS DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988 E NA LEI N 9 532 DE 1997 ARTIGO 15	23072	0025949	80,85	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011398/0011398 -05416029000172 -CAMARA MUNICIPAL DE BELEM CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	6314	0011398	910,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
06 de dezembro de 2024					
	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE CONTRATO N 07 2024 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO PREDIO SEDE DA CMB PROCESSO 428 2024 PELO PERIODO DE 5(CINCO) MESES NOTA DE EMPENHO N 000293 2024 DATA:30 08 2024 REF : DADOS PARA DE				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011399/0011399 -05837521/0001-11 -CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO P 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE 2 TERMO ADITIVO CONTRATO N 074 2019 CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES PLATAFORMA CONFORME O CONTRATO N 074 2019 PE: N 020 2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2019 111121 OS: N 010 2019DADOS PARA DE	6314	0011399	154,74	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011400/0011400 -05278848000109 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME CONTRATO N 14 2024 PROCESSO N 00000 0 036315 2024 DIEPENSA ELETRONICA 085 2024 FICHA N 20241245 E NOTA DE EMPENHO N CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME CONTRATO N 14 2024 PROCESSO N 00000 0 036315 2024 DIEPENSA ELETRONICA 085 2024 FICHA N 20241245 E NOTA DE EMPENHO N	6314	0011400	149,20	
09 de dezembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 208624-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	1526	208624	99,89	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 30552-03573717/0001-10-MARTINS & VILHENA LTDA - EPP	1526	30552	34,01	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 208624-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	23072	208624	525,72	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 208624-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	1246	208624		99,89
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 30552-03573717/0001-10-MARTINS & VILHENA LTDA - EPP	23072	30552	179,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 30552-03573717/0001-10-MARTINS & VILHENA LTDA - EPP	1246	30552		34,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 208624-00911696/0003-70-PARAFERRO PRODUTOS METALURGICOS LTDA - F	1526	208624		525,72
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 30552-03573717/0001-10-MARTINS & VILHENA	1526	30552		179,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
09 de dezembro de 2024					
[2.1.01.02.01.01.0001]	LTDA - EPP				
10 de dezembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 461030-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	461030	27,87	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1319-51305984000150-LIFTPARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS D	23072	1319	551,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 29054-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	23072	29054	261,29	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 461030-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	461030	464,88	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 461030-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	461030		27,87
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1319-51305984000150-LIFTPARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS D	1526	1319		551,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 29054-15078596000110-P. L. FADEL INFORMATICA-ME	1526	29054		261,29
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 461030-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	461030		464,88
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2526026 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 942176 VENCIMENTO: 20 12 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 942176 VENCIMENTO: 20 12 2024	9191	2526026		896,24
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos contratados 2526026 -04201372000137 -UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 942176 VENCIMENTO: 20 12 2024 SERVICOS CONTRATADOS DE PLANO DE SAUDE CONTRATO: 120020 DOCUMENTO FATURA: 942176 VENCIMENTO: 20 12 2024	23072	2526026	896,24	
11 de dezembro de 2024					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2092-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS	5019	2092	3.985,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011402/0011402 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	27580	0011402	4.002,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011402/0011402 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS	1218	0011402		200,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de dezembro de 2024					
	DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011403/0011403 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	27580	0011403	1.885,62	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011403/0011403 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	1218	0011403		94,28
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011404/0011404 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813	27580	0011404	2.202,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011404/0011404 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	1218	0011404		110,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de dezembro de 2024					
	CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011405/0011405 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E	27580	0011405	2.280,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011405/0011405 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E	1218	0011405		114,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011406/0011406 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO	27580	0011406	28.383,54	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011406/0011406 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS	1218	0011406		1.419,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de dezembro de 2024					
	DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011402/0011402 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011402	200,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011403/0011403 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	134502	0011403	94,28	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011404/0011404 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813	134502	0011404	110,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011405/0011405 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E CONFORME NOTA DE EMPENHO	134502	0011405	114,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de dezembro de 2024					
	2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E				
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011406/0011406 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO	134502	0011406	1.419,18	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011402/0011402 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	9569	0011402		200,12
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011403/0011403 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	9569	0011403		94,28
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011404/0011404 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E	9569	0011404		110,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de dezembro de 2024					
	CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011405/0011405 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E	9569	0011405		114,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011406/0011406 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO	9569	0011406		1.419,18
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2092-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS	134502	2092		3.985,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011402/0011402 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO	134502	0011402		4.002,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011403/0011403 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM	134502	0011403		1.885,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de dezembro de 2024					
	FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011404/0011404 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813	134502	0011404		2.202,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011405/0011405 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E	134502	0011405		2.280,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011406/0011406 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO	134502	0011406		28.383,54
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011402/0011402 -10806496000149 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E	6314	0011402	200,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de dezembro de 2024					
	PLATAFORMAS INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES QUE COMPOE O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI IFPI REITORIA TERMO DO CONTRATO N 60 2022 PROCESSO N 23172 0009 2022 75 PREGAO				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011403/0011403 -18519709000163 -EMPRESA MARANHAENSE DE SERVICOS HOSPITAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES EM 01(ELEVADOR)DE MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA UNIDADE DE GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA 12+ CONFORME CONTRATO	6314	0011403	94,28	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011404/0011404 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000615 E 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813	6314	0011404	110,12	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011405/0011405 -05023045000103 -SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E CONFORME NOTA DE EMPENHO 2024NE000699 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PLATAFORMAS CONFORME CONTRATO N 22 2021 ASSJUR PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGEP N 2109160030 E E PROCESSO N 205813 2021 E NOTA DE E	6314	0011405	114,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011406/0011406 -08109444/0001-71 -HOSPITAL OPHIR LOYOLA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 072 2020 PROCESSO N 2019 378129 PREGAO ELETRONICO N 036 2020	6314	0011406	1.419,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
11 de dezembro de 2024					
	REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES E MONTA CARGAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA DADOS PARA DEPO				
12 de dezembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116766-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	116766	23,88	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 74761-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	74761	54,11	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 116766-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	23072	116766	1.136,29	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 116766-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1246	116766		23,88
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 74761-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	23072	74761	284,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 74761-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1246	74761		54,11
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 116766-04301170/0001-67-ARTLUZ COMERCIO LTDA	1526	116766		1.136,29
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 74761-40811158000166-REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1526	74761		284,80
13 de dezembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 20110-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA	1526	20110	73,51	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19018-02821066000178-PROLIMP S LTDA	23072	19018	849,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20110-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA	23072	20110	386,94	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 20110-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA	1246	20110		73,51
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 36344-04575986000189-POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	23072	36344	797,85	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 461555-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	461555	320,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19018-02821066000178-PROLIMP S LTDA	1526	19018		849,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20110-05431085000186-LOJA DA CORRENTE LTDA	1526	20110		386,94
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3362346-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	3362346		25,26
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 36344-04575986000189-POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	1526	36344		797,85
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 461555-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	461555		320,04
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3362346-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	3362346	25,26	
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011407	9.941,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de dezembro de 2024					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	0011407/0011407 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011407/0011407 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	1218	0011407		497,06
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011407/0011407 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	134502	0011407	497,06	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011407/0011407 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	9569	0011407		497,06
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011407/0011407 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL	134502	0011407		9.941,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
13 de dezembro de 2024					
	ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA				
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011407/0011407 -05483912/0001-85 -Ministerio Publico do Estado do Maranhao CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA CONTRATO 18 2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 24174 2019 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTICAL ELEVADOR MARCA MARCAS (ATLAS SHINDLER E THYSSENKRUPP) INSTALADOS NO CENTRO CULTURAL E ADMINISTRA	6314	0011407	497,06	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020106179	134502		1.470,10	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 62020106179	140			1.470,10
14 de dezembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 376017-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1526	376017	54,72	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 376017-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	23072	376017	781,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 376017-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1246	376017		54,72
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3363735-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9030	3363735		133,16
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 376017-43648971/0001-55-WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1526	376017		781,70
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 3363735-48740351000327-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23072	3363735	133,16	
16 de dezembro de 2024					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19179-18412553000117-NORTE ACRILICOS EIRELI - ME	23072	19179	310,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 337-53388498000178-KGB ELEVADORES LTDA	23072	337	3.700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19179-18412553000117-NORTE ACRILICOS EIRELI - ME	1526	19179		310,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 337-53388498000178-KGB ELEVADORES LTDA	1526	337		3.700,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2093-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS	5019	2093	25.201,42	
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2093		25.201,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico			C/P	Documento	Débito	Cr
16 de dezembro de 2024							
[3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	2093-03584058000118-PARA 2000-PARQUE ZOOBOTANICO MANGAL DAS						
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020106894		134502			13.482,18	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020106894		140				13.482,18
17 de dezembro de 2024							
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3272361-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F		23072		3272361	963,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3272361-49597187000142-49.597.187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F		1526		3272361		963,00
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	293037 SAQUE	140			1.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	293037 SAQUE	49				1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020107018		134502			13.482,18	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	APLIC CDBRDB 455375		39690				10.000,00
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	APLIC CDBRDB 455375		140			10.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	OB cc OB CONTA CORRENTE 71020107018		140				13.482,18
18 de dezembro de 2024							
(20986) (-)depreciação acumulada-Moveis e Utens [1.2.04.01.02.02.0001] [1.2.04.01.02.02.0001]	Ref a depreciação de móveis e utensílios		8876				64,50
(20986) (-)depreciação acumulada-Moveis e Utens [1.2.04.01.02.02.0001] [1.2.04.01.02.02.0001]	Ref a depreciação de condicionador de ar		8876				100,00
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001] [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de móveis e utensílios		20986			64,50	
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001] [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de condicionador de ar		20986			100,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2094-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		5019		2094	2.606,69	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2094-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		134502		2094		2.606,69
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	570246 SAQUE	140			600,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS BANCO 24 HORAS 24	570246 SAQUE	49				600,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241218		39690			0,02	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241218		140				0,02
19 de dezembro de 2024							
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias		1526		92600	35,68	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
19 de dezembro de 2024						
[1.1.02.99.01.02.0001]	92600-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4011-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA	23072		4011	245,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 92600-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23072		92600	920,93	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 92600-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1246		92600		35,68
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4011-44948980000124-PARA ROL - ROLAMENTOS LTDA	1526		4011		245,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 92600-04402907/0001-38-TECNOAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1526		92600		920,93
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011408/0011408 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	27580		0011408	3.750,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011408/0011408 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	1218		0011408		187,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011409/0011409 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL	27580		0011409	500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de dezembro de 2024					
	DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011409/0011409 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	1218	0011409		25,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011410/0011410 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI	27580	0011410	4.851,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011410/0011410 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI	1218	0011410		242,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011411/0011411 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA	27580	0011411	2.053,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de dezembro de 2024					
	ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011411/0011411 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	1218	0011411		102,66
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011408/0011408 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502	0011408	187,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011409/0011409 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502	0011409	25,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011410/0011410 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI	134502	0011410	242,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de dezembro de 2024					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011411/0011411 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0011411	102,66	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011408/0011408 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	9569	0011408		187,50
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011409/0011409 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	9569	0011409		25,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011410/0011410 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA	9569	0011410		242,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de dezembro de 2024					
	DE TRANSPORTE VERTI				
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011411/0011411 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	9569	0011411		102,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011408/0011408 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502	0011408		3.750,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011409/0011409 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	134502	0011409		500,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011410/0011410 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020	134502	0011410		4.851,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
19 de dezembro de 2024					
	DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI				
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011411/0011411 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	134502	0011411		2.053,20
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011408/0011408 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	6314	0011408	187,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011409/0011409 -04789665/0001-87 -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA CONTRATO N 040 2024 TCM PA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 90005 2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONCERNENTES A MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL DE EM 03 (TRES) ELEVADORES INSTALADOS NA	6314	0011409	25,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011410/0011410 -01786078000146 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO 4 TERMO ADITIVO E TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO	6314	0011410	242,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
19 de dezembro de 2024						
	CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE00059 23 01 2023 CONTRATO 059 2020 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE VERTI					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011411/0011411 -29979036116440 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS CONTRATO N 14 2022 PROCESSO 37041 000147 2019 41 PREGAO ELETRONICO N 03 2022 NOTA DE EMPENHO N 2022NE535 CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UMA)PLATAFORMA ELEVATORIA LOCALIZADA NO EDIFICIO SEDE DA GERENCIA EXECUTI VA DO INS	6314	0011411	102,66	
20 de dezembro de 2024						
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 357-53388498000178-KGB ELEVADORES LTDA	23072	357	1.500,00		
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 357-53388498000178-KGB ELEVADORES LTDA	1526	357		1.500,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2095-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2095	3.617,70		
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2095-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2095		3.617,70	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	APLIC CDBRDB 455818	39690			15.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241220	39690		0,07		
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	APLIC CDBRDB 455818	140		15.000,00		
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241220	140			0,07	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref. o pagamento de DAS do periodo*	3094			19.155,79	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref. o pagamento de DAS do periodo*	161		19.155,79		
23 de dezembro de 2024						
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 11 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F	8904	11		150,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO conforme nf 11 -49597187000141 -49 597 187 MARCO AURELIO DA ROCHA LIMA F	23072	11	150,00		
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	SAQUE BCOHORAS 871757 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	140		400,00		
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	SAQUE BCOHORAS 871757 SAQUE BANCO 24 HORAS 24	49			400,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241223	39690		0,01		
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003]	REMUN CONTA REMUNERACAO CONTA 241223	140			0,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
23 de dezembro de 2024					
[1.1.01.02.10.04.0003]					
26 de dezembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1154797-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1526	1154797	22,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1154797-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	23072	1154797	120,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 1154797-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1246	1154797		22,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1154797-04945481/0001-69-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1526	1154797		120,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 241224	9303			109,00
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	PACOTE TARIFA PJ II PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II 241224	140		109,00	
27 de dezembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 145840-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	1526	145840	114,92	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 462954-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	462954	206,83	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 145840-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	23072	145840	604,83	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 145840-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	1246	145840		114,92
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 462954-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	23072	462954	2.020,45	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 462954-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1246	462954		206,83
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 145840-07772337/0001-66-FEMABRA COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	1526	145840		604,83
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 462954-07084548/0001-06-TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA	1526	462954		2.020,45
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2096-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5019	2096	255,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2097-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2097	1.288,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2098-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2098	1.890,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2099-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2099	7.160,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias; 2100-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	5019	2100	744,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2096-07917818/0001-12-SESMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	134502	2096		255,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2097-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2097		1.288,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
27 de dezembro de 2024					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2098-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2098		1.890,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2099-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2099		7.160,80
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias; 2100-34621748000124-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	134502	2100		744,00
30 de dezembro de 2024					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 128869-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	128869	39,76	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 128869-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	23072	128869	586,44	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de mercadorias 128869-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1246	128869		39,76
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 128869-67056028/0001-11-ALFA ELEVADORES LTDA	1526	128869		586,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011412/0011412 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	27580	0011412	5.496,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011412/0011412 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	1218	0011412		274,82
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011412/0011412 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502	0011412	274,82	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011412/0011412 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE	9569	0011412		274,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de dezembro de 2024						
	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos 0011412/0011412 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	134502		0011412		5.496,48
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 0011412/0011412 -23453830001575 -Instituto nacional de Desenvolvimento So CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR REF :DADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG 0883: C C 447 9: OP 003 DEZEMBRO 2024 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 496 06	6314		0011412	274,82	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	23072				1.400,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 154756	23072				613,26
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 155051	23072				853,63
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 155118	23072				1.191,49
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	23072				17.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 456816	39690			531,13	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 456817	39690			10.565,89	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 456818	39690			15.247,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	RESGATE CDBRDB 456819	39690			3.659,28	
(140) Banpara	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX	9303				12,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
30 de dezembro de 2024						
[1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	EXTERNO EMISSAO 301224					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 301224	9303				12,00
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 456816	140				531,13
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 456817	140				10.565,89
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 456818	140				15.247,00
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	RESGATE CDBRDB 456819	140				3.659,28
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX74288XXX ANTONIO ROSA MOITA	140			1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 154756	140			613,26	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 155051	140			853,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO 155118	140			1.191,49	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	PAGTO PIX EXTERNO 0 Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04615616000128 ELEVADORES OK COM DE PECA	140			17.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 301224	140			12,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO 301224	140			12,00	
31 de dezembro de 2024						
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	9632				34.914,63
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL	3094			34.914,63	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref a compensação de issqn devido empresa ser tributa pelo SIMPLES NACIONAL em 2024	6314				18.952,18
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref a compensação de issqn devido empresa ser tributa pelo SIMPLES NACIONAL em 2024	1218			18.952,18	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref. o estorno de ICMS para devido a empresa não se apropiar de credito de ICMS sobre compras de mercadorias.	1526				23.267,30
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref. a apropiação com custos das mercadorias vendidas - CMV 2024	11466				19.376,50
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. o estorno de ICMS para devido a empresa não se apropiar de credito de ICMS sobre compras de mercadorias.	1246			23.267,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a aproicação do custo com mercadorias vendidas CMV - 2024	11466				309.447,20
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001] [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apropiação com custos das mercadorias vendidas - CMV 2024	37531			19.376,50	
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001] [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a aproicação do custo com mercadorias vendidas CMV - 2024	1526			309.447,20	
(20748) (-)depreciação	Ref a depreciação de computadores 2024	8876				5.505,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2024						
acumulada-Informatica [1.2.04.02.02.01.0001] [1.2.04.02.02.01.0001]						
(23170) (-)depreciação acumulada-veiculos [1.2.04.03.02.01.0001] [1.2.04.03.02.01.0001]	ref a adepreciaçao de veiculos 2024	8876				678,80
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001] [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de computadores 2024	20748			5.505,02	
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001] [5.2.50.17.01.01.0001]	ref a adepreciaçao de veiculos 2024	23170			678,80	
(39690) Rendimento [1.1.01.02.10.04.0003] [1.1.01.02.10.04.0003]	Ref. o resgate de das aplicação no banco Banpará	2954			65.248,72	
(2954) saldo devedor banpara s/a [2.1.03.01.01.01.0003] [2.1.03.01.01.01.0003]	Ref. o resgate de das aplicação no banco Banpará	39690				65.248,72
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento de INSS	3248				60.080,97
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento de FGTS 2024	3255				49.032,47
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento de Rescisões trabalhistas 2024	3283				50.814,68
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. a a depositos ano de 2024	161				134.730,93
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. a a adaiantamento de salarios ano de 2024	875				38.268,93
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao pagamento de IRRF 2024	3010				15.292,64
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. ao pagamento de IRRF 2024	3017				6.100,50
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Pagamento de Salarios 2024	3157				414.978,96
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Pagamento de Salarios 2024	3171				36.958,33
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Pagamento de Salarios 2024	3185				31.040,82
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o recebimento de clientes 2024	134502			545.061,88	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref. a a depositos ano de 2024	49			134.730,93	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref. o recebimento de clientes 2024	49				545.061,88
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157				610,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <12/2024>	3157				2.803,77
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Desconto do Adiantamento Salarial na Rescisão <12/2024>	3283				628,20
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Desconto do Adiantamento Salarial na Rescisão <12/2024>	3283				300,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref. a a adaiantamento de salarios ano de 2024	49			38.268,93	
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2024>	3157				1.425,06
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre rescisao <12/2024>	3283				56,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2024					
(3010) IRRF a recolher - pessoa fisica [2.1.04.01.01.01.0001] [2.1.04.01.01.01.0001]	Ref. ao pagamento de IRRF 2024	49		15.292,64	
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2024>	3213			1.728,51
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref. ao pagamento de IRRF 2024	49		6.100,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			11.297,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <12/2024>	19285			40,19
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2024>	7350			1.309,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2024>	7329			395,47
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2024>	5614		14,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2024>	3010		1.425,06	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2024>	3248		3.596,44	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <12/2024>	16121			274,99
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2024>	12971			30.089,67
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2024>	21441			619,37
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2024>	3248		845,98	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <12/2024>	7301			8.286,49
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875		610,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <12/2024>	875		2.803,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2024>	7329			238,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Pagamento de Salarios 2024	49		414.978,96	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <12/2024>	11725			2.000,00
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Pagamento de Salarios 2024	49		36.958,33	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2024>	13160			26.766,16
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2024>	3248		4.011,83	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2024>	7539			8.286,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2024						
[2.1.08.01.01.03.0001]						
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Pagamento de Salarios 2024	49			31.040,82	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2024>	3017			1.728,51	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <12/2024>	7238				8.312,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2024>	3248			914,32	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2024>	3185				4.011,83
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2024>	3157				3.596,44
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2024>	3157				845,98
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <12/2024>	3283				316,62
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <12/2024>	3283				191,91
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <12/2024>	3283				162,98
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <12/2024>	3283				14,21
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2024>	3213				914,32
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref. o pagamento de INSS	49			60.080,97	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2024>	7588				1.801,19
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2024>	7504				3.822,69
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref. o pagamento de FGTS 2024	49			49.032,47	
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003] [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	7826				174,62
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.580,45
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <12/2024>	13293				3.481,69
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre rescisao <12/2024>	3010			56,09	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão	3248			316,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2024						
[2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	<12/2024>					
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <12/2024>	3248			191,91	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.450,70
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Desconto do Adiantamento Salarial na Rescisão <12/2024>	875			628,20	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref DSR <12/2024>	13293				39,83
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777				474,93
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.583,11
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				870,42
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				3.481,69
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.894,75
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777				472,23
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Desconto do Adiantamento Salarial na Rescisão <12/2024>	875			300,00	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				694,74
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <12/2024>	3248			162,98	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão <12/2024>	3248			14,21	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				189,47
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				2.273,70
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293				1.574,10
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento de Rescisões trabalhistas 2024	49			50.814,68	
(3416) dividendos para socio A [2.1.14.01.01.01.0001] [2.1.14.01.01.01.0001]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Antônio de Souza Moita, com participaçao de 74% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2024.	17087				555.000,00
(3423) dividendos para socio B [2.1.14.01.01.01.0002] [2.1.14.01.01.01.0002]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Maite de Souza Moita, com participaçao de 25% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2023.	17087				187.500,00
(37730) dividendos para socio C [2.1.14.01.01.01.0005] [2.1.14.01.01.01.0005]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Hotencio de Souza Moita, com participaçao de 1% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2024.	17087				7.500,00
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001] [2.4.04.01.01.01.0001]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Antônio de Souza Moita, com participaçao de 74% no capital social de acordo com	3416			555.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico		C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2024						
	CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2024.					
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001] [2.4.04.01.01.01.0001]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Hotencio de Souza Moita, com participaçao de 1% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2024.	37730			7.500,00	
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001] [2.4.04.01.01.01.0001]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO Maite de Souza Moita, com participaçao de 25% no capital social de acordo com CONTRATO-SOCIAL no ano-base 2023.	3423			187.500,00	
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição <12/2024>	3157				14,00
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019 <12/2024>	3157			8.286,49	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <12/2024>	3171			2.000,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: <12/2024>	3157			30.089,67	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <12/2024>	3157			274,99	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001] [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2024>	3185			26.766,16	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283			1.580,45	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão <12/2024>	3283			3.481,69	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283			1.450,70	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref DSR <12/2024>	3283			39,83	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283			1.583,11	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283			870,42	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283			3.481,69	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283			1.894,75	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283			694,74	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283			189,47	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283			2.273,70	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283			1.574,10	
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <12/2024>	3213			8.312,00	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2024>	3157			395,47	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2024>	3157			238,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2024					
[5.2.01.02.01.04.0001]					
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2024>	3157		1.309,60	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		11.297,84	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <12/2024>	3157		40,19	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2024>	3157		619,37	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2024>	3255		3.822,69	
(7539) despesa c/ 13ª salario [5.2.04.01.01.01.0001] [5.2.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2024>	3185		8.286,49	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001] [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2024>	3255		1.801,19	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001] [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		474,93	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001] [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		472,23	
(7826) fgts rescisão [5.2.06.02.02.01.0001] [5.2.06.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	3262		174,62	
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001] [2.4.04.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			1.500.000,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		651.808,02	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		2.690.858,50	
(5607) reembolso de custos c/ vale-transportes [3.2.02.01.01.01.0001] [3.2.02.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		2.567,20	
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		160,00	
(5656) reembolso de despesas c/ vale-transportes [3.2.03.01.01.01.0001] [3.2.03.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		718,87	
(5663) reembolso de faltas e atrazos [3.2.03.01.01.01.0002] [3.2.03.01.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		793,74	
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001] [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			328.823,70
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			93.946,82
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			25.740,86
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001] [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			330,41
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			330.118,98
(16121) custo c/dsr sobre folha	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			2.518,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2024					
[4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	resultados				
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001] [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			26.766,16
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			53.652,17
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			99.744,00
(16254) despesa com diferença de salario [5.2.01.02.01.02.0002] [5.2.01.02.01.02.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			941,56
(30366) desconto indevidos [5.2.01.02.01.02.0003] [5.2.01.02.01.02.0003]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			127,80
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			4.107,35
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			9.069,23
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			79.304,82
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			490,31
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			3.165,16
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			42.940,35
(7539) despesa c/ 13ª salario [5.2.04.01.01.01.0001] [5.2.04.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			8.286,49
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001] [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			1.801,19
(7623) ferias normais [5.2.05.01.01.01.0001] [5.2.05.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			2.283,84
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			10.318,41
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			3.301,84
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001] [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			1.444,20
(30359) restante de contrato [5.2.06.01.01.01.0002] [5.2.06.01.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828		922,23	
(7826) fgts rescisão [5.2.06.02.02.01.0001] [5.2.06.02.02.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			174,62
(36204) serviços gráficos [5.2.50.08.01.01.0007] [5.2.50.08.01.01.0007]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			1.500,00
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			32.838,51
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001] [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			6.348,32
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			18.334,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2024					
[5.2.50.18.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			17.842,45
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			143.967,92
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			48.152,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			134.590,43
(15456) icm's substituição tributária [5.6.01.01.02.02.0004] [5.6.01.01.02.02.0004]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			2.389,26
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9828			312.466,61
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5019			651.808,02
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5607			2.567,20
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5614			160,00
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5656			718,87
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	5663			793,74
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7238		99.744,00	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7329		4.107,35	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7350		9.069,23	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7504		42.940,35	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7301		93.946,82	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7539		8.286,49	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7588		1.801,19	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7623		2.283,84	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7630		10.318,41	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7742		3.301,84	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7826		174,62	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	8715		32.838,51	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	8876		6.348,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2024					
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	8904		18.334,62	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9191		143.967,92	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9303		48.152,00	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9569		134.590,43	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9632		312.466,61	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	11466		328.823,70	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	16121		2.518,17	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	15456		2.389,26	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	16254		941,56	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	19285		490,31	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	21441		3.165,16	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7777		1.444,20	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	27580			2.690.858,50
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	30359			922,23
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	30366		127,80	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	36204		1.500,00	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	11725		25.740,86	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	12866		330,41	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	12971		330.118,98	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	13160		26.766,16	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	13293		53.652,17	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	9030		17.842,45	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	7378		79.304,82	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de resultados	17087		1.500.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Cr
31 de dezembro de 2024					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
	TOTAL GERAL DO PERÍODO:			16.932.657,48	16.932.657,48

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

ANTONIO ROSA MOITA
Sócio
CPF: 236.742.882-49 RG: 7694 Data Expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF: 30094674272 CRC: 014998/O-6 RG: 1788994 Expedição: 02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
A T I V O - [7]	**6.052.495,70**	**5.920.186,25**	**3.793.086,89**	**8.179.**
ATIVO CIRCULANTE - [14]	**5.707.955,60**	**5.896.656,25**	**3.747.615,43**	**7.856.996,42**
DISPONIVEL - [21]	**457.341,87**	**1.671.518,40**	**1.936.377,65**	**192.482,62**
CAIXA GERAL - [28]	**294.889,42**	**750.036,26**	**1.012.503,98**	**32.421,70**
CAIXA - [35]	**294.889,42**	**750.036,26**	**1.012.503,98**	**32.421,70**
CAIXA EMPRESA - [42]	**294.889,42**	**750.036,26**	**1.012.503,98**	**32.421,70**
caixa - [49]	294.889,42	750.036,26	1.012.503,98	32.421,70
BANCOS - [105]	**162.452,45**	**921.482,14**	**923.873,67**	**160.060,92**
BANCOS C/C - [112]	**12.916,83**	**761.233,42**	**763.624,95**	**10.525,30**
BANCOS - [119]	**12.916,83**	**761.233,42**	**763.624,95**	**10.525,30**
Banco do Brasil S/A - [126]	0,00	170.942,66	170.942,66	0,00
Banpara - [140]	12.916,83	455.559,83	457.951,36	10.525,30
Caixa Economica Federal - [161]	0,00	134.730,93	134.730,93	0,00
APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS FINANCEIROS - [168]	**149.535,62**	**160.248,72**	**160.248,72**	**149.535,62**
APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL S/A - [175]	**11.215,94**	**0,00**	**0,00**	**11.215,94**
Aplicaçoes Financeiras - [36151]	11.215,94	0,00	0,00	11.215,94
APLICAÇÕES NO BANCO BANPARA - [30835]	**0,00**	**160.248,72**	**160.248,72**	**0,00**
Rendimento - [39690]	0,00	160.248,72	160.248,72	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - [36221]	**138.319,68**	**0,00**	**0,00**	**138.319,68**
Aplicação financeira - [36351]	138.319,68	0,00	0,00	138.319,68
DIREITOS - [196]	**5.083.266,96**	**3.564.284,21**	**1.453.463,53**	**7.194.087,64**
CREDITO DE CONTRATO DE NATUREZA PRIVADA - [357]	**4.859.641,40**	**3.402.211,56**	**1.182.618,69**	**7.079.234,27**
CREDITO DE VENDAS A PRAZO, DUPLICATA/BOLETO - [476]	**4.580.650,66**	**3.346.400,02**	**1.143.961,88**	**6.783.088,80**
CREDITO A VENDA A PRAZO A PJ - [483]	**3.585.216,37**	**3.346.400,02**	**1.143.961,88**	**5.787.654,51**
Clientes Nacionais - [134502]	3.585.216,37	3.346.400,02	1.143.961,88	5.787.654,51
CREDITO DE VENDAS A PRAZO A PF - [532]	**995.434,29**	**0,00**	**0,00**	**995.434,29**
CONSUMIDOR FINAL - [33369]	995.434,29	0,00	0,00	995.434,29
CREDITO DE VENDAS NO CARTÃO DE CREDITO - [707]	**146.210,85**	**0,00**	**0,00**	**146.210,85**
CREDITO DE VENDAS NO C MASTER CARD - [742]	**49.334,65**	**0,00**	**0,00**	**49.334,65**
Redecard - Mastercard Débito - [37223]	49.334,65	0,00	0,00	49.334,65
CREDITO DE VENDAS NO C SODEXO - [86055]	**96.876,20**	**0,00**	**0,00**	**96.876,20**
credito de vendas - Sodexo - [86062]	96.876,20	0,00	0,00	96.876,20
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - [819]	**132.779,89**	**17.424,73**	**270,00**	**149.934,62**
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - [826]	**132.779,89**	**17.424,73**	**270,00**	**149.934,62**
Emprestimos a Funcionarios - [833]	0,00	0,00	270,00	-270,00
Emprestimos a Coligadas - [847]	0,00	17.424,73	0,00	17.424,73
Emprestimos Concedidos - Marcio - [80203]	195,00	0,00	0,00	195,00
Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia - [111402]	132.584,89	0,00	0,00	132.584,89
ADIANTAMENTOS - [861]	**0,00**	**38.386,81**	**38.386,81**	**0,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - [868]	**0,00**	**38.386,81**	**38.386,81**	**0,00**
adiantamento folha quinzenal - [875]	0,00	38.268,93	38.268,93	0,00
adiantamento salario familia - [903]	0,00	117,88	117,88	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR - [1176]	**223.625,56**	**162.072,65**	**270.844,84**	**114.853,37**
CREDITOS TRIBUTÁRIOS OPERAÇÕES PROPRIAS - [1183]	**223.625,56**	**162.072,65**	**270.844,84**	**114.853,37**
TRIBUTOS RETIDOS SOBRE RECEITA A COMPENS - [1190]	**106.334,71**	**138.757,65**	**130.238,99**	**114.853,37**
issqn retido na fonte a compensar - [1218]	106.334,71	138.757,65	130.238,99	114.853,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
CREDITO DE TRIBUTOS SOBRE COMPRAS A COMPENSAR - [1239]	**117.290,85**	**23.315,00**	**140.605,85**	**0,00**
icms credito sobre compras - [1246]	116.915,60	23.315,00	140.230,60	0,00
Icms, crédito sobre fretes - [23030]	375,25	0,00	375,25	0,00
ESTOQUES - [1442]	**167.346,77**	**660.853,64**	**357.774,25**	**470.426,16**
ESTOQUE DE AMOSTRA GRATIS - [37510]	**0,00**	**23.110,00**	**23.110,00**	**0,00**
ESTOQUE DE AMOSTRA GRATIS - [37517]	**0,00**	**23.110,00**	**23.110,00**	**0,00**
ESTOQUE DE AMOSTRA GRATIS - [37524]	**0,00**	**23.110,00**	**23.110,00**	**0,00**
Amostra Gratis - [37531]	0,00	23.110,00	23.110,00	0,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS - [1505]	**167.346,77**	**637.743,64**	**334.664,25**	**470.426,16**
ESTOQUE DE MERCADORIAS NACIONAIS - [1512]	**167.346,77**	**637.743,64**	**334.664,25**	**470.426,16**
ESTOQUE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - [1519]	**167.346,77**	**637.743,64**	**334.664,25**	**470.426,16**
estoque de mercadorias - [1526]	167.346,77	637.743,64	334.664,25	470.426,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [1904]	**312.289,01**	**23.230,00**	**29.578,32**	**305.940,69**
IMOBILIZADOS - [2527]	**312.289,01**	**0,00**	**29.578,32**	**282.710,69**
MOVEIS E UTENSILIOS - [2534]	**53.575,14**	**0,00**	**164,50**	**53.410,64**
MOVEIS E UTENSILIOS - [2541]	**55.139,44**	**0,00**	**0,00**	**55.139,44**
MOVEIS E UTENSILIOS - [19649]	**55.139,44**	**0,00**	**0,00**	**55.139,44**
ar condicionado - [19656]	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
mesas e cadeiras - [19698]	467,00	0,00	0,00	467,00
moveis e utensilios em geral - [20580]	12.119,58	0,00	0,00	12.119,58
aparelho celular - [23100]	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
telefone - [34904]	475,80	0,00	0,00	475,80
aspirador de pó - [34918]	656,50	0,00	0,00	656,50
Arquivo de Aço - [37174]	645,00	0,00	0,00	645,00
Relogio De Ponto Eletronico - [15351]	30.325,56	0,00	0,00	30.325,56
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-Moveis e Utens - [2548]	**-1.564,30**	**0,00**	**164,50**	**-1.728,80**
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-Moveis e Utens - [20972]	**-1.564,30**	**0,00**	**164,50**	**-1.728,80**
(-)depreciação acumulada-Moveis e Utens - [20986]	-1.564,30	0,00	164,50	-1.728,80
EQUIPAMENTOS DE INFOMATICA - [2555]	**7.226,52**	**0,00**	**5.505,02**	**1.721,50**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [2562]	**40.256,56**	**0,00**	**0,00**	**40.256,56**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [20587]	**40.256,56**	**0,00**	**0,00**	**40.256,56**
equipamentos de informatica em geral - [20594]	391,00	0,00	0,00	391,00
computador - [23198]	39.546,06	0,00	0,00	39.546,06
tablet - [34911]	319,50	0,00	0,00	319,50
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-Informatica - [2569]	**-33.030,04**	**0,00**	**5.505,02**	**-38.535,06**
(-)DEPRECIAÇÂO ACUMULADA-Informatica - [20741]	**-33.030,04**	**0,00**	**5.505,02**	**-38.535,06**
(-)depreciação acumulada-Informatica - [20748]	-33.030,04	0,00	5.505,02	-38.535,06
VEICULOS - [2576]	**59.222,43**	**0,00**	**678,80**	**58.543,63**
VEICULOS - [2583]	**63.283,23**	**0,00**	**0,00**	**63.283,23**
VEICULOS - [23149]	**63.283,23**	**0,00**	**0,00**	**63.283,23**
Carro - [23156]	41.815,52	0,00	0,00	41.815,52
Motocicleta - [33747]	21.467,71	0,00	0,00	21.467,71
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-V - [2590]	**-4.060,80**	**0,00**	**678,80**	**-4.739,60**
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-V - [23163]	**-4.060,80**	**0,00**	**678,80**	**-4.739,60**
(-)depreciação acumulada-veiculos - [23170]	-4.060,80	0,00	678,80	-4.739,60
IMOVEIS - [2597]	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
IMOVEL URBANO - [32627]	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
TERRENO - [37195]	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.**
terrenos - [44762]	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
MAQUINARIOS - [15561]	**21.013,10**	**0,00**	**0,00**	**21.013,10**
MAQUINARIOS - [15568]	**21.013,10**	**0,00**	**0,00**	**21.013,10**
MAQUINARIOS - [15575]	**21.013,10**	**0,00**	**0,00**	**21.013,10**
maquinarios - [15582]	18.974,10	0,00	0,00	18.974,10
central de ar - [23128]	2.039,00	0,00	0,00	2.039,00
EMBARCAÇÕES - [16772]	**-8.748,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.748,18**
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [16786]	**-8.748,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.748,18**
(-)DEPRECIAÇÃO - [16807]	**-8.748,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.748,18**
(-)depreciação acumulada - [16814]	-8.748,18	0,00	0,00	-8.748,18
CGII-CONTA GERAL DE INTEGRAÇÃO DE IMOBILIZADOS - [11375]	**0,00**	**0,00**	**23.230,00**	**-23.230,00**
CONTAS DE IMOBILIZADOS A CLASSIFICAR P/GRUPO - [11382]	**0,00**	**0,00**	**23.230,00**	**-23.230,00**
IMOBILIZADOS INTEGRADOS DO WFISCAL/CGII - [11389]	**0,00**	**0,00**	**23.230,00**	**-23.230,00**
imobilizados integrados a classificar - [11396]	0,00	0,00	23.230,00	-23.230,00
REMESSA EM PODER DE TERCEIROS - [15302]	**0,00**	**23.230,00**	**0,00**	**23.230,00**
REMESSA EM PODER DE TERCEIROS - [15309]	**0,00**	**23.230,00**	**0,00**	**23.230,00**
REMESSA EM PODER DE TERCEIROS - [15316]	**0,00**	**23.230,00**	**0,00**	**23.230,00**
REMESSA PARA CONSERTO - [15323]	**0,00**	**23.230,00**	**0,00**	**23.230,00**
remessa de imobilizado para conserto - [15330]	0,00	23.230,00	0,00	23.230,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [2660]	**32.251,09**	**300,00**	**15.893,14**	**16.657,95**
CONTAS A CONCILIAR - [22022]	**32.251,09**	**0,00**	**15.893,14**	**16.357,95**
CONTAS A CONCILIAR - [22029]	**32.251,09**	**0,00**	**15.893,14**	**16.357,95**
CONTAS A CONCILIAR - [22036]	**32.251,09**	**0,00**	**15.893,14**	**16.357,95**
CONTAS A CONCILIAR NO B Brasil - [22043]	**945,93**	**0,00**	**0,00**	**945,93**
outros a conciliar no (ATIVO) B Brasil - [22078]	945,93	0,00	0,00	945,93
CONTAS A CONCILIAR NO B BANPARA - [22085]	**31.305,16**	**0,00**	**15.893,14**	**15.412,02**
ted a conciliar (ATIVO) Banpara - [22092]	31.305,16	0,00	0,00	31.305,16
transferencia a conciliar (ATIVO) Banpara - [22113]	0,00	0,00	15.893,14	-15.893,14
CONTAS TRANSITORIA DE NUMERARIOS - [38605]	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
CONTAS TRANSIT DE NUMERARIOS COMPRAS - [39543]	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
CONTAS TRANSIT DE NUMERARIOS COMPRAS - [39550]	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
ESTOQUE DE MERCADORIAS CONSIGNADAS - [125850]	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
estoque de mercadorias consignadas - [125857]	0,00	300,00	0,00	300,00
PASSIVO - [2786]	**-6.052.495,70**	**2.467.227,16**	**4.594.326,52**	**-8.179.595,06**
PASSIVO CIRCULANTE - [2793]	**-56.071,68**	**1.517.227,16**	**2.894.326,52**	**-1.433.171,04**
FORNECEDORES - [2800]	**-18.456,66**	**269.073,19**	**737.873,91**	**-487.257,38**
FORNECEDORES NACIONAIS - [2814]	**-18.456,66**	**269.073,19**	**737.873,91**	**-487.257,38**
FORNECEDORES NACIONAIS - [2821]	**-18.456,66**	**269.073,19**	**737.873,91**	**-487.257,38**
FORNECEDORES NACIONAIS - [2828]	**-18.456,66**	**269.073,19**	**737.873,91**	**-487.257,38**
Fornecedores Diversos - [23072]	-18.456,66	269.073,19	737.873,91	-487.257,38
EMPRESTIMOS RECEBIDOS - [2912]	**0,00**	**0,00**	**65.248,72**	**-65.248,72**
RECURSOS DE TERCEIROS - [2919]	**0,00**	**0,00**	**65.248,72**	**-65.248,72**
RECURSOS DE TERCEIROS - [2926]	**0,00**	**0,00**	**65.248,72**	**-65.248,72**
SALDO DEVEDOR C/C - [2933]	**0,00**	**0,00**	**65.248,72**	**-65.248,72**
saldo devedor banpara s/a - [2954]	0,00	0,00	65.248,72	-65.248,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2982]	**-30.340,02**	**461.567,81**	**469.558,59**	**-38.330,80**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2989]	**-30.340,02**	**461.567,81**	**469.558,59**	**-38..**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [2996]	**-30.340,02**	**461.567,81**	**469.558,59**	**-38.330,80**
TRIBUTOS RETIDOS DE PRESTADORES A RECOLHER - [3003]	**-2.045,16**	**21.393,14**	**22.501,55**	**-3.153,57**
IRRF a recolher - pessoa fisica - [3010]	-2.045,16	15.292,64	14.672,54	-1.425,06
IRRF a recolher - pessoa juridica - [3017]	0,00	6.100,50	7.829,01	-1.728,51
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA A PAGAR - [3059]	**-28.294,86**	**440.174,67**	**447.057,04**	**-35.177,23**
DAS a pagar - [3094]	-28.121,61	305.673,59	312.466,61	-34.914,63
ISSQN a pagar - [6314]	-173,25	134.501,08	134.590,43	-262,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAS - [3129]	**-7.274,00**	**786.586,16**	**871.645,30**	**-92.333,14**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAS - [3136]	**-7.274,00**	**786.586,16**	**871.645,30**	**-92.333,14**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA - [3143]	**0,00**	**614.423,64**	**697.047,84**	**-82.624,20**
SALARIO A PAGAR - [3150]	**0,00**	**519.639,55**	**519.639,55**	**0,00**
salarios a pagar - [3157]	0,00	519.639,55	519.639,55	0,00
FERIAS A PAGAR - [3164]	**0,00**	**42.611,64**	**42.611,64**	**0,00**
ferias a pagar - [3171]	0,00	42.611,64	42.611,64	0,00
13ª SALARIO A PAGAR - [3178]	**0,00**	**35.052,65**	**35.052,65**	**0,00**
13ª salario a pagar - [3185]	0,00	35.052,65	35.052,65	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA - [3206]	**0,00**	**17.119,80**	**99.744,00**	**-82.624,20**
prolabore a pagar - [3213]	0,00	17.119,80	99.744,00	-82.624,20
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [3234]	**-7.274,00**	**115.307,76**	**117.742,70**	**-9.708,94**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - [3241]	**-7.274,00**	**115.307,76**	**117.742,70**	**-9.708,94**
inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher - [3248]	-2.462,22	66.275,29	69.524,70	-5.711,63
fgts a pagar - [3255]	-4.811,78	49.032,47	48.043,38	-3.822,69
fgts multa rescisória 50% a pagar - [3262]	0,00	0,00	174,62	-174,62
INDENIZAÇÃO/RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS - [3269]	**0,00**	**56.854,76**	**56.854,76**	**0,00**
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [3276]	**0,00**	**56.854,76**	**56.854,76**	**0,00**
rescisões trabalhistas a pagar - [3283]	0,00	56.854,76	56.854,76	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3388]	**-1,00**	**0,00**	**750.000,00**	**-750.001,00**
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3395]	**-1,00**	**0,00**	**750.000,00**	**-750.001,00**
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3402]	**-1,00**	**0,00**	**750.000,00**	**-750.001,00**
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - [3409]	**-1,00**	**0,00**	**750.000,00**	**-750.001,00**
dividendos para socio A - [3416]	0,00	0,00	555.000,00	-555.000,00
dividendos para socio B - [3423]	-1,00	0,00	187.500,00	-187.501,00
dividendos para socio C - [37730]	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
PATRIMONIO LIQUIDO - [4676]	**-5.996.424,02**	**950.000,00**	**1.700.000,00**	**-6.746.424,02**
CAPITAL SOCIAL/NOMINAL - [4683]	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-400.000,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - [4690]	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-400.000,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - [4697]	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-400.000,00**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - [4704]	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-400.000,00**
Capital Integralizado - [4711]	-200.000,00	0,00	200.000,00	-400.000,00
RESERVAS DE LUCRO - [4739]	**-5.796.424,02**	**950.000,00**	**1.500.000,00**	**-6.346.424,02**
RESERVAS - [17059]	**-5.796.424,02**	**950.000,00**	**1.500.000,00**	**-6.346.424,02**
RESERVAS DE LUCROS - [17066]	**-5.796.424,02**	**950.000,00**	**1.500.000,00**	**-6.346.424,02**
RESERVAS - [17080]	**-5.796.424,02**	**950.000,00**	**1.500.000,00**	**-6.346.424,02**
reservas de lucros - [17087]	-5.796.424,02	950.000,00	1.500.000,00	-6.346.424,02
RECEITA - [4886]	**0,00**	**3.346.906,33**	**3.346.906,33**	**0,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
RECEITA OPERACIONAL BRUTA - [4893]	**0,00**	**3.342.666,52**	**3.342.666,52**	
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [4991]	**0,00**	**651.808,02**	**651.808,02**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [4998]	**0,00**	**651.808,02**	**651.808,02**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [5005]	**0,00**	**651.808,02**	**651.808,02**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS - [5012]	**0,00**	**651.808,02**	**651.808,02**	**0,00**
vendas de mercadorias - [5019]	0,00	651.808,02	651.808,02	0,00
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS - [5033]	**0,00**	**2.690.858,50**	**2.690.858,50**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E REPAROS - [5243]	**0,00**	**2.690.858,50**	**2.690.858,50**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E REPAROS - [27566]	**0,00**	**2.690.858,50**	**2.690.858,50**	**0,00**
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E REPAROS - [27573	**0,00**	**2.690.858,50**	**2.690.858,50**	**0,00**
Receita de vendas de serviços intalações e reparo - [27580]	0,00	2.690.858,50	2.690.858,50	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [5481]	**0,00**	**4.239,81**	**4.239,81**	**0,00**
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS - [5579]	**0,00**	**2.727,20**	**2.727,20**	**0,00**
CUSTOS RECUPERADOS - [5586]	**0,00**	**2.727,20**	**2.727,20**	**0,00**
CUSTOS RECUPERADOS - [5593]	**0,00**	**2.727,20**	**2.727,20**	**0,00**
CUSTOS RECUPERADOS - [5600]	**0,00**	**2.727,20**	**2.727,20**	**0,00**
reembolso de custos c/ vale-transportes - [5607]	0,00	2.567,20	2.567,20	0,00
reembolso de custos c/ alimentação - [5614]	0,00	160,00	160,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [5628]	**0,00**	**1.512,61**	**1.512,61**	**0,00**
DESPESAS RECUPERADAS - [5635]	**0,00**	**1.512,61**	**1.512,61**	**0,00**
DESPESAS RECUPERADAS - [5642]	**0,00**	**1.512,61**	**1.512,61**	**0,00**
DESPESAS RECUPERADAS - [5649]	**0,00**	**1.512,61**	**1.512,61**	**0,00**
reembolso de despesas c/ vale-transportes - [5656]	0,00	718,87	718,87	0,00
reembolso de faltas e atrazos - [5663]	0,00	793,74	793,74	0,00
CUSTOS - [5705]	**0,00**	**863.655,66**	**863.655,66**	**0,00**
CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS - [5712]	**0,00**	**863.655,66**	**863.655,66**	**0,00**
CMV - [11438]	**0,00**	**448.841,79**	**448.841,79**	**0,00**
CUSTO C/MERCADORIAS - [11445]	**0,00**	**328.823,70**	**328.823,70**	**0,00**
CUSTO C/MERCADORIAS - [11452]	**0,00**	**328.823,70**	**328.823,70**	**0,00**
CUSTO C/MERCADORIAS - [11459]	**0,00**	**328.823,70**	**328.823,70**	**0,00**
custo c/mercadorias - [11466]	0,00	328.823,70	328.823,70	0,00
CUSTO C/MÃO DE OBRA PROPRIA - [11473]	**0,00**	**119.687,68**	**119.687,68**	**0,00**
CUSTO C/ORDENADOS - [11480]	**0,00**	**93.946,82**	**93.946,82**	**0,00**
CUSTO C/SALARIO BASE - [11487]	**0,00**	**93.946,82**	**93.946,82**	**0,00**
salario base - [7301]	0,00	93.946,82	93.946,82	0,00
CUSTO C/FÉRIAS + ENCARGOS - [11711]	**0,00**	**25.740,86**	**25.740,86**	**0,00**
CUSTO C/FERIAS NORMAIS - [11718]	**0,00**	**25.740,86**	**25.740,86**	**0,00**
ferias normais - [11725]	0,00	25.740,86	25.740,86	0,00
CUSTO GERAIS - [12537]	**0,00**	**330,41**	**330,41**	**0,00**
CUSTO GERAIS - [12544]	**0,00**	**330,41**	**330,41**	**0,00**
CUSTOS C/ FRETES - [12859]	**0,00**	**330,41**	**330,41**	**0,00**
custos c/fretes - [12866]	0,00	330,41	330,41	0,00
CSP - [12915]	**0,00**	**414.813,87**	**414.813,87**	**0,00**
CUSTO C/MÃO DE OBRA PROPRIA - [12950]	**0,00**	**414.813,87**	**414.813,87**	**0,00**
CUSTO C/ORDENADOS - [12957]	**0,00**	**332.637,15**	**332.637,15**	**0,00**
CUSTO C/SALARIO BASE - [12964]	**0,00**	**330.118,98**	**330.118,98**	**0,00**
custo operacional c/salarios - [12971]	0,00	330.118,98	330.118,98	0,00
CUSTO C/ DSR - [13048]	**0,00**	**2.518,17**	**2.518,17**	**0,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
custo c/dsr sobre folha - [16121]	0,00	2.518,17	2.518,17	
CUSTO C/13° SALARIO + ENCARGOS - [13146]	**0,00**	**26.766,16**	**26.766,16**	**0,00**
CUSTO C/13° SALARIO - [13153]	**0,00**	**26.766,16**	**26.766,16**	**0,00**
custo c/13° operacional - [13160]	0,00	26.766,16	26.766,16	0,00
CUSTO C/INDENIZAÇÕES TRABALHISTA - [13279]	**0,00**	**55.410,56**	**55.410,56**	**0,00**
CUSTO C/RESCISÕES TRABALHISTAS - [13286]	**0,00**	**55.410,56**	**55.410,56**	**0,00**
custo c/rescisões trabalhistas - [13293]	0,00	55.410,56	55.410,56	0,00
DESPESAS - [7196]	**0,00**	**986.853,52**	**986.853,52**	**0,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [7203]	**0,00**	**489.255,22**	**489.255,22**	**0,00**
DESPESAS C/PRO-LABORE - [7210]	**0,00**	**239.890,58**	**239.890,58**	**0,00**
DESPESAS C/PRO-LABORE C/ ENCARGOS - [7217]	**0,00**	**99.744,00**	**99.744,00**	**0,00**
DESPESAS C/PRO-LABORE C/ ENCARGOS - [7224]	**0,00**	**99.744,00**	**99.744,00**	**0,00**
DESPESAS C/PRO-LABORE C/ ENCARGOS - [7231]	**0,00**	**99.744,00**	**99.744,00**	**0,00**
pro-labore, socio I - [7238]	0,00	99.744,00	99.744,00	0,00
DESPESAS C/ ORDENADOS - [7273]	**0,00**	**140.146,58**	**140.146,58**	**0,00**
DESPESAS C/ SALARIOS - [7280]	**0,00**	**97.206,23**	**97.206,23**	**0,00**
DESPESAS C/ SALARIOS - [7287]	**0,00**	**1.069,36**	**1.069,36**	**0,00**
despesa com diferença de salario - [16254]	0,00	941,56	941,56	0,00
desconto indevidos - [30366]	0,00	127,80	127,80	0,00
DESPESAS C/ HORAS EXTRAS - [7308]	**0,00**	**13.176,58**	**13.176,58**	**0,00**
horas extra 50% - [7329]	0,00	4.107,35	4.107,35	0,00
horas extra 100% - [7350]	0,00	9.069,23	9.069,23	0,00
DESPESAS ADICIONAIS - [7357]	**0,00**	**79.795,13**	**79.795,13**	**0,00**
adicional de periculosidade media - [7378]	0,00	79.304,82	79.304,82	0,00
adicional noturno - [19285]	0,00	490,31	490,31	0,00
DESPESAS C/ANUENIO - [7462]	**0,00**	**3.165,16**	**3.165,16**	**0,00**
quadrienio - [21441]	0,00	3.165,16	3.165,16	0,00
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS - [7546]	**0,00**	**42.940,35**	**42.940,35**	**0,00**
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [14462]	**0,00**	**42.940,35**	**42.940,35**	**0,00**
fgts sobre folha - [7504]	0,00	42.940,35	42.940,35	0,00
DESPESAS C/ 13ª SALARIO - [7511]	**0,00**	**10.087,68**	**10.087,68**	**0,00**
DESPESAS C/ 13ª SALARIO - [7518]	**0,00**	**8.286,49**	**8.286,49**	**0,00**
DESPESAS C/ 13ª SALARIO - [7525]	**0,00**	**8.286,49**	**8.286,49**	**0,00**
DESPESAS C/ 13ª SALARIO - [7532]	**0,00**	**8.286,49**	**8.286,49**	**0,00**
despesa c/ 13ª salario - [7539]	0,00	8.286,49	8.286,49	0,00
ENCARGOS - [35458]	**0,00**	**1.801,19**	**1.801,19**	**0,00**
DESPESA C/FGTS - [7574]	**0,00**	**1.801,19**	**1.801,19**	**0,00**
DESPESA C/ FGTS - [7581]	**0,00**	**1.801,19**	**1.801,19**	**0,00**
fgts sobre 13ª - [7588]	0,00	1.801,19	1.801,19	0,00
DESPESAS C/ FERIAS - [7595]	**0,00**	**15.904,09**	**15.904,09**	**0,00**
DESPESAS C/ FERIAS - [7602]	**0,00**	**12.602,25**	**12.602,25**	**0,00**
DESPESAS C/ FERIAS - [7609]	**0,00**	**12.602,25**	**12.602,25**	**0,00**
DESPESAS C/ FERIAS - [7616]	**0,00**	**12.602,25**	**12.602,25**	**0,00**
ferias normais - [7623]	0,00	2.283,84	2.283,84	0,00
1/3 ferias normais - [7630]	0,00	10.318,41	10.318,41	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS - [7693]	**0,00**	**3.301,84**	**3.301,84**	
DESPESAS C/FGTS SOBRE FÉRIAS - [7721]	**0,00**	**3.301,84**	**3.301,84**	**0,00**
DESPESAS C/FGTS SOBRE FÉRIAS - [7728]	**0,00**	**3.301,84**	**3.301,84**	**0,00**
fgts sobre ferias - [7742]	0,00	3.301,84	3.301,84	0,00
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7749]	**0,00**	**2.541,05**	**2.541,05**	**0,00**
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7756]	**0,00**	**2.366,43**	**2.366,43**	**0,00**
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7763]	**0,00**	**2.366,43**	**2.366,43**	**0,00**
DESPESAS C/INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - [7770]	**0,00**	**2.366,43**	**2.366,43**	**0,00**
rescisões trabalhistas - [7777]	0,00	1.444,20	1.444,20	0,00
restante de contrato - [30359]	0,00	922,23	922,23	0,00
DESPESAS C/ENCARGOS RESCISÓRIOS - [7784]	**0,00**	**174,62**	**174,62**	**0,00**
DESPESAS C/FGTS NA RESCISÃO - [7812]	**0,00**	**174,62**	**174,62**	**0,00**
DESPESAS C/FGTS NA RESCISÃO - [7819]	**0,00**	**174,62**	**174,62**	**0,00**
fgts rescisão - [7826]	0,00	174,62	174,62	0,00
DESPESAS GERAIS - [8099]	**0,00**	**220.831,82**	**220.831,82**	**0,00**
DESPESAS C/ XEROX/ COPIAS - [8421]	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
DESPESAS C/ XEROX/ COPIAS - [8428]	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
DESPESAS C/ XEROX/ COPIAS - [8435]	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
serviços gráficos - [36204]	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DESPESAS C/ TREINAMENTO /EDUC - [8687]	**0,00**	**32.838,51**	**32.838,51**	**0,00**
DESPESAS C/ TREINAMENTO /EDUC - [8694]	**0,00**	**32.838,51**	**32.838,51**	**0,00**
DESPESAS C/ TREINAMENTO /EDUC - [8701]	**0,00**	**32.838,51**	**32.838,51**	**0,00**
treinamentos - [8715]	0,00	32.838,51	32.838,51	0,00
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO - [8855]	**0,00**	**6.348,32**	**6.348,32**	**0,00**
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO - [8862]	**0,00**	**6.348,32**	**6.348,32**	**0,00**
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO - [8869]	**0,00**	**6.348,32**	**6.348,32**	**0,00**
depreciação da area administrativa - [8876]	0,00	6.348,32	6.348,32	0,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO - [8883]	**0,00**	**18.334,62**	**18.334,62**	**0,00**
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO - [8890]	**0,00**	**18.334,62**	**18.334,62**	**0,00**
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO - [8897]	**0,00**	**18.334,62**	**18.334,62**	**0,00**
manutenção de equipamentos - [8904]	0,00	18.334,62	18.334,62	0,00
DESPESAS C/ FRETES - [9009]	**0,00**	**17.842,45**	**17.842,45**	**0,00**
DESPESAS C/ FRETES - [9016]	**0,00**	**17.842,45**	**17.842,45**	**0,00**
DESPESAS C/ FRETES - [9023]	**0,00**	**17.842,45**	**17.842,45**	**0,00**
Frete sobre Compras - [9030]	0,00	17.842,45	17.842,45	0,00
DESPESAS C/ PLANOS DE SAUDE, ONDONTO e FARMACIA - [9170]	**0,00**	**143.967,92**	**143.967,92**	**0,00**
DESPESAS C/ PLANOS MEDICOS - [9177]	**0,00**	**143.967,92**	**143.967,92**	**0,00**
DESPESAS C/ PLANOS DE SAUDE - [9184]	**0,00**	**143.967,92**	**143.967,92**	**0,00**
plano de saude - [9191]	0,00	143.967,92	143.967,92	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [9268]	**0,00**	**48.152,00**	**48.152,00**	**0,00**
DESPESAS FINANCEIRAS - [9275]	**0,00**	**48.152,00**	**48.152,00**	**0,00**
DESPESAS FINANCEIRAS - [9282]	**0,00**	**48.152,00**	**48.152,00**	**0,00**
DESPESAS BANCÁRIAS - [9289]	**0,00**	**48.152,00**	**48.152,00**	**0,00**
DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS - [9296]	**0,00**	**48.152,00**	**48.152,00**	**0,00**
tarifas bancárias - [9303]	0,00	48.152,00	48.152,00	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [9464]	**0,00**	**449.446,30**	**449.446,30**	**0,00**
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [9471]	**0,00**	**449.446,30**	**449.446,30**	**0,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
DESPESAS C/ IMPOSTOS - [9478]	**0,00**	**449.446,30**	**449.446,30**	
DESPESAS C/ TRIBUTOS MUNICIPAIS - [9485]	**0,00**	**134.590,43**	**134.590,43**	**0,00**
DESPESAS C/ IMPOSTOS MUNICIPAIS - [9590]	**0,00**	**134.590,43**	**134.590,43**	**0,00**
issqn - [9569]	0,00	134.590,43	134.590,43	0,00
DESPESAS C/ TRIBUTOS ESTADUAIS - [15379]	**0,00**	**2.389,26**	**2.389,26**	**0,00**
DESPESAS C/IMPOSTOS ESTADUAIS - [15428]	**0,00**	**2.389,26**	**2.389,26**	**0,00**
icm's substituição tributária - [15456]	0,00	2.389,26	2.389,26	0,00
DESPESAS C/ TRIBUTOS FEDERAIS - [15477]	**0,00**	**312.466,61**	**312.466,61**	**0,00**
DESPESAS C/ IMPOSTOS FEDERAIS - [15512]	**0,00**	**312.466,61**	**312.466,61**	**0,00**
DAS - [9632]	0,00	312.466,61	312.466,61	0,00
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112480]	**0,00**	**3.347.828,56**	**3.347.828,56**	**0,00**
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112487]	**0,00**	**3.347.828,56**	**3.347.828,56**	**0,00**
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112494]	**0,00**	**3.347.828,56**	**3.347.828,56**	**0,00**
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112501]	**0,00**	**3.347.828,56**	**3.347.828,56**	**0,00**
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112508]	**0,00**	**3.347.828,56**	**3.347.828,56**	**0,00**
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - [112515]	**0,00**	**3.347.828,56**	**3.347.828,56**	**0,00**
Conta de Zeramento - [9828]	0,00	3.347.828,56	3.347.828,56	0,00

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	8.179.595,06D	Passivo ---------->	8.179.595,06C
Despesa ---------->	0,00D	Receita ---------->	0,00C
Custo---------->	0,00D		
==========>	8.179.595,06D	==========>	8.179.595,06C

==========

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF:236.742.882-49
RG:7694 Data de expedição:
SÓCIO - ADMINISTRADOR

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
CONTADOR
CPF:300.946.742-72 CRC:014998/O-6
RG:1788994 Data de expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 04.615.616/0001-28 Nire: 15200776561 Data Nire: 31/07/2001 ESCRITORIO DE ADM E CONSULT CONTABIL S/S LTDA

Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 19 Folha: 736

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		192.482,62D	457.341,87D
Contas a Receber		7.194.087,64D	5.083.266,96D
Estoques		470.426,16D	167.346,77D
Outros Créditos		0,00C	0,00C
NÃO CIRCULANTE			
Contas a Receber		39.887,95D	32.251,09D
Investimentos		0,00C	0,00C
Imobilizado		336.462,33D	359.692,33D
Intangível		0,00C	0,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas		53.751,64C	47.403,32C
TOTAL		8.179.595,06D	6.052.495,70D

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE			
Fornecedores		487.257,38C	18.456,66C
Empréstimos e Financiamentos		65.248,72C	0,00C
Obrigações Fiscais		38.330,80C	30.340,02C
Obrigações Trabalhistas e Sociais		92.333,14C	7.274,00C
Contas a Pagar		750.001,00C	1,00C
Provisões		0,00C	0,00C
NÃO CIRCULANTE			
Financiamentos		0,00C	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social		400.000,00C	200.000,00C
(-) Capital a Integralizar		0,00C	0,00C
Reservas de Lucros		6.346.424,02C	5.796.424,02C
Lucros Acumulados		0,00C	0,00C
(-) Prejuízos Acumulados		0,00C	0,00C
TOTAL		8.179.595,06C	6.052.495,70C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF: 236.742.882-49
RG: 7694 Data Expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC:014998/O-6
RG:1788994 Data de expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceaZEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	3.342.666,52C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	134.590,43D
= Receita	**3.208.076,09C**
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	861.897,27D
= Lucro bruto	**2.346.178,82C**
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	487.410,76D
Despesas com Vendas	0,00C
Outras Despesas Gerais	0,00C
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	**1.858.768,06C**
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	363.007,87D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	4.239,81C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	**1.500.000,00C**
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	**1.500.000,00C**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF:236.742.882-49
RG:7694 Data de expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC:014998/O-6
RG:1788994 Data de expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

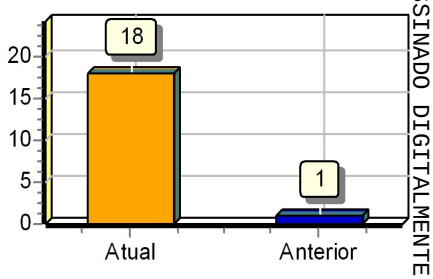
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.433.171,04
Ativo	8.179.595,06

= 0,18

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 18% do ativo total.

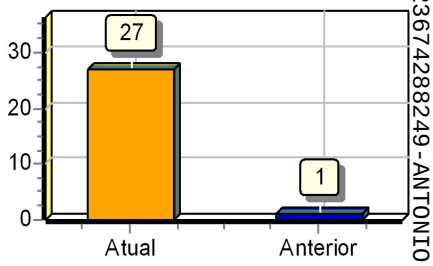


Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.433.171,04
Patrimônio Líquido	5.246.424,02

= 0,27

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 27% do capital próprio.

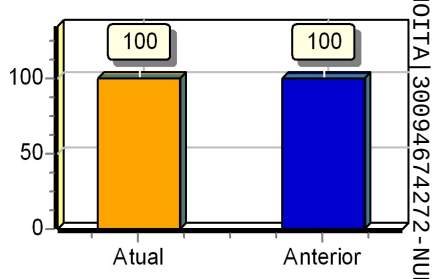


Composição de Endividamento

Passivo Circulante	1.433.171,04
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.433.171,04

= 1,00

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.

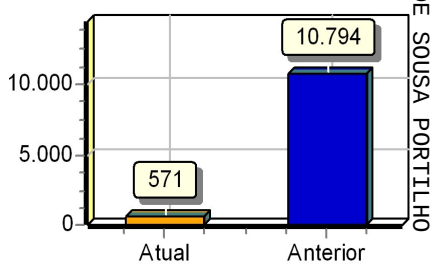


Solvência Geral

Ativo	8.179.595,06
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.433.171,04

= 5,71

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 571 % do capital de terceiros.

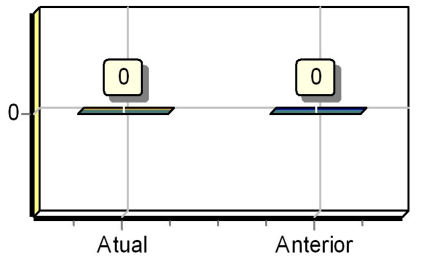


Margem Líquida

Lucro/Prejuizo do Exercício (x 100)	0,00
Vendas Líquidas	0,00

= 0,00

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$0,00 de lucro para cada R$100,00 vendidos



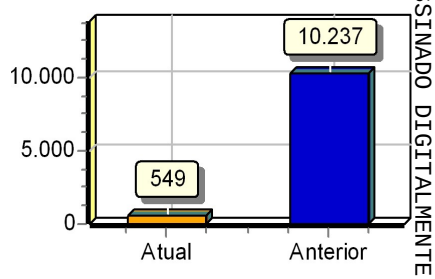
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	7.873.354,37
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.433.171,04

= 5,49

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$5,49 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.

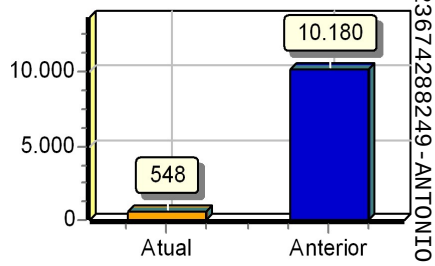


Liquidez Corrente

Ativo Circulante	7.856.996,42
Passivo Circulante	1.433.171,04

= 5,48

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$5,48 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

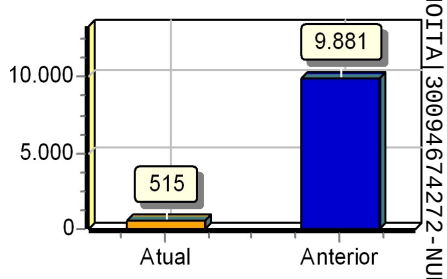


Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	7.386.570,26
Passivo Circulante	1.433.171,04

= 5,15

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$5,15 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

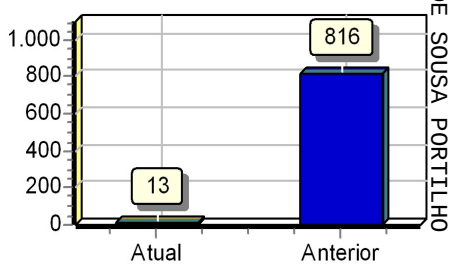


Liquidez Imediata

Ativo Disponível	192.482,62
Passivo Circulante	1.433.171,04

= 0,13

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$0,13 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

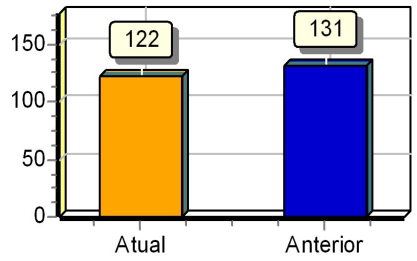


Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	6.423.825,38
Patrimônio Líquido	5.246.424,02

= 1,22

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 122%



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF:236.742.882-49
RG:7694 Data de expedição:

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
Contador
CPF:300.946.742-72 CRC:014998/O-6
RG:1788994 Data de expedição:02/02/2000

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

1. Contexto Operacional:

A ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, tem sede social na Travessa Doutor Enéas Pinheiro, 355, andar 1, Pedreira, CEP 66.083-156 em Belém, PA, Brasil, sendo uma sociedade empresária limitada. O Objetivo social é instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Instalação e manutenção elétrica; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

2. Práticas Contábeis:

As demonstrações Contábeis estão apresentadas em R$ (reais) e foram elaboradas de acordo com a Lei 11.638/07, Lei 11.941/09 Normas Brasileiras de Contabilidade, características de Contabilidade, Pronunciamentos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade. Observando-se que foram adotadas todas as formalidades determinadas pela NBC TG 1000 (R1), aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/09 e demais legislações fiscais vigentes e suas atualizações.

2.1 Regime Fiscal Federal Adotado no Exercício:
A empresa optou pelo regime tributário do Simples Nacional, aplicando o reconhecimento das receitas tributáveis pelo método de regime de caixa.

2.1 A empresa teve durante o exercício de 2024 suas operações de serviços prestados a órgãos públicos através de contratos de licitações e operações de serviços firmados com entidades privadas.

3. Observações Relevantes:

3.1 A conta "**Caixa e Equivalentes de Caixa**" representa disponibilidades financeira de liquidez imediata até 31 de dezembro de cada exercício social, tem sua composição da seguinte forma:

Caixa e Equivalentes de Caixa		2023	2024
Caixa da Empresa	R$	294.889,42	32.421,70
Banco do Brasil	R$	0,00	0,00
Banco Banpara	R$	12.916,83	10.525,30
Banco Caixa Econômica Federal	R$	0,00	0,00
Aplicações no Banco do Brasil	R$	11.215,94	11.215,94
Aplicações no Banpara	R$	0,00	0,00
Aplicações Caixa Econômica Federal	R$	138.319,68	138.319,68
TOTAL	**R$**	**457.341,87**	**192.482,62**

3.2 A conta "**Contas a Receber**" representa o saldo das contas a receber sobre as operações de serviços efeituadas a créditos de contratos de serviços a curto prazo, representando o saldo do exercício.

3.3 A conta "**Estoque**" são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas representam o saldo de estoque no exercício.

3.4 A conta "**Contas a Receber**" representa o saldo das contas a receber sobre as operações de serviços realizados a créditos de contratos a longo prazo, representando o saldo do exercício.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

3.5 A conta "**Obrigações Fiscais**" representa o valor dos tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

3.6 A rubrica de "**Obrigações Trabalhistas e Sociais**" representa as contas contábeis de Salários a pagar, Férias a Pagar, 13º Salários a Pagar, Encargos Sociais e Rescisões Trabalhistas.

3.7 A conta "**Financiamento**" do passivo não circulante representa valores de empréstimos Bancários, realizados no Banco do Brasil contabilizados através de contratos com encargos incidentes além de outras cláusulas contratuais, cujos recursos são destinados a financiar o capital de giro para ser aplicado na empresa.

3.8 A conta "**Capital Social**" representa a capital subscrito integralizado na entidade no valor nominal de R$ 400.000,00 pelos seus sócios cotistas.

3.9 A conta "**Reservas de Lucro**" representa o lucro de exercícios anteriores mais a soma do lucro do exercício atual que não foram distribuídos entre os sócios e foram destinados a reserva de lucro.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belém/Pa. de 31 dezembro de 2024

ANTONIO ROSA MOITA
CPF: 236.742.882-49
Socio-Administrador

NURRANY DE SOUZA PORTILHO
CPF: 300.946.742-72 CRC/PA 014998
Contador

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 19

Contém este livro 743 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 743 e servirá de Diario n° 19, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Endereço: TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355 - ANDAR:1

Bairro: PEDREIRA

C.E.P.: 66083156

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200776561 e arquivado em 31/07/2001.
Inscrição Estadual n° 152202897 e C.N.P.J. n° 04615616000128

BELÉM/PA, 6 de Maio de 2025

NURRANY DE SOUSA PORTILHO
CONTADOR
C.P.F.:30094674272
R.G.:1788994 SEGUP/PA
C.R.C.:014998

ANTONIO ROSA MOITA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:23674288249
R.G.:7694 CREA PA/AP CREA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpWpXcQceazEB2VoHS0nlLieF968K192c7vxgY68L311g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|30094674272-NURRANY DE SOUSA PORTILHO

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 20

Contém este livro 638 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 638 e servirá de Diario n° 20, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Endereço: TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355 - ANDAR:1
Bairro: PEDREIRA
C.E.P.: 66083156
Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200776561 e arquivado em 31/07/2001.
Inscrição Estadual n° 152202897 e C.N.P.J. n° 04615616000128

BELÉM/PA, 16 de Abril de 2026

MARIA ACIREMA MACEDO
FONTOURA CONTADORA
C.P.F.:11604077204
C.R.C.:006732

ANTONIO ROSA MOITA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:23674288249
R.G.:7694 CREA PA/AP CREA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 17/04/2026
Arquivamento 269971394 Protocolo 269337539 de 16/04/2026
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
NIRE 15200776561
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 212675215052
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2026
por KARLA DA COSTA DIAS - 66464587234 - Secretário Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
01 de janeiro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE	16618			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref ao rconhecimento de saldo em contas	134502		6.959,51	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref ao rconhecimento de saldo em contas	161			6.959,51
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE	161		3.000,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização de lançamento exteporaneo de	833			270,00
(833) Emprestimos a Funcionarios [1.1.02.02.45.01.0001] [1.1.02.02.45.01.0001]	Ref a contabilização de lançamento exteporaneo de	49		270,00	
02 de janeiro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	74797	102,42	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	74797		102,42
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 13468-34693077000106-M M	23072	13468	62,28	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 74797-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	74797	1.654,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 13468-34693077000106-M M	1526	13468		62,28
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 74797-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	74797		1.654,61
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011434/0011434	1232	0011434		210,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011415/0011415	1232	0011415		554,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011417/0011417	1218	0011417		5.814,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011415/0011415	1218	0011415		251,88
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011440/0011440	1218	0011440		119,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011447/0011447	1218	0011447		66,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011416	126.066,97	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011415	5.037,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011440	2.395,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011447	1.327,89	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011429	1.368,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011413	2.310,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011417/0011417	134502	0011417	5.814,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011415/0011415	134502	0011415	251,88	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011440/0011440	134502	0011440	119,77	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011447/0011447	134502	0011447	66,39	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006] [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0011434/0011434	134502	0011434	210,82	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006] [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0011415/0011415	134502	0011415	554,14	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	0004356		160,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2138621		932,4(
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011413		6.925,3
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011416		126.066,9
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011415		5.037,6(
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011440		2.395,4(
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011447		1.327,8
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011429		1.368,5(
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011413		2.310,0(
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	0004356	160,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2138621	932,40	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011413	6.925,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
02 de janeiro de 2025					
[5.6.01.01.01.02.0011]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	16618			100,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	16618			35,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Romulo	16618			100,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Bruno	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	16618			62,28
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE	16618			179,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Cristian	16618			253,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	16618			110,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	161		160,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	161		100,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	161		35,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Romulo	161		100,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Bruno	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	161		62,28	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE	161		179,50	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Cristian	161		253,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	161		110,00	
03 de janeiro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	463238	5,53	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	463238		5,53
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	463238	372,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	463238		372,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
03 de janeiro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2101	36.082,90	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2103	1.862,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011448	5.788,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2526135		453,5(
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011448		289,44
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2101		36.082,9(
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2103		1.862,0(
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011448		5.788,75
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2526135	453,50	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011448	289,44	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBITO IOF 000000000	39725			23,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COBRANCA DE JUROS	5516			45,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			106,31
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		1.194,79	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			100,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MARIA	23072			105,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Guilherme	23072			940,4(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULO	23072			500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE	16618			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO FRANCISCO	23072			10,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Rubens	16618			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Cristian	16618			839,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	23072			987,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
03 de janeiro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO 000031717	134502		1.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			1.194,79
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO 000031717	161			1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MARIA	161		105,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Guilherme	161		940,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULO	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO FRANCISCO	161		10,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	161		987,12	
(5516) juros cobrados por atraso [3.2.01.01.01.01.0001] [3.2.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COBRANCA DE JUROS	161		45,95	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Rubens	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Cristian	161		839,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEBITO IOF 000000000	161		23,61	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		106,31	
06 de janeiro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 21386-10459614000190-JR. ALVES	23072	21386	328,16	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 21386-10459614000190-JR. ALVES	1526	21386		328,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011449	2.400,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011449		120,00
(4172) CONTABIL CONT. E ACESSORIA [2.1.15.01.01.09.0002] [2.1.15.01.01.09.0002]	Ref a Serviços Tomados de Contabilidade 0017040	8218	0017040		300,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011449		2.400,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
06 de janeiro de 2025					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(8218) serviços contabeis	Ref a Serviços Tomados de Contabilidade 0017040	4172	0017040	300,00	
[5.2.50.03.01.01.0001]					
[5.2.50.03.01.01.0001]					
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011449	120,00	
[5.6.01.01.01.02.0011]					
[5.6.01.01.01.02.0011]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	3255			1.134,79
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO 96743379204	23072			51,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	23072			160,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Antonio	23072			6.624,13
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	23072			700,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO	134502		9.000,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO JHEAIME	16618			140,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO	161			9.000,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO 96743379204	161		51,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Antonio	161		6.624,13	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	161		700,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(3255) fgts a pagar	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		1.134,79	
[2.1.08.01.07.01.0002]					
[2.1.08.01.07.01.0002]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario PIX ENVIADO JHEAIME	161		140,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario 1 108 PAGT O PIX EXT ER	23072			9.000,00
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario 1 121 TAR PIX EXT E EM	23072			12,00
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario 9 397 PAGT O TITUL O	23072			543,58
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario 9 397 PAGT O TITUL O	23072			196,80
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario 9 397 PAGT O TITUL O	23072			551,50
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario 8 947 REMU N C ON TA	134502		0,10	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario 8 947 REMU N C ON TA	140			0,10
[1.1.02.02.10.01.9999]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
06 de janeiro de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario 1 108 PAGT O PIX EXT ER	140		9.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario 1 121 TAR PIX EXT E EM	140		12,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario 9 397 PAGT O TITUL O	140		543,58	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario 9 397 PAGT O TITUL O	140		196,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario 9 397 PAGT O TITUL O	140		551,50	
07 de janeiro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	75622	28,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	75622		28,50
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 75622-40811158000166-REAL	23072	75622	150,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1364-51305984000150-LIFTPARTS	23072	1364	1.091,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 75622-40811158000166-REAL	1526	75622		150,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1364-51305984000150-LIFTPARTS	1526	1364		1.091,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		8.060,28	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			8.060,28
08 de janeiro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	74881	70,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	74881		70,56
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 74881-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	74881	1.008,09	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 74881-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	74881		1.008,09
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011450/0011450	1218	0011450		104,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011450	2.096,39	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011450/0011450	134502	0011450	104,82	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
08 de janeiro de 2025					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2544692		10.195,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de	8715	0026209		71,34
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011450		104,82
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011450		2.096,39
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de	23072	0026209	71,34	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2544692	10.195,99	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011450	104,82	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO 000081013	134502		87,33	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Adriana	16618			407,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO D	23072			28,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			945,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	23072			480,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			3.861,27
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	38903			5.639,93
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			982,66
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			2.211,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			425,88
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			1.291,74
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			2.076,27
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			1.256,46
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Clayton	16618			1.397,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Zenaide	16618			2.523,88
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	16618			1.355,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de janeiro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO EDUARDO	16618			2.805,66
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Teodorico	16618			2.745,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Luciano	16618			1.137,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO LYEVERTON	16618			782,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Romulo	16618			2.301,34
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	134502		3.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	16618			100,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO 000081013	161			87,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	161			3.000,00
(38903) Adiantamento de dividendos- socio I [1.1.02.02.50.01.0017] [1.1.02.02.50.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		5.639,93	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO D	161		28,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		945,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	161		480,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		425,88	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Adriana	161		407,25	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.861,27	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		982,66	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.211,95	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.291,74	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.076,27	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.256,46	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Clayton	161		1.397,61	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Zenaide	161		2.523,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
08 de janeiro de 2025					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	161		1.355,95	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO EDUARDO	161		2.805,66	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Teodorico	161		2.745,61	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Luciano	161		1.137,05	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO LYEVERTON	161		782,20	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Romulo	161		2.301,34	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	161		100,00	
09 de janeiro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	669616		75,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	669616	75,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2104	567,70	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2104		567,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RESGATE AUTOMAT	134502		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO D	23072			28,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Bruno	16618			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	23072			800,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RESGATE AUTOMAT	161			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO D	161		28,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	161		800,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Bruno	161		700,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de janeiro de 2025					
10 de janeiro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5777-10380126000192-ALLYSON	23072	5777	1.032,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5777-10380126000192-ALLYSON	1526	5777		1.032,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	16618			75,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	23072			262,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			0,94
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Francisco	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Layana	23072			267,12
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	17199			1.593,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	17199			398,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	23072			189,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		4.231,64	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			2.551,93
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Clayton	16618			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Jonatas	23072			500,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			4.231,64
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	161		262,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		0,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Francisco	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Layana	161		267,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
10 de janeiro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	161		189,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		2.551,93	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Jonatas	161		500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	161		75,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Clayton	161		300,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.593,60	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		398,40	
11 de janeiro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	23072			2.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	134502		35.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Edomar	23072			19,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO VINICIUS	23072			3.530,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	161			35.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Edomar	161		19,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO VINICIUS	161		3.530,00	
12 de janeiro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	1156010	153,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	1156010		153,50
13 de janeiro de 2025					
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <01/2025>	3171			313,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de janeiro de 2025					
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7329			25,46
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref horas extras <01/2025>	7329			0,72
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref horas extras <01/2025>	7350			6,29
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			1.226,09
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		505,42	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <01/2025>	3017		313,63	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <01/2025>	11725			2.763,42
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			829,03
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional noturno <01/2025>	19285			0,40
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			505,42
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			392,34
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <01/2025>	3171		2.763,42	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3171		25,46	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <01/2025>	3171		0,72	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <01/2025>	3171		6,29	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		829,03	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <01/2025>	3171		0,40	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		1.226,09	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		392,34	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 372-53388498000178-KGB	23072	372	896,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 372-53388498000178-KGB	1526	372		896,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	12866	310410		115,01
(12866) custos c/fretes	Ref despesas de frete	23072	310410	115,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
13 de janeiro de 2025					
[4.1.40.99.02.18.0001]					
[4.1.40.99.02.18.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	16618			10.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	16618			150,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			280,2
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			1.805,6(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC ARTLUZ	23072			568,1
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			604,8
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC KGB	23072			1.558,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	3248			8.493,4
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	3255			5.952,5
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC REAL	23072			284,8(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC TECHFIX	23072			320,0
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			934,5(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			603,5
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC VOLUS	23072			1.177,1
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			1.500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	23072			160,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	23072			450,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO EDOMAR	23072			1.200,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		280,25	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		1.805,66	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC ARTLUZ	161		568,15	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		604,83	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC KGB	161		1.558,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
13 de janeiro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC REAL	161		284,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC TECHFIX	161		320,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		934,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		603,57	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC VOLUS	161		1.177,19	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO EDOMAR	161		1.200,00	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		8.493,49	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		5.952,57	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	161		10.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	161		150,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref a aproriação de ferias Luciano	3171			4.085,31
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref a apropriação de Quadrienio 2,5 <01-2025>	21441			51,61
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref a apropriação de despesa com dsr 01-2025	7413			1,34
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref a aproriação de ferias Luciano	49		4.085,31	
(7413) dsr [5.2.01.02.01.12.0001] [5.2.01.02.01.12.0001]	Ref a apropriação de despesa com dsr 01-2025	3171		1,34	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a apropriação de Quadrienio 2,5 <01-2025>	3171		51,61	
14 de janeiro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2107	11.370,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2106	459,30	
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2107		11.370,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
14 de janeiro de 2025					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2106		459,30
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		1.209,46	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		2.299,26	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	16618			105,01
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			75,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	134502		10.000,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	23072			150,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			150,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			1.209,46
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			2.299,26
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	161			10.000,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		75,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	161		150,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		150,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	161		105,01	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario 9 539 RESG ATE CDB RDB	134502		6.525,71	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario 9 539 RESG ATE CDB RDB	134502		23.504,52	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario 9 539 RESG ATE CDB RDB	140			6.525,71
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario 9 539 RESG ATE CDB RDB	140			23.504,52
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
15 de janeiro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	464859	142,33	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	464859		142,33
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	1157426	654,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
15 de janeiro de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	464859	1.019,88	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 51299-05452754000104-KSB	23072	51299	198,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	1157426		654,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	464859		1.019,8(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 51299-05452754000104-KSB	1526	51299		198,0(
(4172) CONTABIL CONT. E ACESSORIA [2.1.15.01.01.09.0002] [2.1.15.01.01.09.0002]	Ref a Serviços Tomados de Contabilidade	8218	202500000000051		853,7(
(8218) serviços contabeis [5.2.50.03.01.01.0001] [5.2.50.03.01.01.0001]	Ref a Serviços Tomados de Contabilidade	4172	202500000000051	853,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		893,95	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		410,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	23072			500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	23072			100,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	134502		39.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CARTORIO	16618			10.555,7(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE	16618			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO	134502		10.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO HESRON DE	23072			4.717,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	23072			9.000,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			893,9(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			410,1(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	161			39.000,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO	161			10.000,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	161		100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
15 de janeiro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO HESRON DE	161		4.717,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	161		9.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CARTORIO	161		10.555,72	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE	161		150,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario 1 108 PAGT O PIX EXT ER	23072			10.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario 1 121 TAR PIX EXT E EM	23072			12,0(
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario 8 947 REMU N C ON TA	134502		0,01	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario 8 947 REMU N C ON TA	140			0,01
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario 1 108 PAGT O PIX EXT ER	140		10.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario 1 121 TAR PIX EXT E EM	140		12,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
16 de janeiro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2108	7.245,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2109	1.628,58	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2108		7.245,00
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2109		1.628,58
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		4.382,81	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC PST	23072			544,98
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			185,40
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO LOJA DA	23072			386,94
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal		c.Mult.			1.865,74
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC Esaccon	4172			134,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC Esaccon	4172			504,79
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO DINILSON	23072			580,35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
16 de janeiro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	23072			160,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO FRANCISCO	23072			600,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULO	23072			1.040,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	23072			215,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	134502		5.000,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	8225			2.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO JONE	23072			440,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO TOCANTINS	23072			853,72
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	23072			180,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	23072			470,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Bruno	16618			700,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.029,04
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRD STR0007 RESP	134502		869,19	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO SANDRO	23072			350,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			4.382,81
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	161			5.000,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRD STR0007 RESP	161			869,19
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC PST	161		544,98	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		185,40	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO LOJA DA	161		386,94	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO DINILSON	161		580,35	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO FRANCISCO	161		600,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
16 de janeiro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULO	161		1.040,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	161		215,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO JONE	161		440,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO TOCANTINS	161		853,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	161		180,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	161		470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.029,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO SANDRO	161		350,00	
(4172) CONTABIL CONT. E ACESSORIA [2.1.15.01.01.09.0002] [2.1.15.01.01.09.0002]		nc.Mult.		1.844,65	
(4172) CONTABIL CONT. E ACESSORIA [2.1.15.01.01.09.0002] [2.1.15.01.01.09.0002]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC Esaccon	161		134,00	
(4172) CONTABIL CONT. E ACESSORIA [2.1.15.01.01.09.0002] [2.1.15.01.01.09.0002]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC Esaccon	161		504,79	
(5516) juros cobrados por atraso [3.2.01.01.01.01.0001] [3.2.01.01.01.01.0001]		nc.Mult.		21,09	
(8225) serviços juridicos [5.2.50.03.01.01.0002] [5.2.50.03.01.01.0002]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Bruno	161		700,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario 9 397 PAGT O TITUL O	23072			9.755,03
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario 8 947 REMU N C ON TA	134502		0,01	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario 8 947 REMU N C ON TA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario 9 397 PAGT O TITUL O	140		9.755,03	
17 de janeiro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	130569	106,62	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	130569		106,62
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 161-49705795000122-ELEVEN	23072	161	7.320,80	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
17 de janeiro de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 130569-01692454000567-WITTUR	23072	130569	1.572,70	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 161-49705795000122-ELEVEN	1526	161		7.320,8(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref despesas de frete	9030	19470451		608,41
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 130569-01692454000567-WITTUR	1526	130569		1.572,7(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras	Ref despesas de frete	23072	19470451	608,41	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(11396) imobilizados integrados a classificar	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2111		300,0(
[1.2.04.99.01.01.0001]					
[1.2.04.99.01.01.0001]					
(15330) remessa de imobilizado para conserto	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2111	300,00	
[1.2.45.01.01.01.0001]					
[1.2.45.01.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		1.261,50	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		431,19	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		492,75	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		5.203,19	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		3.790,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	23072			1.500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO 96743379204	23072			38,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ELEVEN	23072			2.440,2
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAGAMENTO TELEFONE	8190			2.393,9(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	23072			585,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO LYEVERTON	16618			211,3
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	23072			519,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE	16618			800,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PEDRO	23072			340,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		7.245,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			1.261,5(

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de janeiro de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			431,19
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			492,75
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			5.203,19
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			3.790,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			7.245,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	161		1.500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO 96743379204	161		38,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ELEVEN	161		2.440,27	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	161		585,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		519,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PEDRO	161		340,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(8190) Despesas c/ Internet	Ref extrato bancario PAGAMENTO TELEFONE	161		2.393,90	
[5.2.50.02.01.01.0006]					
[5.2.50.02.01.01.0006]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario PIX ENVIADO LYEVERTON	161		211,39	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE	161		800,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario 9 037 SAQU E BC O 24 HO	23072			100,00
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario 9 037 SAQU E BC O 24 HO	140		100,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
18 de janeiro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO 07736987289	23072			66,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO 07736987289	23072			10,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	23072			500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO 07736987289	161		66,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO 07736987289	161		10,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	161		500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de janeiro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
19 de janeiro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE	16618			200,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE	161		200,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
20 de janeiro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	117619	315,08	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	117619		315,08
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 75244-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	75244	630,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	465518	89,80	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 404591-43648971/0001-55-WURTH	23072	404591	1.248,53	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 117619-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	117619	1.164,91	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a bonificação, doação ou brinde - RECEBIDA	26278	404592	11,89	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 75244-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	75244		630,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	465518		89,80
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 404591-43648971/0001-55-WURTH	1526	404591		1.248,53
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 117619-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	117619		1.164,91
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(26278) outras receitas operacionais [3.2.04.01.01.01.0001]	Ref a bonificação, doação ou brinde - RECEBIDA	1526	404592		11,89
[3.2.04.01.01.01.0001]					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BANCO 24H	161		450,00	
[1.1.01.01.01.01.0001]					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TARIFA SAQUE	161		6,00	
[1.1.01.01.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE	16618			150,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		54.564,51	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		2.120,25	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ARGANO	23072			5.460,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
20 de janeiro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE BANCO 24H	49			450,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario TARIFA SAQUE	49			6,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	23072			5.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			323,12
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC UNIMED	9191			10.195,9(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	23072			219,9(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	17199			2.380,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO TECHFIX	23072			89,8(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	3094			34.914,6(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	847			10.525,5(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			54.564,5(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			2.120,2(
(847) Emprestimos a Coligadas [1.1.02.02.45.01.0003] [1.1.02.02.45.01.0003]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		10.525,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ARGANO	161		5.460,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		323,12	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		219,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO TECHFIX	161		89,80	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		34.914,63	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE	161		150,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.380,00	
(9191) plano de saude	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC UNIMED	161		10.195,99	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2025					
[5.2.50.32.01.01.0001]					
[5.2.50.32.01.01.0001]					
21 de janeiro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	465655	543,60	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	465655		543,60
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		2.041,30	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		3.704,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		4.611,89	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		4.217,01	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Marcia	23072			1.100,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO distseg servico	23072			70,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC PORTO S	23072			782,42
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	23072			120,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE	16618			100,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Rosilaine	23072			340,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			2.041,30
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			3.704,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			4.611,89
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			4.217,01
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Marcia	161		1.100,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO distseg servico	161		70,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC PORTO S	161		782,42	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	161		120,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Rosilaine	161		340,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE	161		100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de janeiro de 2025					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
22 de janeiro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2116	1.915,20	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2112	5.914,30	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2116		1.915,20
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2112		5.914,30
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		3.500,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		64.405,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		8.546,06	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		2.447,18	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		27.265,73	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		713,24	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			89,72
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			14,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Rosilaine	23072			198,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO 29598419215	23072			55,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Bruno	16618			700,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	23072			160,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO NAIR	23072			2.500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	23072			519,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Marcia	23072			500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			3.500,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			64.405,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			8.546,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de janeiro de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			2.447,18
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			27.265,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			713,24
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Rosilaine	161		198,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO 29598419215	161		55,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO NAIR	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		519,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Marcia	161		500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Bruno	161		700,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		89,72	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		14,00	
23 de janeiro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Carlos	23072			420,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Carlos	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO M E	23072			1.016,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RILEVE	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Manoel	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO D G LOPES	23072			2.600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE	16618			150,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
23 de janeiro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Carlos	161		420,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Carlos	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO M E	161		1.016,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RILEVE	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Manoel	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO D G LOPES	161		2.600,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE	161		150,00	
24 de janeiro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	117807	94,28	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	117807		94,28
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2465-17168518000131-WALMIR	23072	2465	79,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19098-02821066000178-PROLIMP	23072	19098	663,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7005-05297252000229-C.A. DE	23072	7005	54,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5646-63866586000191-S	23072	5646	795,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4248-10602994000170-SALCEDO	23072	4248	759,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	466120	318,24	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 117807-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	117807	561,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2465-17168518000131-WALMIR	1526	2465		79,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19098-02821066000178-PROLIMP	1526	19098		663,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7005-05297252000229-C.A. DE	1526	7005		54,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5646-63866586000191-S	1526	5646		795,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4248-10602994000170-SALCEDO	1526	4248		759,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	466120		318,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA:11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 117807-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	117807		561,79
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	926929		212,21
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	12866	315703		100,02
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001] [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref despesas de frete	23072	315703	100,02	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	926929	212,21	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2117	5.230,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref confecção de documentos	36204	0005097		20,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2117		5.230,17
(36204) serviços gráficos [5.2.50.08.01.01.0007] [5.2.50.08.01.01.0007]	Ref confecção de documentos	23072	0005097	20,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	16618			10.199,85
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PNEUS 10	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	16618			79,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE DE	16618			575,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO SALCEDO	23072			759,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO S BAUMANN	23072			795,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Clayton Luiz	17199			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Rubens clescio	16618			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	16618			154,52
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PNEUS 10	161		600,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
24 de janeiro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO SALCEDO	161		759,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO S BAUMANN	161		795,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	161		1.500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		10.199,85	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	161		79,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE DE	161		575,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Rubens clescio	161		500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	161		154,52	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Clayton Luiz	161		1.000,00	
25 de janeiro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO A C Pereira	23072			50,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO A C Pereira	161		50,00	
27 de janeiro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	1159464	110,69	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	1159464		110,69
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 76962-40811158000166-REAL	23072	76962	174,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4827-21642097000106-LC	23072	4827	386,66	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 646-51751545000170-ALX	23072	646	2.338,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	1159464	1.082,50	
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 29447-15078596000110-P. L.	23072	29447	388,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
27 de janeiro de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 76962-40811158000166-REAL	1526	76962		174,6(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 4827-21642097000106-LC	1526	4827		386,6(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 646-51751545000170-ALX	1526	646		2.338,9(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	1159464		1.082,5(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 29447-15078596000110-P. L.	1526	29447		388,9(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011452/0011452	1218	0011452		137,41
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011451/0011451	1218	0011451		51,33
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011452	2.748,24	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011451	1.026,60	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011452/0011452	134502	0011452	137,41	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011451/0011451	134502	0011451	51,33	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011451		188,74
[2.1.04.01.01.03.0006]					
[2.1.04.01.01.03.0006]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011452		2.748,24
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011451		1.026,6(
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011451	188,74	
[5.6.01.01.01.02.0011]					
[5.6.01.01.01.02.0011]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		567,70	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			55,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO JHEAIME	16618			230,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	23072			160,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BRENDA	23072			200,2(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Francisco	23072			2.500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO A C Pereira	23072			3.500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
27 de janeiro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO A C Pereira	23072			1.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			160,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			567,7(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BRENDA	161		200,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Francisco	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO A C Pereira	161		3.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO A C Pereira	161		1.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO JHEAIME	161		230,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		55,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		160,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario 0 760 PACO TE TA RIFA PJ	23072			109,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario 0 760 PACO TE TA RIFA PJ	140		109,00	
28 de janeiro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	23072			325,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO HORTENCIO	17199			150,30
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			141,55
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	23072			800,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	161		325,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		141,55	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	161		800,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO HORTENCIO	161		150,30	
[1.2.01.02.01.01.0104]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de janeiro de 2025					
29 de janeiro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	1159865	23,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	1159865		23,56
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	3344802	876,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	1159865	152,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5677-04608635000208-TEXSA DO	23072	5677	577,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	3344802		876,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	1159865		152,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5677-04608635000208-TEXSA DO	1526	5677		577,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	14807197		180,41
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	14807197	180,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	27		130,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	27	130,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			153,57
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Bruno Silva	16618			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ROBERT	23072			2.350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO VERA	23072			182,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	16618			15,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		5.499,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ARTHUR	23072			150,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			5.499,31
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		153,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
29 de janeiro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ROBERT	161		2.350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO VERA	161		182,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ARTHUR	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	161		15,95	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario 1 108 PAGT O PIX EXT ER	23072			10.000,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario 1 121 TAR PIX EXT E EM	23072			12,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario 8 947 REMU N C ON TA	134502		0,21	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario 8 947 REMU N C ON TA	140			0,21
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario 1 108 PAGT O PIX EXT ER	140		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario 1 121 TAR PIX EXT E EM	140		12,00	
30 de janeiro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	124721	79,61	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	124721		79,61
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 105-49023365000120-PATRENG	23072	105	2.327,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 124721-10441638/0001-11-Mecatron	23072	124721	419,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 105-49023365000120-PATRENG	1526	105		2.327,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 124721-10441638/0001-11-Mecatron	1526	124721		419,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE DE	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		570,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		570,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		570,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de janeiro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	134502		570,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	23072			1.500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	16618			43,2(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO 96743379204	23072			45,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO OZEIAS	23072			1.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Layana	23072			160,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Layana	23072			700,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CLAUDIA	23072			1.006,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRD STR0007 RESP	134502		1.424,90	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Zenaide Alves	17199			200,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			570,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			570,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			570,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PAG0108R2 DIF	161			570,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRD STR0007 RESP	161			1.424,9(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	161		1.500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO 96743379204	161		45,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO OZEIAS	161		1.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Layana	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Layana	161		700,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CLAUDIA	161		1.006,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de janeiro de 2025					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE DE	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	161		43,25	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Zenaide Alves	161		200,00	
31 de janeiro de 2025					
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157			960,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <01/2025>	3157			504,95
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <01/2025>	3157			740,56
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <01/2025>	3157			500,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <01/2025>	3157			700,00
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <01/2025>	3213			377,53
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <01/2025>	3213			21,98
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2025>	3248		421,93	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3248		589,61	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <01/2025>	16121			41,46
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			936,26
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			3.120,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2025>	7350			195,74
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2025>	7329			19,86
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3248		221,82	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.614,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <01/2025>	21441			103,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de janeiro de 2025					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3248		204,39	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <01/2025>	21441			103,23
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			2.420,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <01/2025>	21441			103,23
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <01/2025>	875		504,95	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			745,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3248		287,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2025>	3248		34,34	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.484,79
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <01/2025>	19285			1,31
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3248		287,34	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <01/2025>	16121			43,40
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			320,91
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.069,71
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2025>	7350			155,15
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875		960,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			3.641,32
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2025>	3248		71,95	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3248		342,75	
(3157) salarios a pagar	Ref horas extras <01/2025>	7329			69,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de janeiro de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <01/2025>	19285			3,48
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			676,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.254,71
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2025>	7329			29,18
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <01/2025>	875		740,56	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2025>	3248		27,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3248		275,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <01/2025>	16121			6,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2025>	3248		543,58	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			5.865,62
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3248		630,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2025>	3248		141,10	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3248		379,21	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <01/2025>	16121			16,62
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.638,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <01/2025>	875		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2025>	7329			30,79
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <01/2025>	7350			55,61
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3248		148,95	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de janeiro de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.908,0(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.518,0(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3248		113,85	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,5(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3248		305,01	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2025>	3248		48,35	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.638,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.600,0(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <01/2025>	875		700,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			780,0(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3248		299,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2025>	3248		41,70	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3248		202,83	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			578,48
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.928,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3248		238,62	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			663,89
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de janeiro de 2025					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.212,95
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <01/2025>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <01/2025>	3017		377,53	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <01/2025>	14441			3.117,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3248		342,87	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <01/2025>	3017		21,98	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2025>	3157			421,93
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3157			589,61
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3157			221,82
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3157			204,39
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3157			287,22
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2025>	3157			34,34
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3157			287,34
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2025>	3157			71,95
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3157			342,75
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2025>	3157			27,03
(3248)	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3157			275,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de janeiro de 2025				
inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]				
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2025>	3157		543,58
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3157		630,77
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2025>	3157		141,10
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3157		379,21
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3157		148,95
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3157		113,85
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3157		305,01
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2025>	3157		48,35
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3157		299,00
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <01/2025>	3157		41,70
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3157		202,83
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3157		238,62
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3213		571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <01/2025>	3213		342,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de janeiro de 2025				
[2.1.08.01.07.01.0001]				
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	7504		445,73
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	7504		217,41
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	7504		201,92
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	7504		262,54
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	7504		169,47
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	7504		299,56
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	7504		254,74
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	7504		469,24
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	7504		323,87
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	7504		152,64
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	7504		121,44
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	7504		274,40
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	7504		270,40
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	7504		200,54
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	7504		230,14
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		1.051,01
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		407,02
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		159,08
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		515,31
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ilt0GaWwE4jjn6QQWA=&chave2=ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de janeiro de 2025					
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		2.420,87	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		5.865,62	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		3.120,87	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.614,52	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.484,79	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.069,71	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		3.641,32	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.254,71	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de janeiro de 2025				
[4.1.60.02.01.01.0001]				
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.638,52
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.908,00
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.518,00
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.638,52
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.600,00
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.928,28
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.212,95
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <01/2025>	3157		41,46
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <01/2025>	3157		43,40
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <01/2025>	3157		6,28
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <01/2025>	3157		16,62
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.051,01
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		407,02
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		159,08
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		515,31
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <01/2025>	3213		5.195,00
(14441) pro-labore, socio II [5.2.01.01.01.01.0002] [5.2.01.01.01.01.0002]	Ref apropriação de pro-labore <01/2025>	3213		3.117,00
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <01/2025>	3157		19,86
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <01/2025>	3157		69,24
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <01/2025>	3157		29,18
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <01/2025>	3157		30,79
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <01/2025>	3157		195,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de janeiro de 2025				
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <01/2025>	3157		155,15
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <01/2025>	3157		55,61
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		936,26
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		745,44
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		320,91
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		676,41
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		791,56
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		791,56
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		780,00
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		578,48
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		663,89
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <01/2025>	3157		1,31
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <01/2025>	3157		3,48
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <01/2025>	3157		103,22
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <01/2025>	3157		103,23
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <01/2025>	3157		103,23
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	3255		445,73
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	3255		217,41
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	3255		201,92
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	3255		262,54
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	3255		169,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de janeiro de 2025					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	3255		299,56	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	3255		254,74	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	3255		469,24	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	3255		323,87	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	3255		152,64	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	3255		121,44	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	3255		274,40	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	3255		270,40	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	3255		200,54	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <01/2025>	3255		230,14	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	129559	225,89	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	129559		225,89
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 472-34677104000157-AVELINO E	23072	472	200,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 129559-67056028/0001-11-ALFA	23072	129559	144,73	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 129559-67056028/0001-11-ALFA	23072	129559	3.182,47	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 472-34677104000157-AVELINO E	1526	472		200,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 129559-67056028/0001-11-ALFA	1526	129559		144,73
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 129559-67056028/0001-11-ALFA	1526	129559		3.182,47
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE DE	16618			182,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Adriana	3171			1.176,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Adriana	16618			462,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			165,64
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO William Jaime	16618			840,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de janeiro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Rubens clescio	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			2.637,22
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	nc.Mult.			4.893,88
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			2.287,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.010,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			2.264,34
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.427,74
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.947,12
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			2.585,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.713,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Romulo	3157			2.302,93
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO LYEVERTON	3157			1.403,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Luciano	3157			1.099,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Teodorico do	3157			2.959,28
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO EDUARDO	3157			2.795,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	3157			2.590,55
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Zenaide Alves	3157			4.530,58
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE DE	16618			5.302,93
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Clayton Luiz	3157			2.250,82
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO 000311628	134502		600,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ELETRONICA	23072			200,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO 000311628	161			600,00
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		165,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de janeiro de 2025				
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.427,74
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ELETRONICA	161		200,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.637,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	nc.Mult.		4.293,88
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.287,90
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.010,40
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.264,34
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.947,12
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.585,95
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.713,05
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Romulo	161		2.302,93
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO LYEVERTON	161		1.403,15
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Luciano	161		1.099,70
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Teodorico do	161		2.959,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO EDUARDO	161		2.795,20
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	161		2.590,55
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Zenaide Alves	161		4.530,58
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Clayton Luiz	161		2.250,82
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Adriana	161		1.176,60
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE DE	161		182,50
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Adriana	161		462,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO William Jaime	161		840,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Rubens clescio	161		150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de janeiro de 2025					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET nc.Mult.			600,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE DE	161		5.302,93	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		600,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	9632			19.129,57
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	3094		19.129,57	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha 01-2025	21441			206,46
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha 01-2025	3157		206,46	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314			6.546,19
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218		6.546,19	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha - ferias	21441			51,61
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha - ferias	3157		51,61	
(3416) dividendos para socio A [2.1.14.01.01.01.0001] [2.1.14.01.01.01.0001]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO	17087			161.971,85
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001] [2.4.04.01.01.01.0001]	Ref. o dividendos distribuido para o SOCIO	3416		161.971,85	
01 de fevereiro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	0004406		30,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	0004406	30,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	3213			3.000,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	161		3.000,00	
03 de fevereiro de 2025					
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		95,40	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			318,00
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <02/2025>	11725			954,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
03 de fevereiro de 2025					
[2.1.08.01.01.02.0001]					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			95,4(
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			101,7(
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <02/2025>	3171		954,00	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		318,00	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		101,76	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	1719	169,49	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	1719		169,4(
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1719-41945595000135-ARGANO	23072	1719	2.500,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 118045-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	118045	59,08	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1719-41945595000135-ARGANO	1526	1719		2.500,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 118045-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	118045		59,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011483/0011483	1232	0011483		210,8(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011453/0011453	1232	0011453		554,1(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011455/0011455	1218	0011455		7.217,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011489/0011489	1218	0011489		194,7(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011453/0011453	1218	0011453		251,8(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011486/0011486	1218	0011486		248,5(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011488/0011488	1218	0011488		119,7(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011496/0011496	1218	0011496		66,3(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011455	165.410,44	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011489	3.895,67	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011453	5.037,66	
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011486	4.970,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
03 de fevereiro de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011488	2.395,46	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011496	1.327,89	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011460	1.368,50	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011454	2.310,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011455/0011455	134502	0011455	7.217,07	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011489/0011489	134502	0011489	194,78	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011453/0011453	134502	0011453	251,88	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011486/0011486	134502	0011486	248,53	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011488/0011488	134502	0011488	119,77	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011496/0011496	134502	0011496	66,39	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1232) inss retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011483/0011483	134502	0011483	210,82	
[1.1.02.99.01.01.0006]					
[1.1.02.99.01.01.0006]					
(1232) inss retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011453/0011453	134502	0011453	554,14	
[1.1.02.99.01.01.0006]					
[1.1.02.99.01.01.0006]					
(11396) imobilizados integrados a classificar	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2118		300,0(
[1.2.04.99.01.01.0001]					
[1.2.04.99.01.01.0001]					
(15330) remessa de imobilizado para conserto	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2118	300,00	
[1.2.45.01.01.01.0001]					
[1.2.45.01.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2544764		990,0(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011453		9.335,81
[2.1.04.01.01.03.0006]					
[2.1.04.01.01.03.0006]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011455		165.410,44
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011489		3.895,67
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011453		5.037,66
[3.1.70.06.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
03 de fevereiro de 2025					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011486		4.970,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011488		2.395,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011496		1.327,89
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011460		1.368,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011454		2.310,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2544764	990,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011453	9.335,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	134502		1.609,94	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	16618			45,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Adriana	16618			537,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Romulo	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	23072			450,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	161			1.609,94
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	161		450,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	161		45,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Adriana	161		537,75	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Romulo	161		150,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA, 11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de fevereiro de 2025					
04 de fevereiro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	124844	82,86	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	124844		82,86
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 124844-10441638/0001-11-Mecatron	23072	124844	301,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 118105-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	118105	145,68	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 51594-05452754000104-KSB	23072	51594	116,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 124844-10441638/0001-11-Mecatron	1526	124844		301,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 118105-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	118105		145,68
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 51594-05452754000104-KSB	1526	51594		116,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011459	2.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2153723		880,60
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011459		120,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011459		2.400,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2153723	880,60	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011459	120,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBITO IOF 000000000	39725			152,49
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COBRANCA DE JUROS	5516			936,12
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		975,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO A C Pereira	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Carlos	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Marcia Julia	23072			795,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BRENDA	16618			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAIS MOTUS	23072			260,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
04 de fevereiro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			210,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	23072			1.265,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULO	23072			90,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.600,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Bruno Silva	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	23072			880,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		550,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.310,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			975,27
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			550,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.310,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO A C Pereira	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Carlos	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Marcia Julia	161		795,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAIS MOTUS	161		260,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	161		1.265,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULO	161		90,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	161		880,00	
(5516) juros cobrados por atraso [3.2.01.01.01.01.0001] [3.2.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COBRANCA DE JUROS	161		936,12	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BRENDA	161		10.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Bruno Silva	161		700,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEBITO IOF 000000000	161		152,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2025					
[5.7.01.01.01.01.0001]					
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		210,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario 9 037 SAQU E BC O 24 HO	23072			80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario 9 037 SAQU E BC O 24 HO	140		80,00	
05 de fevereiro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	36953	105,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	36953		105,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011501/0011501	1218	0011501		104,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011501	2.096,39	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011501/0011501	134502	0011501	104,82	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2119		200,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2119	200,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011501		104,82
(4172) CONTABIL CONT. E ACESSORIA [2.1.15.01.01.09.0002] [2.1.15.01.01.09.0002]	Ref a Serviços Tomados de Contabilidade 0017163	8218	0017163		300,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011501		2.096,39
(8218) serviços contabeis [5.2.50.03.01.01.0001] [5.2.50.03.01.01.0001]	Ref a Serviços Tomados de Contabilidade 0017163	4172	0017163	300,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011501	104,82	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		4.943,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		893,95	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		410,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.209,46	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		2.299,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de fevereiro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO VINICIUS	23072			250,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO WAGNER	16618			300,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO DANILSON	23072			60,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO JONATAS	23072			1.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO NEW PARTS	23072			827,3(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	23072			160,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO William Jaime	16618			105,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		24.323,50	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			4.943,0
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			893,9
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			410,1(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.209,4(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			2.299,2(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			24.323,5(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO VINICIUS	161		250,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO DANILSON	161		60,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO JONATAS	161		1.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO NEW PARTS	161		827,30	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO WAGNER	161		300,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO William Jaime	161		105,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
06 de fevereiro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	296041	39,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de fevereiro de 2025					
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	296041		39,49
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 426-53388498000178-KGB	23072	426	2.171,98	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	296041	582,48	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 426-53388498000178-KGB	1526	426		2.171,98
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	296041		582,48
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC ITAU	23072			4.573,92
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Alex Silva	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Antonio	23072			90,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO DALTON	16618			7,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ARTHUR	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE DE	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO FRANCISCO	23072			106,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC ITAU	161		4.573,92	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Alex Silva	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Antonio	161		90,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ARTHUR	161		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO FRANCISCO	161		106,70	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO DALTON	161		7,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE DE	161		150,00	
07 de fevereiro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	468194	319,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
07 de fevereiro de 2025					
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	468194		319,53
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 769-42044083000160-MOICA	23072	769	3.030,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	468194	487,66	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 443967-43648971/0001-55-WURTH	23072	443967	569,46	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 15092-10997032/0001-67-VAZFER	23072	15092	2.120,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 118211-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	118211	272,55	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 769-42044083000160-MOICA	1526	769		3.030,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	468194		487,66
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 443967-43648971/0001-55-WURTH	1526	443967		569,46
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 15092-10997032/0001-67-VAZFER	1526	15092		2.120,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 118211-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	118211		272,55
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2546544		9.483,88
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref a apropriação de Serviços Tomados de	8715	0026472		71,34
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(8715) treinamentos	Ref a apropriação de Serviços Tomados de	23072	0026472	71,34	
[5.2.50.13.01.01.0002]					
[5.2.50.13.01.01.0002]					
(9191) plano de saude	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2546544	9.483,88	
[5.2.50.32.01.01.0001]					
[5.2.50.32.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.337,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.097,91	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED IND E	134502		9.645,70	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.231,64	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		876,22	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			160,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC N R Serv	14504			160,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC NEW	23072			1.008,09
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
07 de fevereiro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	14315			241,99
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Clayton Luiz	16618			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	23072			880,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO TUDE DE	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	23072			2.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.337,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.097,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED IND E	161			9.645,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.231,64
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			876,22
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC NEW	161		1.008,09	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RODRIGO	161		880,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO TUDE DE	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	161		2.000,00	
(14315) custos c/fretes [4.1.60.99.02.18.0001] [4.1.60.99.02.18.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		241,99	
(14504) serviços de certificação digital pj [5.2.50.03.01.01.0006] [5.2.50.03.01.01.0006]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC N R Serv	161		160,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Clayton Luiz	161		300,00	
08 de fevereiro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	23072			189,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	3213			10.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	161		189,00	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	161		10.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de fevereiro de 2025					
09 de fevereiro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	3213			10.000,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	161		10.000,00	
10 de fevereiro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 29579-15078596000110-P. L.	23072	29579	566,39	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 29579-15078596000110-P. L.	1526	29579		566,39
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	5670351		307,47
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	5670351	307,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011502/0011502	1218	0011502		47,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011502	942,81	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011502/0011502	134502	0011502	47,14	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011502		47,14
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011502		942,81
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011502	47,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.492,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Francisco	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO DINILSON	23072			104,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO DANILSON	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Rubens clescio	16618			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	16618			30,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
10 de fevereiro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	23072			200,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.492,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Francisco	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO DINILSON	161		104,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO DANILSON	161		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	161		200,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Rubens clescio	161		500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	161		30,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario 9 381 PAGT O DA E	23072			53,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario 9 381 PAGT O DA E	23072			53,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario 9 381 PAGT O DA E	140		53,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario 9 381 PAGT O DA E	140		53,00	
11 de fevereiro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	129773	81,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	129773		81,20
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 670-36239266000139-MAIS	23072	670	260,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 129773-67056028/0001-11-ALFA	23072	129773	496,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 129773-67056028/0001-11-ALFA	23072	129773	684,99	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 670-36239266000139-MAIS	1526	670		260,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 129773-67056028/0001-11-ALFA	1526	129773		496,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 129773-67056028/0001-11-ALFA	1526	129773		684,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de fevereiro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2121	256,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2121		256,00
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		5.221,66	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED CIA	134502		1.194,79	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			100,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.120,25	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Benedito de	16618			15.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO HORTENCIO	38903			113,74
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	16618			20,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.310,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.310,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE DE	16618			150,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE DE	16618			280,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			5.221,66
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED CIA	161			1.194,79
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.120,25
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.310,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.310,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(38903) Adiantamento de dividendos- socio I [1.1.02.02.50.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO HORTENCIO	161		113,74	
[1.1.02.02.50.01.0017]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		100,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Benedito de	161		15.000,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
11 de fevereiro de 2025					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	161		20,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE DE	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAITE DE	161		280,00	
12 de fevereiro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	78043	125,51	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	78043		125,51
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 78043-40811158000166-REAL	23072	78043	311,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 131889-01692454000567-WITTUR	23072	131889	1.713,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 78043-40811158000166-REAL	1526	78043		311,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 131889-01692454000567-WITTUR	1526	131889		1.713,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO OSEIAS	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	16618			21,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO 000120915	134502		1,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	3255			4.286,09
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	3248			7.224,07
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BRUNO	16618			3.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	23072			839,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO 000120915	161			1,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO OSEIAS	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Valter	161		839,60	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/pr	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		7.224,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
12 de fevereiro de 2025					
estador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]					
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		4.286,09	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BIRMARK	161		21,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BRUNO	161		3.500,00	
13 de fevereiro de 2025					
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	23072	5841	850,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1472-51305984000150-LIFTPARTS	23072	1472	1.271,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1472-51305984000150-LIFTPARTS	1526	1472		1.271,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	37531	5841		850,00
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2122		300,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2122	300,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.275,69	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.275,69	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO KSB	23072			198,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Luciano	16618			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Layana	23072			72,43
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO EDOMAR DE	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Clayton Luiz	16618			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Jacyntho	23072			3.282,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	111402			9.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.500,00
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.275,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de fevereiro de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.275,69
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052] [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ANTONIO	161		9.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO KSB	161		198,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Layana	161		72,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO EDOMAR DE	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Jacyntho	161		3.282,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Luciano	161		1.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Clayton Luiz	161		400,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario 9 786 OB CRE DC ON TA	23072		754,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario 9 786 OB CRE DC ON TA	140			754,63
14 de fevereiro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULO	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.382,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		344,26	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	134502		1.781,25	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	16618			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.153,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Layana	23072			237,91
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			568,30
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.029,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.382,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
14 de fevereiro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			344,2(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	161			1.781,2
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULO	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.153,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Layana	161		237,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.029,04	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	161		1.200,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		568,30	
17 de fevereiro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2123	2.144,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011503/0011503	1218	0011503		18,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011503	368,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011503/0011503	134502	0011503	18,40	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011503		18,40
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2123		2.144,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011503		368,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011503	18,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBITO ENVIO PIX	39725			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		464,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		139,68	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	134502		1.300,08	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
17 de fevereiro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBITO ENVIO PIX	39725			35,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.540,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	8225			2.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DINILSON	23072			480,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			600,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	134502		5.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			464,4[illegible]
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			139,6[illegible]
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	161			1.300,0[illegible]
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	161			5.000,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.540,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DINILSON	161		480,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		600,00	
(8225) serviços juridicos [5.2.50.03.01.01.0002] [5.2.50.03.01.01.0002]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEBITO ENVIO PIX	161		150,00	
(39725) outras despesas	Ref extrato bancario DEBITO ENVIO PIX	161		35,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2025					
operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario 9 397 PAGT O TITUL O	23072			435,87
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario 9 397 PAGT O TITUL O	140		435,87	
18 de fevereiro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3447-02535513000122-IBEROL	23072	3447	70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3447-02535513000122-IBEROL	1526	3447		70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2124	167,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2125	7.245,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011504/0011504	1218	0011504		117,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011504	2.342,81	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011504/0011504	134502	0011504	117,14	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011504		117,14
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2124		167,04
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2125		7.245,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011504		2.342,81
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011504	117,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.041,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		54.564,51	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.488,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		3.178,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Lv	23072			28,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		3.790,00	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	23072			4.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
18 de fevereiro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.041,30
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			54.564,51
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.488,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			3.178,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			3.790,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Lv	161		28,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		4.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
19 de fevereiro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	6761	24,29	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	6761		24,29
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 6759-28718805000356-(PED) M&M	23072	6759	127,87	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 6759-28718805000356-(PED) M&M	1526	6759		127,87
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2129	1.098,60	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2129		1.098,60
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.586,17	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	134502		1.300,08	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	23072			50,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	17199			4.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			3.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	38903			268,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.424,90	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.586,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de fevereiro de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	161			1.300,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.424,90
(38903) Adiantamento de dividendos- socio I [1.1.02.02.50.01.0017] [1.1.02.02.50.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		268,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		3.000,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		4.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario 9 630 OB cc	23072		10.037,88	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario 9 630 OB cc	140			10.037,88
20 de fevereiro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	30826	89,01	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	30826		89,01
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 37087-04575986000189-POCOL	23072	37087	1.595,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6780-28718805000356-(PED) M&M	23072	6780	23,97	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 118591-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	118591	320,99	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 30827-13437498000104-F R	23072	30827	269,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 37087-04575986000189-POCOL	1526	37087		1.595,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6780-28718805000356-(PED) M&M	1526	6780		23,97
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 118591-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	118591		320,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 30827-13437498000104-F R	1526	30827		269,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011506	1.692,26	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011506		84,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
20 de fevereiro de 2025					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011506		1.692,26
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011506	84,61	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	134502		1.609,94	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Allyson	23072			140,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBITO ENVIO PIX	39725			9.483,88
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			269,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	16618			460,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	847			11.810,78
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	3094			19.129,57
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	23072			218,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBITO ENVIO PIX	39725			214,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.492,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	23072			4.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Antonio	23072			300,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	161			1.609,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.492,00
(847) Emprestimos a Coligadas [1.1.02.02.45.01.0003] [1.1.02.02.45.01.0003]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		11.810,78	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Allyson	161		140,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		218,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		4.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
20 de fevereiro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Antonio	161		300,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		19.129,57	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		269,50	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		460,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEBITO ENVIO PIX	161		9.483,88	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEBITO ENVIO PIX	161		214,06	
21 de fevereiro de 2025					
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	23072	131548	200,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7048-05297252000229-C.A. DE	23072	7048	15,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7048-05297252000229-C.A. DE	1526	7048		15,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	3415284		158,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	37531	131548		200,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	3415284	158,49	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011508/0011508	1218	0011508		180,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011510/0011510	1218	0011510		51,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011508	3.600,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011510	1.026,60	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011508/0011508	134502	0011508	180,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011510/0011510	134502	0011510	51,33	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011508		231,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011508		3.600,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
21 de fevereiro de 2025					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011510		1.026,60
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011508	231,33	
[5.6.01.01.01.02.0011]					
[5.6.01.01.01.02.0011]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.722,10	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	23072			250,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	23072			14,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			15,48
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			130,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CARLOS A	23072			240,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			600,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			420,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	23072			2.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.722,10
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	161		250,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	161		14,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CARLOS A	161		240,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		420,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	161		2.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		15,48	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		130,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		600,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario 9 037 SAQU E BC O 24 HO	23072			150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
21 de fevereiro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037] (140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario 9 786 OB CRE DC ON TA	23072		167,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario 9 037 SAQU E BC O 24 HO	140		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario 9 786 OB CRE DC ON TA	140			167,04
22 de fevereiro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			5.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		5.000,00	
23 de fevereiro de 2025					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão	3283			42,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <02/2025>	3283			213,90
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003] [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	7826			102,44
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			571,68
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão	3248		42,87	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <02/2025>	3248		213,90	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			857,52
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			2.572,56
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777			606,85
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			2.022,85
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		571,68	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		857,52	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		2.572,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
23 de fevereiro de 2025					
[4.1.60.02.10.01.0001]					
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		2.022,85	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001] [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		606,85	
(7826) fgts rescisão [5.2.06.02.02.01.0001] [5.2.06.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	3262		102,44	
24 de fevereiro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	6811	36,86	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	6811		36,86
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 65832-34836643000272-CASSEB	23072	65832	779,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	3396751	1.034,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6811-28718805000356-(PED) M&M	23072	6811	194,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 65832-34836643000272-CASSEB	1526	65832		779,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	3396751		1.034,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6811-28718805000356-(PED) M&M	1526	6811		194,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBITO ENVIO PIX	39725			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	23072			497,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JAIME	23072			2.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CASSEB	23072			779,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	17199			12,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JAIME	23072			19,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	23072			1.300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	161		497,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
24 de fevereiro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JAIME	161		2.200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CASSEB	161		779,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JAIME	161		19,70	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	161		1.300,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(17199) Comissões	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		12,75	
[5.2.50.20.01.01.0003]					
[5.2.50.20.01.01.0003]					
(39725) outras despesas operacionais	Ref extrato bancario DEBITO ENVIO PIX	161		200,00	
[5.7.01.01.01.01.0001]					
[5.7.01.01.01.01.0001]					
25 de fevereiro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	75072	34,70	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	75072		34,70
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 500560-04130726000108-Cometa	23072	500560	23.790,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 75072-04826712000115-ELEVCOM	23072	75072	511,89	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 500560-04130726000108-Cometa	1526	500560		23.790,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 75072-04826712000115-ELEVCOM	1526	75072		511,89
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2132	12.939,12	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2131	4.611,48	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2130	250,88	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2132		12.939,12
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2131		4.611,48
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2130		250,88
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.991,57	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED CIA	134502		1.194,79	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
25 de fevereiro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBITO ENVIO PIX	39725			152,8(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Francisco	23072			2.500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CLAUDIA	23072			1.204,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Franz	23072			230,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	23072			59,2(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.991,5
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED CIA	161			1.194,7
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Francisco	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CLAUDIA	161		1.204,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Franz	161		230,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	161		59,20	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEBITO ENVIO PIX	161		152,80	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario 0 760 PACO TE TA RIFA PJ	23072			109,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario 9 397 PAGT O TITUL O	23072			1.010,2
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario 9 397 PAGT O TITUL O	23072			4.483,8
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario 8 947 REMU N C ON TA	134502		0,02	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario 8 947 REMU N C ON TA	140			0,0
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario 0 760 PACO TE TA RIFA PJ	140		109,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario 9 397 PAGT O TITUL O	140		1.010,23	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario 9 397 PAGT O TITUL O	140		4.483,84	
26 de fevereiro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 493-53388498000178-KGB	23072	493	690,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 493-53388498000178-KGB	1526	493		690,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
26 de fevereiro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BANCO 24H	161		500,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TARIFA SAQUE	161		6,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	16618			350,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		650,26	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE BANCO 24H	49			500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario TARIFA SAQUE	49			6,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LC	23072			386,6(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE M E	23072			1.016,6(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			650,2(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LC	161		386,66	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE M E	161		1.016,65	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		350,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		200,00	
27 de fevereiro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	684398		90,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	684398	90,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2135	7.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2140	13.528,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de fevereiro de 2025					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2135		7.000,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2140		13.528,97
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		570,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.991,57	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	134502		1.083,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ELOK	111402			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		5.499,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			78,53
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DFA	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	8575			405,14
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CARLOS A	23072			880,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	16618			90,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			570,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.991,57
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	161			1.083,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			5.499,31
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052] [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ELOK	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		78,53	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DFA	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CARLOS A	161		880,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	161		90,00	
(8575) consumo de energia eletrica [5.2.50.11.01.01.0001] [5.2.50.11.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		405,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2025					
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157			700,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <02/2025>	3157			250,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <02/2025>	3157			500,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <02/2025>	3157			700,00
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <02/2025>	3213			377,53
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2025>	3248		182,81	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3248		421,24	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <02/2025>	16121			8,08
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			936,26
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			3.120,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2025>	7329			48,45
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <02/2025>	21441			103,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3248		221,82	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.614,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <02/2025>	21441			103,23
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3248		204,39	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			2.420,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875		700,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2025>	3248		71,95	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3248		342,75	
(3157) salarios a pagar	Ref a concessao de quadrienio em folha <02/2025>	21441			103,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
28 de fevereiro de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			3.641,32
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.484,79
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2025>	3248		34,34	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3248		287,22	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			745,44
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.677,79
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			503,34
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3248		178,17	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref concessao de adicional noturno <02/2025>	19285			2,30
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref horas extras <02/2025>	7350			275,68
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref horas extras <02/2025>	7329			123,38
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref abatimento do adiantamento salarial <02/2025>	875		250,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.254,71
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			676,41
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref DSR <02/2025>	16121			66,89
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3248		379,57	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2025>	3248		141,56	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3248		630,77	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2025>	3248		543,58	
[2.1.08.01.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
28 de fevereiro de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			5.865,62
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2025>	3248		179,70	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2025>	7350			260,37
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <02/2025>	875		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3248		412,38	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <02/2025>	16121			56,37
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.638,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <02/2025>	19285			0,26
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2025>	7329			77,57
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3248		76,03	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			885,86
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3248		113,85	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.518,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <02/2025>	875		700,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.600,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			780,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3248		299,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
28 de fevereiro de 2025					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2025>	3248		41,70	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3248		202,83	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			578,48
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.928,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2025>	3248		82,98	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3248		332,71	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <02/2025>	16121			14,55
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.638,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <02/2025>	7329			87,31
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2025>	3248		538,67	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3248		627,86	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			5.844,83
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <02/2025>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <02/2025>	3017		377,53	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2025>	3157			182,81
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3157			421,24
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3157			221,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
28 de fevereiro de 2025				
[2.1.08.01.07.01.0001]				
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3157		204,39
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2025>	3157		71,95
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3157		342,75
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2025>	3157		34,34
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3157		287,22
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3157		178,17
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3157		379,57
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2025>	3157		141,56
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3157		630,77
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2025>	3157		543,58
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2025>	3157		179,70
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3157		412,38
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3157		76,03
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3157		113,85
(3248)	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3157		299,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
28 de fevereiro de 2025				
inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]				
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2025>	3157		41,70
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3157		202,83
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2025>	3157		82,98
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3157		332,71
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <02/2025>	3157		538,67
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3157		627,86
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <02/2025>	3213		571,45
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	7504		349,51
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	7504		217,41
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	7504		201,92
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	7504		299,56
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	7504		262,54
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	7504		178,61
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	7504		324,11
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	7504		469,24
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	7504		344,45
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	7504		70,86
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	7504		121,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
28 de fevereiro de 2025				
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	7504		270,4(
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	7504		200,5
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	7504		292,8
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	7504		467,5
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		48,8(
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		600,4(
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		481,0(
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		128,9
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0(

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
28 de fevereiro de 2025					
[3.2.02.01.01.01.0002]					
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		2.420,87	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		5.865,62	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		3.120,87	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.614,52	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		3.641,32	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.484,79	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.677,79	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.254,71	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.638,52	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		885,86	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.518,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.600,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.928,28	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.638,52	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		5.844,83	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <02/2025>	3157		8,08	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <02/2025>	3157		66,89	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <02/2025>	3157		56,37	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <02/2025>	3157		14,55	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
28 de fevereiro de 2025				
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		48,86
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		600,46
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		481,06
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		128,99
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <02/2025>	3213		5.195,00
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <02/2025>	3157		48,45
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <02/2025>	3157		123,38
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <02/2025>	3157		77,57
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <02/2025>	3157		87,31
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <02/2025>	3157		275,68
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <02/2025>	3157		260,37
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		936,26
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		745,44
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		503,34
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		676,41
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		791,56
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		780,00
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		578,48
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		791,56
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <02/2025>	3157		2,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
28 de fevereiro de 2025					
[5.2.01.02.01.05.0005]					
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <02/2025>	3157		0,26	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <02/2025>	3157		103,22	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <02/2025>	3157		103,23	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <02/2025>	3157		103,23	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	3255		349,51	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	3255		217,41	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	3255		201,92	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	3255		299,56	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	3255		262,54	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	3255		178,61	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	3255		324,11	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	3255		469,24	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	3255		344,45	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	3255		70,86	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	3255		121,44	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	3255		270,40	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	3255		200,54	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	3255		292,87	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <02/2025>	3255		467,58	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	471197	155,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	471197		155,80
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 10709-19403078000185-emplacar	23072	10709	152,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 76520-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	76520	1.138,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
28 de fevereiro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	471173	688,94	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 10709-19403078000185-emplacar	1526	10709		152,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 76520-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	76520		1.138,4
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	471173		688,9
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		944,12	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		54.564,51	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			3.244,2
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			3.458,6
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			600,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			4.283,6
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.243,1(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			2.327,2(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.327,7
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			3.010,4
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			2.756,2
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			743,8
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			5.315,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	3157			2.302,9
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	3157			1.403,1
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Luciano	3157			1.128,8
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Teodorico	3157			2.959,2
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	3157			3.110,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	3171			4.568,0
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	3157			2.338,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
28 de fevereiro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OZEIAS	23072			1.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	16618			200,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Layana	23072			700,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Layana	23072			160,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE WITTUR	23072			1.713,42
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	134502		1.400,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	134502		1.400,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		12.210,54	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		7.245,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			450,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULO	23072			180,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			944,12
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			54.564,51
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	161			1.400,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	161			1.400,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			12.210,54
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			7.245,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.327,74	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OZEIAS	161		1.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Layana	161		700,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Layana	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
28 de fevereiro de 2025				
[2.1.01.02.01.01.0001]				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE WITTUR	161		1.713,42
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		450,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULO	161		180,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.244,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.458,69
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		4.283,62
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.243,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.327,20
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.010,42
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.756,29
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		743,83
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	161		2.302,93
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.403,15
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Luciano	161		1.128,89
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Teodorico	161		2.959,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		3.110,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		2.338,30
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		4.568,08
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		600,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		5.315,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
28 de fevereiro de 2025					
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	9632			30.476,28
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	3094		30.476,28	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha 02-2025	21441			206,46
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha 02-2025	3157		206,46	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314			8.617,25
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218		8.617,25	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref a pagamento de ferias consedidas	3171			1.342,26
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref a pagamento de ferias consedidas	49		1.342,26	
01 de março de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	14947586		32,89
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	14947586	32,89	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2562780		10.178,79
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2562780	10.178,79	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	23072			1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		1.000,00	
02 de março de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Benedito de	23072			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	23072			1.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Benedito de	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		1.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de março de 2025					
03 de março de 2025					
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <03/2025>	3171			1.005,99
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <03/2025>	3017		1.005,99	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais 122019	7623			5.865,62
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		904,49	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			1.955,20
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			904,49
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			625,66
(7623) ferias normais [5.2.05.01.01.01.0001] [5.2.05.01.01.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais 122019	3171		5.865,62	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		1.955,20	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		625,66	
(4172) CONTABIL CONT. E ACESSORIA [2.1.15.01.01.09.0002] [2.1.15.01.01.09.0002]	Ref a Serviços Tomados de Contabilidade 0017255	8218	0017255		300,00
(8218) serviços contabeis [5.2.50.03.01.01.0001] [5.2.50.03.01.01.0001]	Ref a Serviços Tomados de Contabilidade 0017255	4172	0017255	300,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			150,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		150,00	
05 de março de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6900-28718805000356-(PED) M&M	23072	6900	516,92	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 51840-05452754000104-KSB	23072	51840	412,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6900-28718805000356-(PED) M&M	1526	6900		516,92
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 51840-05452754000104-KSB	1526	51840		412,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011534/0011534	1232	0011534		210,82
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011512/0011512	1218	0011512		7.195,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de março de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999] (134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011543/0011543	1218	0011543		194,78
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999] (134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011536/0011536	1218	0011536		248,53
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999] (134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011542/0011542	1218	0011542		119,77
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999] (134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011552/0011552	1218	0011552		66,39
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999] (134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011512	162.882,90	
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999] (134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011543	3.895,67	
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999] (134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011536	4.970,63	
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999] (134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011542	2.395,46	
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999] (134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011552	1.327,89	
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999] (134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011525	1.368,50	
[1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004] (1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011512/0011512	134502	0011512	7.195,39	
[1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004] (1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011543/0011543	134502	0011543	194,78	
[1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004] (1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011536/0011536	134502	0011536	248,53	
[1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004] (1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011542/0011542	134502	0011542	119,77	
[1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004] (1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011552/0011552	134502	0011552	66,39	
[1.1.02.99.01.01.0006] [1.1.02.99.01.01.0006] (1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006] [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0011534/0011534	134502	0011534	210,82	
[2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006] (6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011512		8.842,05
[3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001] (27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011512		162.882,90
[3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001] (27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011543		3.895,67
[3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001] (27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011536		4.970,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
05 de março de 2025					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011542		2.395,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011552		1.327,85
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011525		1.368,50
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011512	8.842,05	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		9.886,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.337,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			1.010,97
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			2.115,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	23072			116,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC NEW	23072			827,31
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	3255			1.245,10
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC ALFA	23072			833,87
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC ALFA	23072			831,11
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC KGB	23072			1.085,99
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC BANCO	23072			419,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDUARDO	3283			5.632,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			9.886,00
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.337,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
05 de março de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		1.010,97	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		2.115,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	161		116,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC NEW	161		827,31	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC ALFA	161		833,87	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC ALFA	161		831,11	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC KGB	161		1.085,99	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC BANCO	161		419,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		220,00	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		1.245,10	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDUARDO	161		5.632,68	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		80,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			3.608,55
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,06	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,06
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		3.608,55	
06 de março de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	6910	81,24	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	6910		81,24
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 6910-28718805000356-(PED) M&M	23072	6910	306,92	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
06 de março de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 125614-10441638/0001-11-Mecatron	23072	125614	270,60	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 51845-05452754000104-KSB	23072	51845	490,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 29831-15078596000110-P. L.	23072	29831	325,50	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 6910-28718805000356-(PED) M&M	1526	6910		306,92
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 125614-10441638/0001-11-Mecatron	1526	125614		270,60
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 51845-05452754000104-KSB	1526	51845		490,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 29831-15078596000110-P. L.	1526	29831		325,50
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref despesas de frete	9030	685697		75,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras	Ref despesas de frete	23072	685697	75,00	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011511	2.400,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2168929		880,60
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011511		120,00
[2.1.04.01.01.03.0006]					
[2.1.04.01.01.03.0006]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011511		2.400,00
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(9191) plano de saude	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2168929	880,60	
[5.2.50.32.01.01.0001]					
[5.2.50.32.01.01.0001]					
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011511	120,00	
[5.6.01.01.01.02.0011]					
[5.6.01.01.01.02.0011]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			100,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED IND E	134502		2.400,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.382,81	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			44,98
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Vera Maria	23072			285,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			190,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PARA ROL	23072			105,80
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	23072			1.400,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
06 de março de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			75,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	17199			200,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED IND E	161			2.400,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.382,81
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		100,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Vera Maria	161		285,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		190,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PARA ROL	161		105,80	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	161		1.400,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		75,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(17199) Comissões	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		200,00	
[5.2.50.20.01.01.0003]					
[5.2.50.20.01.01.0003]					
(39725) outras despesas operacionais	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		44,98	
[5.7.01.01.01.01.0001]					
[5.7.01.01.01.01.0001]					
07 de março de 2025					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 684-36239266000139-MAIS	23072	684	130,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 684-36239266000139-MAIS	1526	684		130,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.275,69	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			130,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARENA	23072			180,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			385,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Douglas	23072			650,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			234,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	16618			300,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
07 de março de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CARLOS A	23072			880,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED IND E	134502		2.400,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED IND E	134502		36.082,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			1.216,3(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	23072			2.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Luciano	16618			2.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			1.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MARCELO	23072			3.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	16618			1.500,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.275,6(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED IND E	161			2.400,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED IND E	161			36.082,9(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARENA	161		180,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		385,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Douglas	161		650,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CARLOS A	161		880,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MARCELO	161		3.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		130,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	161		300,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Luciano	161		2.000,00	
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		1.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
07 de março de 2025					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(17199) Comissões	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		234,00	
[5.2.50.20.01.01.0003]					
[5.2.50.20.01.01.0003]					
(17199) Comissões	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.216,38	
[5.2.50.20.01.01.0003]					
[5.2.50.20.01.01.0003]					
(17199) Comissões	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.000,00	
[5.2.50.20.01.01.0003]					
[5.2.50.20.01.01.0003]					
08 de março de 2025					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	23072			189,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	23072			500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	161		189,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	161		500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
10 de março de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	471982	119,51	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	471982		119,51
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 76680-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	76680	1.455,61	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	471982	366,88	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 76680-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	76680		1.455,61
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	471982		366,88
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2148	1.080,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2149	2.980,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	37531	2150	1.210,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011561/0011561	1232	0011561		526,44
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011556/0011556	1218	0011556		292,62
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011561/0011561	1218	0011561		239,29
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011556	5.852,24	
[1.1.02.02.10.01.9999]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
10 de março de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011561	4.785,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011556/0011556	134502	0011556	292,62	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011561/0011561	134502	0011561	239,29	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006] [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0011561/0011561	134502	0011561	526,44	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	134502	2150		1.210,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de	8715	0026742		71,3
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011556		531,91
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2148		1.080,0(
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2149		2.980,0(
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011556		5.852,2
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011561		4.785,7
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de	23072	0026742	71,34	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011556	531,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		3.655,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		5.774,62	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		7.904,80	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			5.110,5
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	8575			151,6
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JAIME	23072			2.825,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VAZFER	23072			2.120,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			300,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			600,0(

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
10 de março de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Francisco	23072			900,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DFA	23072			100,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro Paulo	23072			500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			3.655,7
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			5.774,62
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			7.904,8(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		5.110,52	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JAIME	161		2.825,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VAZFER	161		2.120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Francisco	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DFA	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro Paulo	161		500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
(8575) consumo de energia eletrica [5.2.50.11.01.01.0001] [5.2.50.11.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		151,63	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		600,00	
11 de março de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	118964	335,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de março de 2025					
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	118964		335,54
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6964-28718805000356-(PED) M&M	23072	6964	595,69	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 125748-10441638/0001-11-Mecatron	23072	125748	1.090,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 118964-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	118964	391,97	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6964-28718805000356-(PED) M&M	1526	6964		595,69
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 125748-10441638/0001-11-Mecatron	1526	125748		1.090,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 118964-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	118964		391,97
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	95343		323,34
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	95343	323,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011563	594,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011562	2.541,00	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2152		3.000,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2152	3.000,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011562		156,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011563		594,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011562		2.541,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011562	156,75	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		5.221,66	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.862,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		855,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VALTER	23072			560,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			520,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
11 de março de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	16618			369,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.310,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	3213			5.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			5.221,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.862,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			855,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.310,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VALTER	161		560,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		520,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		1.000,00	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		5.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	161		369,75	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		300,00	
12 de março de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19180-02821066000178-PROLIMP	23072	19180	900,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6975-28718805000356-(PED) M&M	23072	6975	101,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19180-02821066000178-PROLIMP	1526	19180		900,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6975-28718805000356-(PED) M&M	1526	6975		101,96
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	0004431		170,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	0004431	170,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
12 de março de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DFA	23072			1.290,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			580,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE D G LOPES	23072			2.600,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DFA	161		1.290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		580,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE D G LOPES	161		2.600,00	
13 de março de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	73768	77,84	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	73768		77,84
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7011-28718805000356-(PED) M&M	23072	7011	122,95	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 119056-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	119056	159,17	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5707-04608635000208-TEXSA DO	23072	5707	2.789,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 73768-62034608000194-THEVEAR	23072	73768	702,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7011-28718805000356-(PED) M&M	1526	7011		122,95
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 119056-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	119056		159,17
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5707-04608635000208-TEXSA DO	1526	5707		2.789,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 73768-62034608000194-THEVEAR	1526	73768		702,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2153	435,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011564	1.140,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.01.02.01.01.0104] [2.1.01.02.01.01.0104]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011564		57,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
13 de março de 2025					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2153		435,0(
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011564		1.140,0(
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011564	57,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		975,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	3213			13.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			130,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			106,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			1.716,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIOPROT	23072			1.935,3(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CS	23072			1.250,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	23072			1.500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	16618			2.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			300,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			858,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE NAIR	23072			2.500,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			975,27
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIOPROT	161		1.935,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CS	161		1.250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE NAIR	161		2.500,00	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		13.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
13 de março de 2025					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		130,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.716,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		2.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		300,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		858,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		106,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		1.702,08	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			1.702,08
14 de março de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	472821	53,93	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	472821		53,93
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2154	847,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	0000630		342,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2154		847,50
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	0000630	342,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.097,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		876,22	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		54.564,51	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		7.944,24	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		3.790,00	
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.097,91

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de março de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			876,22
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			54.564,51
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			7.944,24
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			3.790,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.470,19	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED TED	140			1.470,19
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
15 de março de 2025					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			100,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.029,04
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			300,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			300,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			185,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		100,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.029,04	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		300,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		300,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		185,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
17 de março de 2025					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	472933	31,50	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	472933		31,50
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
17 de março de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2155	375,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2156	462,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2155		375,78
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2156		462,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			223,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			102,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	8225			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.120,25	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO DE TED	16618			20.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			480,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			415,55
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			300,43
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			230,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.320,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			7.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.120,25
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		223,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
17 de março de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		102,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		480,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		415,55	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		300,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		230,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.320,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		7.000,00	
(8225) serviços juridicos [5.2.50.03.01.01.0002] [5.2.50.03.01.01.0002]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO DE TED	161		20.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED TED CREDITO TED	30842		20.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	9303		754,63	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario CRED TED CREDITO TED	140			20.000,00
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	140			754,63
18 de março de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 872-32840776000106-PDC	23072	872	2.370,69	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 568-53388498000178-KGB	23072	568	694,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 872-32840776000106-PDC	1526	872		2.370,69
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 568-53388498000178-KGB	1526	568		694,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	689222		75,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
18 de março de 2025					
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	689222	75,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.415,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		6.389,54	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.381,33	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.722,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	3255			4.172,8(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	3248			8.090,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			75,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.415,5(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			6.389,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.381,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.722,1(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		75,00	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		8.090,06	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		4.172,80	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		700,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de março de 2025					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			160,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			22.500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,13	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		22.500,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,13
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		160,00	
19 de março de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	511080	2.244,24	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	511080		2.244,24
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 80018-40811158000166-REAL	23072	80018	386,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7093-28718805000356-(PED) M&M	23072	7093	245,89	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	132287	1.548,74	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	473300	473,95	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 511080-43648971/0001-55-WURTH	23072	511080	563,10	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 119235-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	119235	205,02	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 29958-15078596000110-P. L.	23072	29958	461,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	305420	1.050,64	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	132287	28.398,98	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 80018-40811158000166-REAL	1526	80018		386,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7093-28718805000356-(PED) M&M	1526	7093		245,89
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	132287		1.548,74
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	473300		473,95
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 511080-43648971/0001-55-WURTH	1526	511080		563,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de março de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 119235-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	119235		205,02
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 29958-15078596000110-P. L.	1526	29958		461,40
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	305420		1.050,64
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	132287		28.398,98
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2157	62,72	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2157		62,72
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		4.943,03	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		893,95	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		410,16	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		2.299,26	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.209,46	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		464,47	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			120,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			60,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	134502		1.781,25	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			160,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			44,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			44,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	16618			10.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			155,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			4.943,03
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			893,95
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			410,16
[1.1.02.02.10.01.9999]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de março de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			2.299,26
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.209,46
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			464,47
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	161			1.781,25
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		44,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		44,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		155,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		10.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		10.037,88	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			10.037,88
20 de março de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 22532-01144710/0001-58-TOLER	23072	22532	230,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 22532-01144710/0001-58-TOLER	1526	22532		230,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2159	861,12	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2159		861,12
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO	134502		1.609,94	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		594,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.020,05	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			31,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			45,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
20 de março de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			512,12
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO	134502		600,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.165,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			214,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	3094			30.476,28
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	847			9.522,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO	161			1.609,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			594,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.020,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO	161			600,00
(847) Emprestimos a Coligadas [1.1.02.02.45.01.0003] [1.1.02.02.45.01.0003]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		9.522,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		31,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		45,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		512,12	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.165,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		214,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		800,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		30.476,28	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
20 de março de 2025					
[1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		1.000,00	
21 de março de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	77150	427,01	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	77150		427,01
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 77150-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	77150	3.990,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 15315-10997032/0001-67-VAZFER	23072	15315	2.120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 77150-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	77150		3.990,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 15315-10997032/0001-67-VAZFER	1526	15315		2.120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	5737979		366,29
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	308941		560,84
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	5737979	366,29	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	308941	560,84	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011565	26.500,00	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2161		2.000,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2161	2.000,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011565		1.325,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011565		26.500,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011565	1.325,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.415,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.586,17	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		934,16	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		681,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
21 de março de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.492,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			29,47
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			150,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			14,34
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		20.750,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.380,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			360,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			700,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			140,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.280,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			2.410,34
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			400,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			400,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.415,50
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.586,17
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			934,16
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			681,64
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.492,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			20.750,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		150,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
21 de março de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.380,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		360,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		140,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.280,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		2.410,34	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		400,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		400,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		29,47	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		14,34	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.470,19	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,02	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		10.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,02
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	140			1.470,19
22 de março de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			134,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		134,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de março de 2025					
24 de março de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	3451227	857,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	3451227		857,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2162	3.184,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011567	1.962,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	0000528		85,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de	8715	0026883		460,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011567		98,10
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2162		3.184,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011567		1.962,00
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de	23072	0026883	460,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	0000528	85,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011567	98,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO	134502		1.179,76	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO	134502		512,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	134502		1.083,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			853,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.285,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			150,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO	161			1.179,76
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO	161			512,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
24 de março de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	161			1.083,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		853,72	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.285,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		150,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(39725) outras despesas operacionais	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		100,00	
[5.7.01.01.01.01.0001]					
[5.7.01.01.01.01.0001]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			600,00
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(30842) Aplicações CDB/RDB	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
[1.1.01.02.10.04.0001]					
[1.1.01.02.10.04.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		600,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
25 de março de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	119377	223,36	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	119377		223,36
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	1168561	227,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 130704-67056028/0001-11-ALFA	23072	130704	313,50	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	474186	598,68	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 119377-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	119377	621,12	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	71044	1.201,15	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	1168561		227,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 130704-67056028/0001-11-ALFA	1526	130704		313,50
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	474186		598,68
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 119377-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	119377		621,12
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de março de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	71044		1.201,15
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2163	9.164,80	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011568/0011568	1218	0011568		231,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011570/0011570	1218	0011570		51,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011568	7.631,30	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011570	1.026,60	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011568/0011568	134502	0011568	231,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011570/0011570	134502	0011570	51,33	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011568		432,89
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2163		9.164,80
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011568		7.631,30
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011570		1.026,60
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011568	432,89	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		895,67	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		895,67	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		650,26	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.344,43	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			7.856,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			942,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			2.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de março de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			685,98
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			392,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			500,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			895,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			895,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			650,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.344,43
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		7.856,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		942,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		685,98	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		392,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		500,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II	9303			109,00
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II	140		109,00	
26 de março de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	119404	36,07	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	119404		36,07
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 323-54230787000107-TIQUATIRA	23072	323	995,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
26 de março de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 119404-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	119404	504,76	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 323-54230787000107-TIQUATIRA	1526	323		995,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 119404-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	119404		504,7(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	5249704		156,2:
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	5249704	156,23	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2166	99,30	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2165	121.702,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2167	26.500,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2166		99,3(
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2165		121.702,2(
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2167		26.500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		492,75	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		855,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			27,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			2.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			90,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			6.558,71
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			3.236,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.016,6:
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.600,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			230,0(
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			450,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de março de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			800,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			150,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			599,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			492,7!
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			855,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		27,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		2.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		90,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		6.558,71	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		3.236,50	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.016,65	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.600,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		700,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		230,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		450,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		800,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		150,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		599,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			400,0(
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		2.199,87	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		400,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9303) tarifas bancárias	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			2.199,87
[5.5.01.01.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de março de 2025					
[5.5.01.01.01.01.0001]					
27 de março de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	149769	158,18	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	149769		158,18
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7249-28718805000356-(PED) M&M	23072	7249	107,94	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	474610	329,43	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	149769	714,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7249-28718805000356-(PED) M&M	1526	7249		107,94
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	474610		329,43
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	149769		714,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		975,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		876,22	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	134502		1.300,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.610,83	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			211,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		15.225,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		21.294,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			122,97
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	16618			10.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			975,27
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			876,22
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	161			1.300,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.610,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
27 de março de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			15.225,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			21.294,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		211,61	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		10.000,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		122,97	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	23072			3.500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,02	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	140		3.500,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			2.199,87
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	140		12,00	
28 de março de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	75934	162,01	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	75934		162,01
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1619-51305984000150-LIFTPARTS	23072	1619	1.162,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	474887	30,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 119494-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	119494	118,44	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	71168	647,68	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 75934-04826712000115-ELEVCOM	23072	75934	1.393,57	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 1619-51305984000150-LIFTPARTS	1526	1619		1.162,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de março de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	474887		30,4(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 119494-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	119494		118,4
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	71168		647,6
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 75934-04826712000115-ELEVCOM	1526	75934		1.393,5
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2168	2.239,26	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2168		2.239,2(
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		431,19	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.261,50	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.261,50	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		847,50	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		431,19	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		462,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.041,30	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		492,75	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			3.885,4
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	37251			600,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			3.422,1
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	3157			2.325,7
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			4.563,9
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.343,1
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			2.082,3
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.427,74
[1.1.01.02.01.01.0104]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBtaltoGaNwE4ijnGQQWA1E1199E9196F77X0jPb5dEHZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
28 de março de 2025				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		2.507,44
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		3.048,41
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		1.718,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	3157		178,11
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072		5.865,62
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	3157		2.615,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	3157		2.959,28
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	3157		2.034,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	3157		1.403,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072		5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	3157		2.302,93
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072		700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072		45,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072		1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072		300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072		360,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072		300,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161		431,19
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161		1.261,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161		1.261,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161		847,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161		431,19
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161		462,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
28 de março de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.041,3(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			492,7
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.427,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		5.865,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		45,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		360,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		300,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.885,42	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.422,18	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		2.325,72	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		4.563,95	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.343,19	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.082,37	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.507,44	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.048,41	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.718,05	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		178,11	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		2.615,50	
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		2.959,28	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
28 de março de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		2.034,42	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.403,15	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		2.302,93	
(37251) BONIFICAÇÃO [5.2.50.14.01.01.0008] [5.2.50.14.01.01.0008]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		600,00	
29 de março de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			78,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			268,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			200,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		200,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		78,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		268,40	
31 de março de 2025					
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <03/2025>	3157			250,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157			350,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <03/2025>	3157			500,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <03/2025>	3157			500,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <03/2025>	3157			800,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <03/2025>	3157			350,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <03/2025>	3157			750,00
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <03/2025>	3213			377,53
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3248		406,48	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de março de 2025					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2025>	3248		168,69	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			936,26
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			3.120,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.614,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <03/2025>	875		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <03/2025>	21441			103,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3248		221,82	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3248		204,39	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875		350,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			2.420,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <03/2025>	21441			103,23
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <03/2025>	875		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			3.641,32
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <03/2025>	21441			103,23
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3248		342,75	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2025>	3248		71,95	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.484,79
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3248		287,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2025>	3248		34,34	
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de março de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			745,44
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3248		334,50	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref DSR <03/2025>	16121			2,31
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			829,03
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.763,42
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref horas extras <03/2025>	7329			12,01
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref abatimento do adiantamento salarial <03/2025>	875		500,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2025>	3248		85,21	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,56
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref DSR <03/2025>	16121			18,36
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3248		376,44	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2025>	3248		137,65	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref horas extras <03/2025>	7329			28,49
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref horas extras <03/2025>	7350			67,00
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref abatimento do adiantamento salarial <03/2025>	875		800,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.638,52
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3248		47,13	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			378,43
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref horas extras <03/2025>	7350			257,78
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref DSR <03/2025>	16121			87,04
[2.1.08.01.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de março de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3248		484,38	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2025>	3248		294,65	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.638,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <03/2025>	875		350,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <03/2025>	19285			10,08
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <03/2025>	7329			184,76
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3248		148,95	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.908,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.518,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3248		113,85	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2025>	3248		48,35	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <03/2025>	875		750,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.638,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3248		305,01	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.928,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3248		202,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de março de 2025					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			578,48
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <03/2025>	7329			93,94
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <03/2025>	7350			401,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.638,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <03/2025>	16121			95,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3248		450,30	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2025>	3248		239,89	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2025>	3248		645,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			6.294,43
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3248		690,80	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <03/2025>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <03/2025>	3017		377,53	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3157			406,48
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2025>	3157			168,69
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3157			221,82
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3157			204,39
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3157			342,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de março de 2025				
[2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]				
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2025>	3157		71,95
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3157		287,22
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2025>	3157		34,34
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3157		334,50
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2025>	3157		85,21
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3157		376,44
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2025>	3157		137,65
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3157		47,13
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3157		484,38
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2025>	3157		294,65
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3157		148,95
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3157		113,85
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2025>	3157		48,35
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3157		305,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de março de 2025				
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3157		202,8
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3157		450,3(
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2025>	3157		239,8
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <03/2025>	3157		645,0(
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3157		690,8(
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <03/2025>	3213		571,4
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	7504		341,0
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	7504		217,4
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	7504		201,9
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	7504		299,5(
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	7504		262,5
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	7504		294,0(
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	7504		322,0
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	7504		30,2
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	7504		385,6(
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	7504		152,6
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	7504		121,4
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	7504		274,4(
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	7504		200,5
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	7504		366,1

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de março de 2025				
[2.1.08.01.07.01.0002]				
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	7504		503,5
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		17,4
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		429,8
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		850,2
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		556,1
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de março de 2025					
[3.2.02.01.01.01.0002]					
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,00
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		2.420,87	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		378,43	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		3.120,87	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.614,52	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		3.641,32	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.484,79	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.763,42	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.638,52	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.638,52	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.908,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.518,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.638,52	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.928,28	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.638,52	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		6.294,43	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <03/2025>	3157		2,31	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <03/2025>	3157		18,36	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <03/2025>	3157		87,04	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <03/2025>	3157		95,22	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		17,45	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		429,83	
[4.1.60.02.10.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de março de 2025				
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		850,26
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		556,15
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <03/2025>	3213		5.195,00
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <03/2025>	3157		12,01
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <03/2025>	3157		28,49
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <03/2025>	3157		184,76
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <03/2025>	3157		93,94
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <03/2025>	3157		67,00
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <03/2025>	3157		257,78
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <03/2025>	3157		401,22
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		936,26
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		745,44
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		829,03
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		791,56
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		791,56
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		791,56
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		578,48
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		791,56
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <03/2025>	3157		10,08
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <03/2025>	3157		103,22
(21441) quadrienio	Ref a concessao de quadrienio em folha <03/2025>	3157		103,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de março de 2025					
[5.2.01.02.01.18.0004]					
[5.2.01.02.01.18.0004]					
(21441) quadrienio	Ref a concessao de quadrienio em folha <03/2025>	3157		103,23	
[5.2.01.02.01.18.0004]					
[5.2.01.02.01.18.0004]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	3255		341,08	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	3255		217,41	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	3255		201,92	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	3255		299,56	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	3255		262,54	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	3255		294,06	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	3255		322,02	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	3255		30,28	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	3255		385,60	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	3255		152,64	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	3255		121,44	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	3255		274,40	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	3255		200,54	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	3255		366,12	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <03/2025>	3255		503,55	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	613	220,61	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	613		220,61
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 7335-28718805000356-(PED) M&M	23072	7335	322,95	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 613-53388498000178-KGB	23072	613	1.900,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 126206-10441638/0001-11-Mecatron	23072	126206	180,50	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	149912	280,60	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 7335-28718805000356-(PED) M&M	1526	7335		322,95
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de março de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 613-53388498000178-KGB	1526	613		1.900,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 126206-10441638/0001-11-Mecatron	1526	126206		180,5(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	149912		280,6(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		5.499,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		3.617,70	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		2.606,69	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		255,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		5.499,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		256,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			149,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	16618			10.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			580,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			5.499,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			3.617,7(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			2.606,6(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			255,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			5.499,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			256,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		160,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de março de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		149,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		580,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		10.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			600,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		600,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	9632			30.870,41
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	3094		30.870,41	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha 03-2025	21441			206,4(
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha 03-2025	3157		206,46	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314			8.639,6(
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218		8.639,66	
01 de abril de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	41619	471,96	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	475279	720,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	41619		471,96
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	475279		720,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011603/0011603	1232	0011603		210,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011576/0011576	1232	0011576		554,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
01 de abril de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011577/0011577	1218	0011577		7.624,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011611/0011611	1218	0011611		194,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011576/0011576	1218	0011576		251,88
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011605/0011605	1218	0011605		248,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011610/0011610	1218	0011610		119,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011619/0011619	1218	0011619		66,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011573	197.487,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011611	3.895,67	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011576	5.037,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011605	4.970,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011610	2.395,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011619	1.327,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011574	2.541,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011577/0011577	134502	0011577	7.624,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011611/0011611	134502	0011611	194,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011576/0011576	134502	0011576	251,88	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011605/0011605	134502	0011605	248,53	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011610/0011610	134502	0011610	119,77	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011619/0011619	134502	0011619	66,39	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006] [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0011603/0011603	134502	0011603	210,82	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0011576/0011576	134502	0011576	554,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de abril de 2025					
[1.1.02.99.01.01.0006]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2566668		8.660,57
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	0017379		300,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011573		10.882,80
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011573		197.487,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011611		3.895,67
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011576		5.037,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011605		4.970,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011610		2.395,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011619		1.327,89
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011574		2.541,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	0017379	300,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2566668	8.660,57	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011573	10.882,80	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	134502		1.098,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		855,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		9.509,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			3.737,33
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			300,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	161			1.098,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			855,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA:11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de abril de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			9.509,50
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		700,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		3.737,33	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		300,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			1.000,00
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	9303		162,02	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
[1.1.01.02.10.04.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		1.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	140			162,02
[5.5.01.01.01.01.0001]					
02 de abril de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	132716	38,49	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	132716		38,49
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	132716	567,74	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	132716		567,74
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011622/0011622	1218	0011622		123,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011622	2.460,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011622/0011622	134502	0011622	123,00	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2183719		880,60
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011622		123,00
[2.1.04.01.01.03.0006]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011622		2.460,00
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2183719	880,60	
[5.2.50.32.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
02 de abril de 2025					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011622	123,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		5.230,17	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		3.028,75	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			100,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			230,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			12,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			404,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			205,51
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			936,0
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			100,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			5.230,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			3.028,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		230,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		12,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		404,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		205,51	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
02 de abril de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		936,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		100,00	
03 de abril de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	4432	1.894,37	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	4432		1.894,37
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7393-28718805000356-(PED) M&M	23072	7393	463,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4432-10602994000170-SALCEDO	23072	4432	22.486,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	41661	287,84	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	213398	667,46	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 119637-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	119637	632,82	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7393-28718805000356-(PED) M&M	1526	7393		463,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4432-10602994000170-SALCEDO	1526	4432		22.486,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	41661		287,84
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	213398		667,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 119637-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	119637		632,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011623/0011623	1218	0011623		358,45
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011623	7.169,09	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011623/0011623	134502	0011623	358,45	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de	23072	2170		38,34
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	23072	2170		517,81
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de	1246	2170	38,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
03 de abril de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	1526	2170	517,81	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011623		358,45
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011623		7.169,09
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011623	358,45	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.097,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.209,46	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		410,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		4.943,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		2.299,26	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		893,95	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			110,22
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			667,46
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			163,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.097,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.209,46
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			410,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			4.943,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			2.299,26
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			893,95
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		110,22	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
03 de abril de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		667,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		163,00	
04 de abril de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	119650	82,32	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	23072	59970990	1.500,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	119650		82,32
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 128801-28718805000194-M&M	23072	128801	383,92	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5251-22714479000161-VENTILEV	23072	5251	603,57	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	41692	235,98	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	475817	626,57	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 119650-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	119650	396,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 128801-28718805000194-M&M	1526	128801		383,92
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5251-22714479000161-VENTILEV	1526	5251		603,57
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	41692		235,98
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	475817		626,57
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 119650-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	119650		396,96
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	37531	59970990		1.500,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2171	2.967,76	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2175	5.602,09	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011628	9.644,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	0004464		1.000,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011628		482,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
04 de abril de 2025					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2171		2.967,7(
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2175		5.602,0(
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011628		9.644,0(
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	0004464	1.000,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011628	482,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		26.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			3.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	134502		861,12	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			290,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			100,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			497,9(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			515,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO 22322116220	23072			450,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			470,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			100,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			412,8(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			50,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			50,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			150,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			26.500,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	161			861,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
04 de abril de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		497,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		515,52	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO 22322116220	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		412,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		150,00	
05 de abril de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			300,76
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			230,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		300,76	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		230,00	
07 de abril de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	71361	574,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	71361		574,80
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 126393-10441638/0001-11-Mecatron	23072	126393	154,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
07 de abril de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	96536	5.626,10	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 52067-05452754000104-KSB	23072	52067	168,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	71361	4.572,16	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	96536	274,38	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 126393-10441638/0001-11-Mecatron	1526	126393		154,5(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	96536		5.626,1(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 52067-05452754000104-KSB	1526	52067		168,0(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref despesas de frete	9030	2240097		156,62
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	71361		4.572,1(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	96536		274,38
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras	Ref despesas de frete	23072	2240097	156,62	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			150,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			520,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			900,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED IND E	134502		2.024,40	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED IND E	161			2.024,4(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		150,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		520,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		900,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			500,0(
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
[1.1.01.02.01.01.0037]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de abril de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		500,00	
08 de abril de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	96601	78,38	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	23072	71416	1.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	96601		78,38
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7438-28718805000356-(PED) M&M	23072	7438	17,99	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6677-28718805000518-(CID)M&M	23072	6677	233,87	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	96601	763,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7438-28718805000356-(PED) M&M	1526	7438		17,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6677-28718805000518-(CID)M&M	1526	6677		233,87
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	96601		763,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	311959		449,54
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	37531	71416		1.000,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	311959	449,54	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2176	255,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2177	7.500,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2178	191,76	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011629/0011629	1218	0011629		10,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011629	200,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011629/0011629	134502	0011629	10,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011629		10,00
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2176		255,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA:11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de abril de 2025					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2177		7.500,00
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2178		191,76
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011629		200,00
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011629	10,00	
[5.6.01.01.01.02.0011]					
[5.6.01.01.01.02.0011]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.337,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.415,50	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.991,57	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			50,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			200,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			560,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			160,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			401,25
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			200,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			2.600,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.337,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.415,50
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.991,57
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		50,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		560,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		160,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
08 de abril de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		401,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		2.600,00	
09 de abril de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	476456	18,06	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	476456		18,06
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	476456	775,47	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	476456		775,47
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2179	8.699,28	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2179		8.699,28
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.382,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.275,69	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	17199			3.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		24.323,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		24.323,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	16618			12.500,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.382,81
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.275,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			24.323,50
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			24.323,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
09 de abril de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		300,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		12.500,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.500,00	
10 de abril de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	7496	15,95	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	7496		15,95
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19241-02821066000178-PROLIMP	23072	19241	766,48	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7496-28718805000356-(PED) M&M	23072	7496	119,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	476663	442,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 35191-09148184000106-VIP COM.	23072	35191	16,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19241-02821066000178-PROLIMP	1526	19241		766,48
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7496-28718805000356-(PED) M&M	1526	7496		119,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	476663		442,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 35191-09148184000106-VIP COM.	1526	35191		16,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011631/0011631	1218	0011631		68,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011631	1.368,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011631/0011631	134502	0011631	68,43	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011631		68,43
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011631		1.368,50
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011631	68,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de abril de 2025					
[5.6.01.01.01.02.0011]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	23072			189,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		464,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.586,17	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	134502		1.083,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ELLEN	16618			20.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC DAIKEN	16618			20.750,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENO	23072			21,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			464,47
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.586,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	161			1.083,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	161		189,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENO	161		21,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ELLEN	161		20.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC DAIKEN	161		20.750,00	
11 de abril de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	667	156,78	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	667		156,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
11 de abril de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 81404-40811158000166-REAL	23072	81404	162,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 667-53388498000178-KGB	23072	667	1.800,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 81404-40811158000166-REAL	1526	81404		162,0(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 667-53388498000178-KGB	1526	667		1.800,0(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	97424		216,5(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	97424	216,50	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2181	650,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2180		500,0(
[1.2.04.99.01.01.0001]					
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2180	500,00	
[1.2.45.01.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2181		650,0(
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE DIN LOTERICO	161		338,96	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		56.826,85	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PNEUS	23072			436,4(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE POWER	23072			100,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	23072			385,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	23072			150,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	16618			2.500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			1.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			300,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KGB	23072			3.500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE	134502		200,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	3213			10.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
11 de abril de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			450,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			250,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE DIN LOTERICO	49			338,9(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			56.826,8(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE	161			200,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PNEUS	161		436,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE POWER	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	161		385,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KGB	161		3.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		150,00	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		10.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		2.500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		1.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		300,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		500,00	
14 de abril de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	671	770,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
14 de abril de 2025					
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	671		770,0(
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 671-53388498000178-KGB	23072	671	11.000,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 504128-04130726000108-Cometa	23072	504128	180,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 30184-15078596000110-P. L.	23072	30184	664,89	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 671-53388498000178-KGB	1526	671		11.000,0(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 504128-04130726000108-Cometa	1526	504128		180,0(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 30184-15078596000110-P. L.	1526	30184		664,8(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(4172) CONTABIL CONT. E ACESSORIA [2.1.15.01.01.09.0002]	Ref a Serviços Tomados de Contabilidade	8218	2500000000234		853,72
[2.1.15.01.01.09.0002]					
(8218) serviços contabeis [5.2.50.03.01.01.0001]	Ref a Serviços Tomados de Contabilidade	4172	2500000000234	853,72	
[5.2.50.03.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.120,25	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			180,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CAIXA	3255			4.598,82
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			140,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	23072			1.500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	16618			330,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			1.716,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			800,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CS	23072			1.250,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARGANO	23072			1.250,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ROBERT	23072			600,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			50,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.120,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
14 de abril de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		140,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CS	161		1.250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARGANO	161		1.250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ROBERT	161		600,00	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CAIXA	161		4.598,82	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		180,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		330,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.716,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		800,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		50,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			260,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			60,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		260,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		60,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref ao pagamento de darf 1410	3248			8.196,05
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref ao pagamento de darf 1410	49		8.196,05	
15 de abril de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	477266	349,76	
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	477266		349,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
15 de abril de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 2746-09111325000116-TIQUATIRA	23072	2746	2.228,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	41854	419,96	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	477266	2.017,58	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 2746-09111325000116-TIQUATIRA	1526	2746		2.228,0(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	41854		419,9(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	477266		2.017,5(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2183	4.839,76	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2183		4.839,7(
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.041,30	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	23072			191,1(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	134502		1.330,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.029,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			331,2(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			600,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	8225			2.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.320,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			853,72
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.541,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		24.323,50	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			459,8(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.041,3(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	161			1.330,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de abril de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.541,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			24.323,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		191,16	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.029,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		331,28	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.320,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		853,72	
(8225) serviços juridicos [5.2.50.03.01.01.0002] [5.2.50.03.01.01.0002]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		459,80	
16 de abril de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	477507	98,97	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	477507		98,97
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	477507	690,05	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 119948-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	119948	338,04	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 52105-05452754000104-KSB	23072	52105	439,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	477507		690,05
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 119948-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	119948		338,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 52105-05452754000104-KSB	1526	52105		439,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011632	2.400,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011632		120,00
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011632		2.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de abril de 2025					
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011632	120,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			50,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		9.509,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Luciano	16618			500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	16618			10.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		12.210,54	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.424,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE IGOR	23072			800,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	3213			5.000,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.500,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.500,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			9.509,5(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			12.210,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.424,9(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE IGOR	161		800,00	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		5.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	161		700,00	
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Luciano	161		500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
16 de abril de 2025					
[5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		10.000,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		50,00	
17 de abril de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	312075	21,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	312075		21,60
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 92628-04295280/0001-63-PARA	23072	92628	486,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	312075	320,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 92628-04295280/0001-63-PARA	1526	92628		486,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	312075		320,46
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		876,22	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	134502		2.239,26	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	134502		1.300,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	134502		1.781,25	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RILEVE	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			550,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Teodorico	3157			1.860,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	16618			314,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de abril de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			360,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			876,22
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	161			2.239,26
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	161			1.300,08
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	161			1.781,25
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RILEVE	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		360,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Teodorico	161		1.860,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		550,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		314,98	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		70,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		100,00	
20 de abril de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
22 de abril de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	76543	613,68	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	76543		613,68
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5942-16558481000195-NN RAMOS	23072	5942	226,86	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 51-47643965000166-TECNOELEVE	23072	51	3.200,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 76543-04826712000115-ELEVCOM	23072	76543	9.051,79	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5942-16558481000195-NN RAMOS	1526	5942		226,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	314033		170,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 51-47643965000166-TECNOELEVE	1526	51		3.200,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 76543-04826712000115-ELEVCOM	1526	76543		9.051,79
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	314033	170,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011633/0011633	1218	0011633		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011633	2.460,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011633/0011633	134502	0011633	123,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011633		123,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011633		2.460,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011633	123,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.231,64	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		5.602,09	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			226,86
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			348,48
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	23072			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	23072			1.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
22 de abril de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VAZFER	23072			2.120,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			5.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	3094			30.870,4
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.231,6
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			5.602,0
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		348,48	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VAZFER	161		2.120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		5.000,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		30.870,41	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		226,86	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.470,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	140			1.470,1
23 de abril de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	126805	162,66	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	126805		162,66
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	16042	150,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 126805-10441638/0001-11-Mecatron	23072	126805	154,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 571628-43648971/0001-55-WURTH	23072	571628	2.354,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de abril de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	16042		150,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 126805-10441638/0001-11-Mecatron	1526	126805		154,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 571628-43648971/0001-55-WURTH	1526	571628		2.354,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2184	279,36	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2185	4.230,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011634/0011634	1218	0011634		51,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011634	1.026,60	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011634/0011634	134502	0011634	51,33	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011634		51,33
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2184		279,36
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2185		4.230,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011634		1.026,60
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011634	51,33	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO EQS	134502		1.962,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		492,75	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		855,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			6.033,28
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	23072			271,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RICARDO	23072			1.190,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	16618			372,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULO	23072			60,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
23 de abril de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		54,65	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			150,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	23072			5.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO EQS	161			1.962,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			492,7!
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			855,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			54,6!
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		6.033,28	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	161		271,60	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RICARDO	161		1.190,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULO	161		60,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		150,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		5.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	161		372,75	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
24 de abril de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	701	140,00	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(37531) Amostra Gratis	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	23072	60289706	500,00	
[1.1.03.02.01.01.0001]					
[1.1.03.02.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	701		140,00
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	3519284	610,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 701-53388498000178-KGB	23072	701	2.140,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	3519284		610,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de abril de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 701-53388498000178-KGB	1526	701		2.140,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	314396		280,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	37531	60289706		500,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	314396	280,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2186	35.185,00	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2187		1.000,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2187	1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	0000530		110,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2186		35.185,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	0000530	110,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE DIN LOTERICO	161		665,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		650,26	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.532,42	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.907,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		370,75	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			35,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Teodorico	3157			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ALIPAY	23072			89,11
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE DIN LOTERICO	49			665,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			650,26
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.532,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
24 de abril de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.907,4
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			370,7
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ALIPAY	161		89,11	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Teodorico	161		1.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		35,00	
25 de abril de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	131486	305,68	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	131486		305,68
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 131486-67056028/0001-11-ALFA	23072	131486	2.222,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 126879-10441638/0001-11-Mecatron	23072	126879	37,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 135103-01692454000567-WITTUR	23072	135103	1.111,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	71706	749,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 131486-67056028/0001-11-ALFA	23072	131486	724,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 131486-67056028/0001-11-ALFA	1526	131486		2.222,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 126879-10441638/0001-11-Mecatron	1526	126879		37,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 135103-01692454000567-WITTUR	1526	135103		1.111,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	71706		749,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 131486-67056028/0001-11-ALFA	1526	131486		724,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	134502		1.609,94	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		594,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	23072			150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de abril de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	23072			42,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	23072			1.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC VOLUS	16618			12.950,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRUNO	16618			200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.424,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		9.164,80	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		24.323,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			360,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	161			1.609,9(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			594,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.424,9(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			9.164,8(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			24.323,5(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	161		42,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		360,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC VOLUS	161		12.950,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		200,00	
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRUNO	161		200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
25 de abril de 2025					
[5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	23072			1.800,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II	9303			109,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,05	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,05
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	140		1.800,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II	140		109,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	140		12,00	
26 de abril de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	478611	57,74	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	478611		57,74
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	478611	453,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	478611		453,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Igor	23072			630,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			750,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Igor	161		630,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		750,00	
28 de abril de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	478690	345,38	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	478690		345,38
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 706-53388498000178-KGB	23072	706	2.583,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 78337-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	78337	1.928,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
28 de abril de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	478690	321,81	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 706-53388498000178-KGB	1526	706		2.583,0(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 78337-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	78337		1.928,0(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	478690		321,8(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		626,76	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.991,57	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.337,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC DAIKEN	16618			14.657,5(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			165,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	23072			800,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	3213			10.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	16618			10.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE A C Pereira	23072			2.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			626,7(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.991,5(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.337,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	161		800,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE A C Pereira	161		2.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		10.000,00	
[2.1.08.01.01.05.0001]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC DAIKEN	161		14.657,55	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		10.000,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
28 de abril de 2025					
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		165,00	
29 de abril de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5963-16558481000195-NN RAMOS	23072	5963	226,86	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5963-16558481000195-NN RAMOS	1526	5963		226,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	315039		199,65
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	315039	199,65	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2188	33.062,48	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2188		33.062,48
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			238,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		12.421,80	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		8.891,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ARGANO	134502		4.210,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE	134502		11,94	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PNEUS	23072			2.050,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			12.421,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			8.891,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ARGANO	161			4.210,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE	161			11,94
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PNEUS	161		2.050,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		238,80	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2025					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido	875			500,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2025>	3157			200,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2025>	3157			250,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157			600,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2025>	3157			500,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2025>	3157			110,29
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2025>	3157			750,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2025>	3157			693,42
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2025>	3157			350,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2025>	3157			1.200,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2025>	3157			371,73
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2025>	3157			1.000,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido	49		500,00	
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <04/2025>	3213			377,53
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2025>	7329			179,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3248		205,90	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3248		437,94	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <04/2025>	16121			44,94
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			936,26
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			3.120,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2025>	875		200,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.614,52

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de abril de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2025>	875		250,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3248		221,82	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <04/2025>	21441			103,22
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875		600,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			2.420,87
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <04/2025>	21441			103,23
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3248		204,39	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			3.641,32
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2025>	875		500,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <04/2025>	21441			103,23
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3248		342,75	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3248		71,95	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3248		34,34	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3248		287,22	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			745,44
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.484,79
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2025>	875		110,29	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3248		87,99	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3248		336,72	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de abril de 2025					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.763,42
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			829,03
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2025>	875		750,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2025>	7350			69,63
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2025>	7329			180,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <04/2025>	19285			2,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2025>	875		693,42	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.638,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <04/2025>	16121			63,17
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3248		449,92	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3248		239,28	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3248		497,35	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3248		603,39	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			5.670,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3248		269,94	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <04/2025>	16121			103,70
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.638,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2025>	7329			23,78
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2025>	7350			389,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de abril de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref concessao de adicional noturno <04/2025>	19285			1,7
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2025>	875		350,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3248		469,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.908,0
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3248		148,95	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.518,0
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3248		113,85	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,5
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.638,5
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2025>	875		1.200,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3248		310,77	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3248		55,55	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3248		48,35	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.638,5
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,5
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3248		305,01	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3248		90,26	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3248		338,53	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref DSR <04/2025>	16121			20,27
[2.1.08.01.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de abril de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,5(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.638,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <04/2025>	7329			81,0
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3248		1.001,07	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2025>	875		371,73	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			7.800,0(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3248		901,58	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3248		157,23	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.000,0(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			447,1(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.490,3
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <04/2025>	875		1.000,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3248		151,59	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <04/2025>	7238			5.195,0(
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <04/2025>	3017		377,53	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3157			205,9(
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3157			437,9

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de abril de 2025				
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3157		221,82
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3157		204,39
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3157		342,75
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3157		71,95
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3157		34,34
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3157		287,22
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3157		87,99
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3157		336,72
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3157		449,92
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3157		239,28
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3157		497,35
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3157		603,39
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3157		269,94
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3157		469,00
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/pr	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3157		148,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de abril de 2025				
estador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]				
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3157		113,85
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3157		310,77
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3157		55,55
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3157		48,35
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3157		305,01
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3157		90,26
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3157		338,53
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <04/2025>	3157		1.001,07
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3157		901,58
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3157		157,23
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3157		151,59
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <04/2025>	3213		571,45
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	7504		359,06
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	7504		217,41
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	7504		201,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de abril de 2025				
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	7504		299,56
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	7504		262,54
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	7504		295,54
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	7504		365,91
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	7504		453,60
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	7504		376,81
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	7504		152,64
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	7504		121,44
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	7504		278,24
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	7504		274,40
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	7504		296,75
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	7504		624,00
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	7504		160,00
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	7504		154,95
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		50,24
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		776,36
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		761,57
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		47,97
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		178,03
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de abril de 2025					
alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]					
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		2.420,87	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		5.670,10	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		3.120,87	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.614,52	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		3.641,32	
(12971) custo operacional	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.484,79	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de abril de 2025				
c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]				
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.763,42
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.638,52
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.638,52
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.908,00
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.518,00
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.638,52
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.638,52
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.638,52
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		7.800,00
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.000,00
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.490,33
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <04/2025>	3157		44,94
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <04/2025>	3157		63,17
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <04/2025>	3157		103,70
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <04/2025>	3157		20,27
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		50,24
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		776,36
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		761,57
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		47,97
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		178,03
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <04/2025>	3213		5.195,00
(7329) horas extra 50%	Ref horas extras <04/2025>	3157		179,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de abril de 2025				
[5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]				
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <04/2025>	3157		180,41
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <04/2025>	3157		23,78
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <04/2025>	3157		81,07
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <04/2025>	3157		69,63
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <04/2025>	3157		389,26
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		936,26
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		745,44
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		829,03
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		791,56
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		791,56
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		791,56
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		791,56
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		791,56
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		447,10
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <04/2025>	3157		2,64
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <04/2025>	3157		1,77
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <04/2025>	3157		103,22
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <04/2025>	3157		103,23
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <04/2025>	3157		103,23
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	3255		359,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2025					
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	3255		217,41	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	3255		201,92	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	3255		299,56	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	3255		262,54	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	3255		295,54	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	3255		365,91	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	3255		453,60	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	3255		376,81	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	3255		152,64	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	3255		121,44	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	3255		278,24	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	3255		274,40	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	3255		296,75	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	3255		624,00	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	3255		160,00	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <04/2025>	3255		154,99	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	76790	48,10	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	76790		48,1(
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	479071	759,45	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5004-34327086000183-GARA	23072	5004	5.712,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 76790-04826712000115-ELEVCOM	23072	76790	709,48	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	479071		759,45
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5004-34327086000183-GARA	1526	5004		5.712,0(
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 76790-04826712000115-ELEVCOM	1526	76790		709,48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de abril de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2191	12.836,68	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2189		500,0(
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2189	500,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2191		12.836,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		360,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		1.180,88	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		4.912,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		435,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		5.680,80	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		99,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		3.776,15	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		1.915,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		4.250,97	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			5.302,93
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			1.733,33
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	16618			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			181,64
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Ronny	23072			500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			3.279,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de abril de 2025				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618		600,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		2.997,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		5.095,94
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		1.330,16
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		2.019,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072		1.177,74
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		3.118,19
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		3.240,97
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		1.598,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	3157		4.433,14
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	3157		2.615,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Teodorico	3157		2.848,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Luciano	3157		1.798,98
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	3157		1.403,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	3157		3.075,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Layana	3157		1.841,77
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Francisca	3157		284,84
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Francisca	23072		500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	16618		10.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Heliton	23072		300,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618		840,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Teodorico	16618		2.080,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	3157		1.910,73
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618		125,0(

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de abril de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			360,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			1.180,8(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			4.912,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			435,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			5.680,8(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			99,3(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			3.776,1(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			1.915,2(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			4.250,9(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		1.733,33	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		181,64	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Ronny	161		500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.177,74	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Francisca	161		500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Heliton	161		300,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.279,66	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.997,18	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		5.095,94	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.330,16	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.019,50	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.118,19	
[2.1.08.01.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de abril de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.240,97	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.598,05	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		4.433,14	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		2.615,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Teodorico	161		2.848,99	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Luciano	161		1.798,98	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.403,15	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	161		3.075,72	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Layana	161		1.841,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Francisca	161		284,84	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		1.910,73	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		5.302,93	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		600,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		10.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		840,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Teodorico	161		2.080,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		125,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	9632			35.449,58
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	3094		35.449,58	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha 04-2025	21441			206,46
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [2.2.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha 04-2025	3157		206,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2025					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314			9.239,97
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218		9.239,97	
01 de maio de 2025					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <05/2025>	3283			9,10
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão	3283			94,89
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <05/2025>	3248		9,10	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão	3248		94,89	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			92,11
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777			27,63
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.265,20
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			3.338,41
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. Aviso Prévio Descontado <05/2025>	13293		2.763,42	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.112,80
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		92,11	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.265,20	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		3.338,41	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref. Aviso Prévio Descontado <05/2025>	3283			2.763,42
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.112,80	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001] [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		27,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de maio de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2590335		1.018,24
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2590335	1.018,24	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			145,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		975,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		25.208,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOSE	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			360,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			975,27
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			25.208,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		145,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOSE	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		360,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
04 de maio de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	3213			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Francisca	23072			150,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Francisca	161		150,00	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		5.000,00	
05 de maio de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	20518	703,36	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	20518		703,36
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 82505-40811158000166-REAL	23072	82505	436,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
05 de maio de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5062-21642097000106-LC	23072	5062	3.945,63	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 726-53388498000178-KGB	23072	726	5.430,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	479556	352,54	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20518-05431085000186-LOJA DA	23072	20518	972,82	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 82505-40811158000166-REAL	1526	82505		436,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5062-21642097000106-LC	1526	5062		3.945,63
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 726-53388498000178-KGB	1526	726		5.430,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	479556		352,54
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20518-05431085000186-LOJA DA	1526	20518		972,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2192	309,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	0017536		300,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2192		309,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	0017536	300,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.492,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			180,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			580,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE INFINITY	23072			2.018,30
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED IND E	134502		2.400,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.492,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED IND E	161			2.400,00
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		150,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de maio de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		180,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		580,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE INFINITY	161		2.018,30	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
06 de maio de 2025					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	479651	1.005,72	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	479651		1.005,72
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2193	981,58	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2193		981,58
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.541,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.541,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
07 de maio de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref despesas de frete	9030	44211		287,14
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras	Ref despesas de frete	23072	44211	287,14	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			750,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.382,81	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.275,69	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	23072			132,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOSE	23072			250,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			1.272,16
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
07 de maio de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			100,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	23072			168,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			230,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			140,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Teodorico	16618			41,9(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	23072			630,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			1.810,3(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			50,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.382,8(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.275,6(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		132,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOSE	161		250,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		1.272,16	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	161		168,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		230,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	161		630,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		1.810,35	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		140,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Teodorico	161		41,96	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		50,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		750,00	
[5.2.2.20.01.01.0003]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
07 de maio de 2025					
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		100,00	
08 de maio de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	97611	132,96	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	97611		132,96
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	214760	357,08	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	97611	1.680,91	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	37318	545,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	214760		357,08
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	97611		1.680,91
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	37318		545,10
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			180,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE D	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			290,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			637,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Francisca	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			357,08
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Teodorico	16618			480,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		180,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE D	161		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		637,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Francisca	161		150,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de maio de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		357,08	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		100,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Teodorico	161		480,00	
09 de maio de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	480238	128,13	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	23072	133716	500,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	480238		128,13
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	480238	848,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	480238		848,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	37531	133716		500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		944,12	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		11.600,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		11.600,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Natanael de	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Francisca	23072			1.300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CARLOS A	23072			2.800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	16618			156,02
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			4.800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE M E	23072			1.016,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	16618			1.300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3171			2.064,49
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			450,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de maio de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			40,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	23072			132,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			944,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			11.600,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			11.600,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Natanael de	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Francisca	161		1.300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CARLOS A	161		2.800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		4.800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE M E	161		1.016,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		40,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		132,00	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.064,49	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	161		156,02	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		1.300,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Referente ao pagamento de ferias	3171			1.121,81
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Referente ao pagamento de ferias	49		1.121,81	
10 de maio de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	23072			189,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	161		189,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de maio de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
12 de maio de 2025					
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		179,15	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais 122019	7623			1.613,91
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <05/2025>	21441			68,82
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref. ao Abono pecuniário de Férias. 01/2019	39823			841,36
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			560,91
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			179,15
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <05/2025>	3283			98,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão	3283			82,04
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			179,49
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.093,94
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. Aviso Prévio Descontado <05/2025>	13293		2.484,79	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.499,09
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <05/2025>	3248		98,45	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão	3248		82,04	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			993,91
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777			298,17
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.093,94
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão	13293			3.403,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
12 de maio de 2025					
(39823) abono de férias [4.1.60.02.08.01.0003] [4.1.60.02.08.01.0003]	Ref. ao Abono pecuniário de Férias. 01/2019	3171		841,36	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.093,94	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref. Aviso Prévio Descontado <05/2025>	3283			2.484,79
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.499,09	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		993,91	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.093,94	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão	3283		3.403,32	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <05/2025>	3171		68,82	
(7623) ferias normais [5.2.05.01.01.01.0001] [5.2.05.01.01.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais 122019	3171		1.613,91	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		560,91	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		179,49	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001] [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		298,17	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	750	307,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	750		307,30
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 750-53388498000178-KGB	23072	750	3.902,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	480635	469,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 750-53388498000178-KGB	1526	750		3.902,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	480635		469,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011636/0011636	1232	0011636		526,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011635/0011635	1218	0011635		8.781,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011641/0011641	1218	0011641		194,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011636/0011636	1218	0011636		239,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
12 de maio de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011640/0011640	1218	0011640		258,29
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011652/0011652	1218	0011652		119,77
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011644/0011644	1218	0011644		66,39
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011639/0011639	1218	0011639		71,76
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011635	191.724,07	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011641	3.895,67	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011636	4.785,78	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011640	5.165,76	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011652	2.395,46	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011644	1.327,89	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011639	1.435,19	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011679	2.541,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011635/0011635	134502	0011635	8.781,90	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011641/0011641	134502	0011641	194,78	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011636/0011636	134502	0011636	239,29	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011640/0011640	134502	0011640	258,29	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011652/0011652	134502	0011652	119,77	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011644/0011644	134502	0011644	66,39	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011639/0011639	134502	0011639	71,76	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0011636/0011636	134502	0011636	526,44	
[1.1.02.99.01.01.0006]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2198844		828,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de maio de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011635		10.663,53
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011635		191.724,07
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011641		3.895,67
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011636		4.785,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011640		5.165,76
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011652		2.395,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011644		1.327,89
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011639		1.435,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011679		2.541,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2198844	828,80	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011635	10.663,53	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.610,83	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.209,46	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		2.299,26	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		4.943,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		893,95	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		410,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		11.600,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			45,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIDAS	23072			3.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de maio de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	23072			1.941,86
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	23072			3.802,54
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			5.621,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	23072			2.064,35
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CAIXA	3255			4.894,81
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RECEITA	3248			8.566,66
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	3171			936,10
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIDAS	16618			12.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.610,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.209,46
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			2.299,26
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			4.943,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			893,95
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			410,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			11.600,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIDAS	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		1.941,86	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		3.802,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		5.621,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	161		2.064,35	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		936,10	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RECEITA	161		8.566,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
12 de maio de 2025					
[2.1.08.01.07.01.0001]					
[2.1.08.01.07.01.0001]					
(3255) fgts a pagar	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CAIXA	161		4.894,81	
[2.1.08.01.07.01.0002]					
[2.1.08.01.07.01.0002]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIDAS	161		12.000,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(17199) Comissões	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		45,00	
[5.2.50.20.01.01.0003]					
[5.2.50.20.01.01.0003]					
(3171) ferias a pagar	Referente ao 1/3 abono de ferias	39823			280,45
[2.1.08.01.01.02.0001]					
[2.1.08.01.01.02.0001]					
(39823) abono de férias	Referente ao 1/3 abono de ferias	3171		280,45	
[4.1.60.02.08.01.0003]					
[4.1.60.02.08.01.0003]					
13 de maio de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	214959	394,86	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	214959		394,86
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	214959	1.755,13	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	37335	150,84	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 506604-04130726000108-Cometa	23072	506604	91,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	317468	199,28	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 77070-04826712000115-ELEVCOM	23072	77070	709,48	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 5639-22962948000160-Pompano Ind	23072	5639	11.212,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	214959		1.755,13
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	37335		150,84
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 506604-04130726000108-Cometa	1526	506604		91,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	317468		199,28
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 77070-04826712000115-ELEVCOM	1526	77070		709,48
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 5639-22962948000160-Pompano Ind	1526	5639		11.212,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011681/0011681	1218	0011681		47,14
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011681	942,81	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0011681/0011681	134502	0011681	47,14	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de maio de 2025					
compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011681		47,14
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011681		942,81
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011681	47,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			91,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO THAMARA	23072			58,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Teodorico	16618			25,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			1.080,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			2.142,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	16618			459,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRUNO	16618			380,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	17199			3.134,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE Rubens	134502		1.080,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Francisca	23072			70,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE Rubens	161			1.080,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
13 de maio de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO THAMARA	161		58,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Francisca	161		70,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		91,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Teodorico	161		25,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		1.080,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	161		459,75	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRUNO	161		380,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		2.142,68	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.134,99	
14 de maio de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	72056	119,97	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	72056		119,97
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 127354-10441638/0001-11-Mecatron	23072	127354	508,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	72056	1.769,53	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 127354-10441638/0001-11-Mecatron	1526	127354		508,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	72056		1.769,53
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011684/0011684	1218	0011684		709,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011682	42.590,32	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011684/0011684	134502	0011684	709,59	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de	23072	2194		43,07
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	23072	2194		1.111,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
14 de maio de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de	1246	2194	43,07	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	1526	2194	1.111,80	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011682		2.129,52
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011682		42.590,32
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011682	2.129,52	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	16618			310,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	23072			213,13
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARENA	23072			180,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		213,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARENA	161		180,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	161		310,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		50,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		80,00	
15 de maio de 2025					
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		75,90	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			253,00
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <05/2025>	11725			759,00
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.03.10.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			75,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
15 de maio de 2025					
[2.1.08.01.07.01.0001]					
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			80,96
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <05/2025>	3171		759,00	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		253,00	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		80,96	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	133884	1.503,29	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	133884		1.503,29
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	133861	2.079,96	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 135813-01692454000567-WITTUR	23072	135813	700,25	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	97893	1.845,08	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	133861	24.963,92	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	133861		2.079,96
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 135813-01692454000567-WITTUR	1526	135813		700,25
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	97893		1.845,08
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	1850820		215,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	133861		24.963,92
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	1850820	215,02	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEPOSITO DINH LOTERICO	161			5.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			10.290,46
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	8225			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.320,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DESIGN	23072			180,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEPOSITO DINH LOTERICO	49		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.320,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DESIGN	161		180,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
15 de maio de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]					
(8225) serviços juridicos [5.2.50.03.01.01.0002] [5.2.50.03.01.01.0002]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		10.290,46	
16 de maio de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	481231	81,32	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	481231		81,32
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	481231	924,02	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 92924-04295280/0001-63-PARA	23072	92924	244,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	481231		924,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 92924-04295280/0001-63-PARA	1526	92924		244,50
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEPOSITO DINH LOTERICO	161			3.800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		594,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.261,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		431,19	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	16618			98,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	16618			320,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	23072			439,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	17199			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	3171			2.672,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Natanael de	23072			420,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE POMPANO	23072			3.737,33
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de maio de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CARLOS A	23072			1.700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	16618			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEPOSITO DINH LOTERICO	49		3.800,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			594,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.261,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			431,19
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	161		439,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Natanael de	161		420,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE POMPANO	161		3.737,33	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CARLOS A	161		1.700,00	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		2.672,50	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		98,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		320,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		200,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	161		70,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		800,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	9303		754,63	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	140			754,63
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref ao pagamento de ferias - Rubens clescio	3171			1.800,00
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref ao pagamento de ferias - Rubens clescio	49		1.800,00	
17 de maio de 2025					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
17 de maio de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			82,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		100,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		82,00	
19 de maio de 2025					
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <05/2025>	3171			431,55
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de Horas trabalhistas	7343			370,36
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <05/2025>	11725			2.638,52
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,56
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref horas extras <05/2025>	7329			80,98
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <05/2025>	3017		431,55	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		576,91	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			1.370,24
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref horas extras <05/2025>	7350			167,02
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional noturno <05/2025>	19285			25,74
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			576,91
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			438,47
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <05/2025>	3171		2.638,52	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <05/2025>	3171		80,98	
(7343) horas extra 70% [5.2.01.02.01.04.0003] [5.2.01.02.01.04.0003]	Ref apropriação de Horas trabalhistas	3171		370,36	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA| 11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
19 de maio de 2025					
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <05/2025>	3171		167,02	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		791,56	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <05/2025>	3171		25,74	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		1.370,24	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		438,47	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	52100	25,08	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	52100		25,08
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 52100-04920658000849-NORTE	23072	52100	132,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 52100-04920658000849-NORTE	1526	52100		132,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	706470		90,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	706470	90,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.097,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	134502		1.083,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			580,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			497,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			20,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			132,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		3.332,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		11.329,96	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		1.302,99	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		10.098,21	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		190,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	134502		1.330,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de maio de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			90,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.097,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	161			1.083,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			3.332,5(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			11.329,9(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			1.302,9(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			10.098,2(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			190,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	161			1.330,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		580,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		497,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		20,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		132,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		90,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		10.037,88	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			10.037,88
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref a remuneração de Dsr proporcional	7413			36,54
(7413) dsr [5.2.01.02.01.12.0001] [5.2.01.02.01.12.0001]	Ref a remuneração de Dsr proporcional	3171		36,54	
20 de maio de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1622-29108400000105-S C	23072	1622	797,62	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 92953-04295280/0001-63-PARA	23072	92953	328,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 52379-05452754000104-KSB	23072	52379	175,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1622-29108400000105-S C	1526	1622		797,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
20 de maio de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 92953-04295280/0001-63-PARA	1526	92953		328,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 52379-05452754000104-KSB	1526	52379		175,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		464,46	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.586,17	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		39.415,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.120,25	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIDAS	23072			9.188,89
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	3094			35.449,58
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CAIXA	23072			214,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RECEITA	23072			218,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	9191			1.018,24
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	9191			8.660,57
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			170,99
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			464,46
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.586,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			39.415,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.120,25
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIDAS	161		9.188,89	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CAIXA	161		214,06	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RECEITA	161		218,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
20 de maio de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(3094) DAS a pagar	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		35.449,58	
[2.1.04.01.01.03.0005]					
[2.1.04.01.01.03.0005]					
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		500,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(17199) Comissões	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		170,99	
[5.2.50.20.01.01.0003]					
[5.2.50.20.01.01.0003]					
(9191) plano de saude	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	161		1.018,24	
[5.2.50.32.01.01.0001]					
[5.2.50.32.01.01.0001]					
(9191) plano de saude	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	161		8.660,57	
[5.2.50.32.01.01.0001]					
[5.2.50.32.01.01.0001]					
21 de maio de 2025					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	37370	234,77	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	37370		234,77
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		876,22	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PREMIUM	23072			13,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		5.499,31	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Benedito de	16618			10.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			5.300,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	17199			2.500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			800,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			1.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			350,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RILEVE	23072			1.200,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DARCY	23072			900,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			876,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de maio de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			5.499,31
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PREMIUM	161		13,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		800,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		1.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RILEVE	161		1.200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DARCY	161		900,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Benedito de	161		10.000,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		5.300,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		350,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(17199) Comissões	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		2.500,00	
[5.2.50.20.01.01.0003]					
[5.2.50.20.01.01.0003]					
22 de maio de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	15709	2.610,61	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	15709		2.610,61
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 127618-10441638/0001-11-Mecatron	23072	127618	13.993,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 15709-10997032/0001-67-VAZFER	23072	15709	2.120,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 127618-10441638/0001-11-Mecatron	1526	127618		13.993,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 15709-10997032/0001-67-VAZFER	1526	15709		2.120,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(11396) imobilizados integrados a classificar	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2195		300,00
[1.2.04.99.01.01.0001]					
[1.2.04.99.01.01.0001]					
(15330) remessa de imobilizado para conserto	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2195	300,00	
[1.2.45.01.01.01.0001]					
[1.2.45.01.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM	C134502		1.781,25	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE WILSON	134502		1.400,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
22 de maio de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Teodorico	3283			5.247,73
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO SAO	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DARCY	23072			98,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	161			1.781,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE WILSON	161			1.400,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO SAO	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DARCY	161		98,00	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Teodorico	161		5.247,73	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.470,19	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			10.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,03	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		10.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	140			1.470,19
23 de maio de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	120775	251,66	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	120775		251,66
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	3584690	1.375,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 120775-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	120775	1.248,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	134148	929,25	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de maio de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	3584690		1.375,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 120775-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	120775		1.248,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	5834998		317,69
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	134148		929,25
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	5834998	317,69	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011687/0011687	1218	0011687		260,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011688/0011688	1218	0011688		51,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011686	6.708,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011688	1.026,60	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011687/0011687	134502	0011687	260,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011688/0011688	134502	0011688	51,33	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	69		330,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011686		386,74
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011686		6.708,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011688		1.026,60
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	69	330,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011686	386,74	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.020,05	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		650,26	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			170,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
23 de maio de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	16618			449,21
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CARLOS A	23072			430,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			360,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	23072			5.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.020,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			650,26
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CARLOS A	161		430,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		360,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		5.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		120,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		449,21	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		170,50	
26 de maio de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 53517-34693077000106-M M	23072	53517	40,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
26 de maio de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5107-21642097000106-LC	23072	5107	86,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	482679	3,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5068-34327086000183-GARA	23072	5068	5.224,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 53517-34693077000106-M M	1526	53517		40,08
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5107-21642097000106-LC	1526	5107		86,15
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	482679		3,60
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5068-34327086000183-GARA	1526	5068		5.224,00
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de	23072	2196		792,95
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	23072	2196		11.666,81
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de	1246	2196	792,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	1526	2196	11.666,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		7.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.907,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE A C Pereira	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO SHPP BRASIL	23072			163,11
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE C M P DE	23072			1.705,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			43,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PACHECO E	23072			100,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			7.500,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.907,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE A C Pereira	161		3.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
26 de maio de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO SHPP BRASIL	161		163,11	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE C M P DE	161		1.705,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PACHECO E	161		100,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		43,68	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			800,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			200,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II	9303			121,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		200,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II	140		121,00	
27 de maio de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	792	280,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	792		280,00
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 792-53388498000178-KGB	23072	792	4.744,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 792-53388498000178-KGB	1526	792		4.744,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	319551		458,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	708976		75,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	319551	458,75	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	708976	75,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de maio de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	202500000000301		1.153,72
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	202500000000301	1.153,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	134502		1.609,94	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.492,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			40,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	16618			407,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	161			1.609,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.492,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		40,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	161		407,25	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	9303		754,63	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	140			754,63
28 de maio de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	134283	24,76	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	134283		24,76
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5114-21642097000106-LC	23072	5114	1.027,51	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 507957-04130726000108-Cometa	23072	507957	23.890,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	134283	365,24	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5114-21642097000106-LC	1526	5114		1.027,51
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 507957-04130726000108-Cometa	1526	507957		23.890,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	709407		90,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de maio de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	134283		365,24
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	709407	90,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011690/0011690	1218	0011690		732,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011690	14.648,14	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011690/0011690	134502	0011690	732,41	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011690		732,41
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011690		14.648,14
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011690	732,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			110,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		975,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE POWER	23072			322,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.153,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE REDLINE	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			75,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.424,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CRISTIAN	16618			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			1.000,00
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			975,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
28 de maio de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.424,90
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		110,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE POWER	161		322,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.153,72	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE REDLINE	161		100,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	161		800,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		150,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		75,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CRISTIAN	161		100,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		100,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		1.000,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(17199) Comissões	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		500,00	
[5.2.50.20.01.01.0003]					
[5.2.50.20.01.01.0003]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			150,00
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(30842) Aplicações CDB/RDB	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
[1.1.01.02.10.04.0001]					
[1.1.01.02.10.04.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		150,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
29 de maio de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	132338	56,76	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	132338		56,76
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 5399-28001029000107-INFINITY	23072	5399	2.018,30	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 132338-67056028/0001-11-ALFA	23072	132338	1.465,12	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 5399-28001029000107-INFINITY	1526	5399		2.018,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
29 de maio de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 132338-67056028/0001-11-ALFA	1526	132338		1.465,12
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2197	2.853,97	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref mensalidade de licença de software 0032214	16576	0032214		48,01
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2197		2.853,97
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(16576) serviços de manutenção de software	Ref mensalidade de licença de software 0032214	23072	0032214	48,01	
[5.2.50.03.01.01.0013]					
[5.2.50.03.01.01.0013]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULO	23072			90,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			90,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.415,50	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			45,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		9.509,50	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			112,58
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			600,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		12.210,54	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		8.891,30	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		12.421,80	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		26.063,67	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.415,50
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			9.509,50
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			12.210,54
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			8.891,30
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			12.421,80
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			26.063,67
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULO	161		90,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
29 de maio de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		600,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		90,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		45,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		112,58	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		13.482,18	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		1.702,08	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		1.702,08	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		1.702,08	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			13.482,18
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			1.702,08
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			1.702,08
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			1.702,08
30 de maio de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	801	679,24	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	23072	60921937	1.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	801		679,24
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 12002-19403078000185-emplacar	23072	12002	152,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 874-51751545000170-ALX	23072	874	1.826,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 801-53388498000178-KGB	23072	801	7.610,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4583-10602994000170-SALCEDO	23072	4583	495,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 79518-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	79518	2.120,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 12002-19403078000185-emplacar	1526	12002		152,00
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 874-51751545000170-ALX	1526	874		1.826,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de maio de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 801-53388498000178-KGB	1526	801		7.610,0(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 4583-10602994000170-SALCEDO	1526	4583		495,0(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 79518-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	79518		2.120,5(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref despesas de frete	9030	933680		253,2(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	37531	60921937		1.000,0(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras	Ref despesas de frete	23072	933680	253,26	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011691/0011691	1218	0011691		81,43
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011691	1.628,58	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011691/0011691	134502	0011691	81,43	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011691		81,43
[2.1.04.01.01.03.0006]					
[2.1.04.01.01.03.0006]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011691		1.628,58
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011691	81,43	
[5.6.01.01.01.02.0011]					
[5.6.01.01.01.02.0011]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		989,72	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	16618			200,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KGB	23072			1.291,5(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			150,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			165,64
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Layana	3157			1.841,77
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	3157			902,2(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			15,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	16618			10.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE D G LOPES	23072			2.600,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de maio de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	3213			10.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CASA DOS	23072			644,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	23072			418,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			450,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			2.500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.275,69	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			360,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			251,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			696,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			3.459,54
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			3.199,52
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	37251			600,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			5.350,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.142,8(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			2.138,41
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.177,74
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			2.781,45
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.851,84
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			2.192,84
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.658,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de maio de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	3157			2.072,9
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	3157			2.729,1
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	3157			4.567,7
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	3157			3.128,2
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	3157			704,5
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	3157			3.094,5
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			350,0
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			989,7
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.275,6
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KGB	161		1.291,50	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		150,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		165,64	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE D G LOPES	161		2.600,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CASA DOS	161		644,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	161		418,50	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		450,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		2.500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		150,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		251,50	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		696,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.177,74	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		350,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de maio de 2025				
[2.1.01.02.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Layana	161		1.841,77
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		902,26
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.459,54
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.199,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		5.350,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.142,80
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.138,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.781,45
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.851,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.192,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.658,05
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	161		2.072,99
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		2.729,10
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		4.567,78
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		3.128,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		704,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	161		3.094,51
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		10.000,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	161		200,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		15,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		10.000,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		360,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de maio de 2025					
(37251) BONIFICAÇÃO [5.2.50.14.01.01.0008] [5.2.50.14.01.01.0008]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		600,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		200,00	
31 de maio de 2025					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido	875			500,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <05/2025>	3157			200,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <05/2025>	3157			190,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157			300,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <05/2025>	3157			900,38
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <05/2025>	3157			1.100,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref reembolso da parcela do emprestimos concedido	49		500,00	
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <05/2025>	3157			1.683,33
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <05/2025>	3213			356,77
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <05/2025>	875		200,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			3.120,87
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			936,26
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3248		406,48	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2025>	3248		154,30	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001] (3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3248		221,82	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de maio de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <05/2025>	875		190,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.614,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <05/2025>	21441			103,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3248		98,96	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875		300,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			859,02
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <05/2025>	21441			103,23
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3248		342,75	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			3.641,32
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <05/2025>	21441			103,23
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2025>	3248		59,23	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3248		440,85	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2025>	3248		202,43	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <05/2025>	16121			55,96
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.638,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2025>	7350			218,40
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2025>	7329			68,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <05/2025>	19285			3,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <05/2025>	875		900,38	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de maio de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			5.865,62
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3248		630,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2025>	3248		530,85	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <05/2025>	16121			53,95
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3248		372,31	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			459,61
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.532,04
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <05/2025>	19285			1,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2025>	7329			57,71
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2025>	7350			221,25
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3248		148,95	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.908,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3248		62,92	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			783,48
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2025>	7329			122,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2025>	7350			339,85
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <05/2025>	875		1.100,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2025>	3248		189,78	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3248		432,98	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de maio de 2025					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <05/2025>	16121			90,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.638,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <05/2025>	19285			7,38
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2025>	3248		29,56	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3248		305,01	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.638,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.638,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <05/2025>	16121			21,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3248		364,97	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2025>	3248		104,22	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <05/2025>	19285			1,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2025>	7350			68,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <05/2025>	7329			40,15
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3248		901,58	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2025>	3248		988,34	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			7.800,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de maio de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.000,0(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3248		157,23	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.630,0(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <05/2025>	875		1.683,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2025>	3248		28,73	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3248		303,68	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			789,0(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			519,92
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.733,0(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3248		179,99	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <05/2025>	7238			5.195,0(
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <05/2025>	3017		356,77	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3157			406,48
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2025>	3157			154,3(
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3157			221,82
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3157			98,9(
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3157			342,75
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/pr	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2025>	3157			59,23

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de maio de 2025				
estador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]				
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3157		440,85
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2025>	3157		202,43
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3157		630,77
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2025>	3157		530,85
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3157		372,31
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3157		148,95
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3157		62,92
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2025>	3157		189,78
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3157		432,98
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2025>	3157		29,56
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3157		305,01
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3157		364,97
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2025>	3157		104,22
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3157		901,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de maio de 2025				
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2025>	3157		988,34
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3157		157,23
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <05/2025>	3157		28,73
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3157		303,68
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3157		179,99
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <05/2025>	3213		571,45
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	7504		341,08
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	7504		217,41
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	7504		76,98
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	7504		299,56
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	7504		360,72
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	7504		469,24
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	7504		212,75
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	7504		152,64
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	7504		62,67
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	7504		356,22
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	7504		274,40
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	7504		314,37
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	7504		624,00
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	7504		160,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de maio de 2025				
[2.1.08.01.07.01.0002]				
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	7504		273,52
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	7504		180,23
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		680,42
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		333,17
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		463,27
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		368,13
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de maio de 2025					
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		859,02	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		5.865,62	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		3.120,87	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.614,52	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		3.641,32	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.638,52	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.532,04	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.908,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		783,48	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.638,52	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.638,52	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.638,52	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		7.800,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.000,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.630,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.733,06	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <05/2025>	3157		55,96	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <05/2025>	3157		53,95	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <05/2025>	3157		90,24	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <05/2025>	3157		21,21	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		680,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de maio de 2025				
[4.1.60.02.10.01.0001]				
[4.1.60.02.10.01.0001]				
(13293) custo c/rescisões trabalhistas	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		333,17
[4.1.60.02.10.01.0001]				
[4.1.60.02.10.01.0001]				
(13293) custo c/rescisões trabalhistas	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		463,27
[4.1.60.02.10.01.0001]				
[4.1.60.02.10.01.0001]				
(13293) custo c/rescisões trabalhistas	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		368,13
[4.1.60.02.10.01.0001]				
[4.1.60.02.10.01.0001]				
(7238) pro-labore, socio I	Ref apropriação de pro-labore <05/2025>	3213		5.195,00
[5.2.01.01.01.01.0001]				
[5.2.01.01.01.01.0001]				
(7329) horas extra 50%	Ref horas extras <05/2025>	3157		68,84
[5.2.01.02.01.04.0001]				
[5.2.01.02.01.04.0001]				
(7329) horas extra 50%	Ref horas extras <05/2025>	3157		57,71
[5.2.01.02.01.04.0001]				
[5.2.01.02.01.04.0001]				
(7329) horas extra 50%	Ref horas extras <05/2025>	3157		122,00
[5.2.01.02.01.04.0001]				
[5.2.01.02.01.04.0001]				
(7329) horas extra 50%	Ref horas extras <05/2025>	3157		40,15
[5.2.01.02.01.04.0001]				
[5.2.01.02.01.04.0001]				
(7350) horas extra 100%	Ref horas extras <05/2025>	3157		218,40
[5.2.01.02.01.04.0004]				
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7350) horas extra 100%	Ref horas extras <05/2025>	3157		221,29
[5.2.01.02.01.04.0004]				
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7350) horas extra 100%	Ref horas extras <05/2025>	3157		339,89
[5.2.01.02.01.04.0004]				
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7350) horas extra 100%	Ref horas extras <05/2025>	3157		68,60
[5.2.01.02.01.04.0004]				
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		936,26
[5.2.01.02.01.05.0002]				
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		791,56
[5.2.01.02.01.05.0002]				
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		459,61
[5.2.01.02.01.05.0002]				
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		791,56
[5.2.01.02.01.05.0002]				
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		791,56
[5.2.01.02.01.05.0002]				
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		791,56
[5.2.01.02.01.05.0002]				
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		789,00
[5.2.01.02.01.05.0002]				
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		519,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de maio de 2025				
[5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]				
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <05/2025>	3157		3,75
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <05/2025>	3157		1,56
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <05/2025>	3157		7,38
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <05/2025>	3157		1,56
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <05/2025>	3157		103,22
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <05/2025>	3157		103,23
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <05/2025>	3157		103,23
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	3255		341,08
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	3255		217,41
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	3255		76,98
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	3255		299,56
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	3255		360,72
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	3255		469,24
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	3255		212,75
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	3255		152,64
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	3255		62,67
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	3255		356,22
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	3255		274,40
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	3255		314,37
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	3255		624,00
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	3255		160,00
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	3255		273,52
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <05/2025>	3255		180,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de maio de 2025					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			495,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		495,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	9632			31.874,12
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	3094		31.874,12	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha 05-2025	21441			206,46
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha 05-2025	3157		206,46	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314			11.614,49
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218		11.614,49	
02 de junho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	134432	37,75	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	134432		37,75
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 508467-04130726000108-Cometa	23072	508467	70,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	134432	556,87	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 508467-04130726000108-Cometa	1526	508467		70,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	113510		650,31
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	320460		212,89
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	134432		556,87
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	113510	650,31	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	320460	212,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011692/0011692	1232	0011692		498,73
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011693/0011693	1218	0011693		7.181,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
02 de junho de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011726/0011726	1218	0011726		194,78
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011692/0011692	1218	0011692		226,69
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011720/0011720	1218	0011720		258,29
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011725/0011725	1218	0011725		119,77
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011733/0011733	1218	0011733		66,39
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011693	164.918,18	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011726	3.895,67	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011692	4.533,89	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011720	5.165,76	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011725	2.395,46	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011733	1.327,89	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011711	1.435,19	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011695	2.541,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011693/0011693	134502	0011693	7.181,33	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011726/0011726	134502	0011726	194,78	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011692/0011692	134502	0011692	226,69	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011720/0011720	134502	0011720	258,29	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011725/0011725	134502	0011725	119,77	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011733/0011733	134502	0011733	66,39	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1232) inss retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011692/0011692	134502	0011692	498,73	
[1.1.02.99.01.01.0006]					
[1.1.02.99.01.01.0006]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2591306		480,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de junho de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2213868		751,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	0017648		321,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	0000589		570,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011692		9.310,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011693		164.918,18
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011726		3.895,67
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011692		4.533,89
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011720		5.165,76
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011725		2.395,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011733		1.327,89
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011711		1.435,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011695		2.541,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	0017648	321,00	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	0000589	570,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2591306	480,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2213868	751,10	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011692	9.310,65	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.382,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	134502		1.363,43	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE WITTUR	23072			700,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
02 de junho de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	30779			850,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			211,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			120,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			20,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.382,81
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	161			1.363,4
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE WITTUR	161		700,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		120,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		20,00	
(30779) serviços de manutenção de veiculos [5.2.50.03.01.01.0023] [5.2.50.03.01.01.0023]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		850,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		211,00	
03 de junho de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 14937-36448395000137-CASA DO	23072	14937	644,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 508605-04130726000108-Cometa	23072	508605	220,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 14937-36448395000137-CASA DO	1526	14937		644,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 508605-04130726000108-Cometa	1526	508605		220,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	0004571		1.275,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	0004571	1.275,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.337,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de junho de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		492,75	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			25,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			180,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	16618			6,3(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			580,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ALFA	23072			780,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			500,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.337,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			492,7(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		25,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		580,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ALFA	161		780,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		180,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		6,30	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		500,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			150,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			15.000,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,06	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		15.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		150,00	
04 de junho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	132450	54,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
04 de junho de 2025					
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	132450		54,6(
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 132450-67056028/0001-11-ALFA	23072	132450	780,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 132450-67056028/0001-11-ALFA	1526	132450		780,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.041,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	16618			250,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			239,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE T P Moraes	16618			10.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Francisco	23072			2.500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.041,3(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		239,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Francisco	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	161		250,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE T P Moraes	161		10.000,00	
05 de junho de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	37444	48,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	37444		48,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		981,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.991,57	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE A C Pereira	23072			438,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de junho de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	23072			100,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Vera Maria	23072			235,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			7,7(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE Luciano	134502		259,67	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			77,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LOJA DA	23072			88,1(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ISAURA	23072			140,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			307,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			175,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			1.200,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LEANDRO	23072			3.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANA	23072			95,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			1.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	16618			150,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	23072			150,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			981,5(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.991,5(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE Luciano	161			259,6(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE A C Pereira	161		438,83	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	161		100,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Vera Maria	161		235,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LOJA DA	161		88,15	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
05 de junho de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ISAURA	161		140,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		307,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		175,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LEANDRO	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANA	161		95,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		77,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		1.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		150,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		7,74	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		10.037,88	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			10.037,88
06 de junho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	84456	102,85	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	84456		102,85
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 84456-40811158000166-REAL	23072	84456	541,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 47364-05245782/0001-42-LOJA	23072	47364	1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 84456-40811158000166-REAL	1526	84456		541,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 47364-05245782/0001-42-LOJA	1526	47364		1.200,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011739/0011739	1218	0011739		104,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011739	2.096,39	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de junho de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011739/0011739	134502	0011739	104,82	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011739		104,82
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011739		2.096,39
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011739	104,82	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			135,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			2.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	23072			171,14
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		855,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	16618			222,09
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE A C Pereira	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			48,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO SHPP BRASIL	23072			85,71
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			380,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	16618			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		7.000,00	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Uber	20090			16,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
06 de junho de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			40,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			40,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			855,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			7.000,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		135,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		350,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		2.400,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		171,14	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		2.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE A C Pereira	161		3.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		700,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO SHPP BRASIL	161		85,71	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		800,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(20090) Despesa c/ vale transporte [5.2.10.01.01.01.0002]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Uber	161		16,22	
[5.2.10.01.01.01.0002]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		500,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		222,09	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		48,50	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		380,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	161		600,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		40,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		40,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
06 de junho de 2025					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		1.000,00	
07 de junho de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE SANDRO	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	23072			180,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			110,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	23072			110,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE SANDRO	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	161		180,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Valter	161		110,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		110,00	
09 de junho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	20624	8,55	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	20624		8,55
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5142-21642097000106-LC	23072	5142	6.769,71	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20624-05431085000186-LOJA DA	23072	20624	44,98	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5142-21642097000106-LC	1526	5142		6.769,71
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20624-05431085000186-LOJA DA	1526	20624		44,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA, 11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de junho de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	321538		176,34
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	321538	176,34	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		570,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			180,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE A C Pereira	23072			5.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			570,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE A C Pereira	161		5.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		100,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		180,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		50,00	
10 de junho de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011741/0011741	1218	0011741		406,52
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011741	8.130,40	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011741/0011741	134502	0011741	406,52	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011741		406,52
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011741		8.130,40
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011741	406,52	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	23072			189,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.097,91	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de junho de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			150,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE	134502		370,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	16618			414,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	37251			500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE 45262126	23072			130,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RILEVE	23072			900,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Claudia	23072			200,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.097,9(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE	161			370,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	161		189,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE 45262126	161		130,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RILEVE	161		900,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Claudia	161		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		150,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	161		414,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(37251) BONIFICAÇÃO	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	161		500,00	
[5.2.50.14.01.01.0008]					
[5.2.50.14.01.01.0008]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	23072			10.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			1.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		1.702,08	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	9303			12,0(
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,09	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(30842) Aplicações CDB/RDB	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,0(
[1.1.01.02.10.04.0001]					
[1.1.01.02.10.04.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	140		10.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
10 de junho de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		1.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			1.702,08
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	140		12,00	
11 de junho de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 93229-04295280/0001-63-PARA	23072	93229	748,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 93229-04295280/0001-63-PARA	1526	93229		748,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011782	2.400,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011782		120,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011782		2.400,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011782	120,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.610,83	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubenilson	23072			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	17199			954,41
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ELOK	111402			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		309,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Claudia	23072			250,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.610,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			309,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052] [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ELOK	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubenilson	161		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
11 de junho de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Claudia	161		250,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		954,41	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			469,90
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			784,75
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			1.251,84
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		469,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		784,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		1.251,84	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref ao pagamento de darf	3248			9.608,46
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref ao pagamento de darf	49		9.608,46	
12 de junho de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 128220-10441638/0001-11-Mecatron	23072	128220	2.253,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 128220-10441638/0001-11-Mecatron	1526	128220		2.253,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2198	12.108,82	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2198		12.108,82
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		4.943,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		3.808,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		2.299,26	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		893,95	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		989,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		56.826,85	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de junho de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	23072			4.300,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	3213			10.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC Goncalo	23072			890,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC INFOLEV	23072			2.994,77
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			532,45
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	14315			772,02
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC S C	23072			797,62
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			1.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			300,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			450,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			4.943,03
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			3.808,47
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			2.299,26
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			893,95
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			989,72
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			56.826,85
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	161		4.300,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC Goncalo	161		890,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC INFOLEV	161		2.994,77	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		532,45	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC S C	161		797,62	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(3213) prolabore a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		10.000,00	
[2.1.08.01.01.05.0001]					
[2.1.08.01.01.05.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
12 de junho de 2025					
(14315) custos c/fretes [4.1.60.99.02.18.0001] [4.1.60.99.02.18.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		772,02	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		1.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		300,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		450,00	
13 de junho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	485708	381,52	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	485708		381,52
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	485715	3.648,31	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	485715		3.648,31
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		410,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.209,46	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	134502		1.083,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE SANDRO	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CARLOS	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	17199			3.134,99
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC ARGANO	23072			4.688,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC NEWFLY	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC NEWFLY	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	38903			2.037,30
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			508,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
13 de junho de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC PARA	23072			150,84
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			1.675,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			180,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	16618			1.420,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	16618			310,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.029,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			300,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			410,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.209,46
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	161			1.083,00
(38903) Adiantamento de dividendos- socio I [1.1.02.02.50.01.0017] [1.1.02.02.50.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		2.037,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE SANDRO	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CARLOS	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC ARGANO	161		4.688,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC NEWFLY	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC NEWFLY	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		508,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC PARA	161		150,84	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		180,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
13 de junho de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.029,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		300,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		1.675,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		1.420,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		310,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		120,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.134,99	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		500,00	
16 de junho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	84950	139,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	84950		139,90
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 84950-40811158000166-REAL	23072	84950	196,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 847-53388498000178-KGB	23072	847	685,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1658-29108400000105-S C	23072	1658	481,61	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	1181272	447,49	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 128325-10441638/0001-11-Mecatron	23072	128325	1.538,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20636-05431085000186-LOJA DA	23072	20636	155,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de junho de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 84950-40811158000166-REAL	1526	84950		196,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 847-53388498000178-KGB	1526	847		685,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1658-29108400000105-S C	1526	1658		481,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	1181272		447,49
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 128325-10441638/0001-11-Mecatron	1526	128325		1.538,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20636-05431085000186-LOJA DA	1526	20636		155,24
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	715141		70,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	715141	70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	202500000000362		853,72
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	202500000000362	853,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	134502		1.609,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.586,17	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		56.826,85	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.120,25	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	134502		1.781,25	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.400,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	111402			11.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Douglas	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC TECHFIX	23072			462,01
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	23072			50,74
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	23072			50,74
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	23072			50,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
16 de junho de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.320,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	8225			2.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	16618			120,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			492,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	3213			7.000,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	161			1.609,8(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.586,1(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			56.826,8(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.120,2(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	161			1.781,2(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.400,0(
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052] [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		11.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Douglas	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC TECHFIX	161		462,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	161		50,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	161		50,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	161		50,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.320,00	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		7.000,00	
(8225) serviços juridicos [5.2.50.03.01.01.0002] [5.2.50.03.01.01.0002]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	161		120,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		492,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de junho de 2025					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		1.470,19	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			400,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	140			1.470,19
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		400,00	
17 de junho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	20637	45,95	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	20637		45,95
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	37498	101,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 20637-05431085000186-LOJA DA	23072	20637	241,84	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	37498		101,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 20637-05431085000186-LOJA DA	1526	20637		241,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011783	40.684,18	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011783		2.034,21
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011783		40.684,18
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011783	2.034,21	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		895,67	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		895,67	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		895,67	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.839,76	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	134502		1.363,43	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO HANNA	23072			100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
17 de junho de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			474,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			3.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			184,9(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		9.509,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			853,7
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			85,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.541,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			895,6
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			895,6
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			895,6
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.839,7(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	161			1.363,4
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			9.509,5(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.541,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO HANNA	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		474,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		853,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
17 de junho de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		200,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		85,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		184,90	
18 de junho de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2877-17168518000131-WALMIR	23072	2877	1.624,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2877-17168518000131-WALMIR	1526	2877		1.624,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2199	70.092,03	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2201	342,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2199		70.092,03
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2201		342,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.415,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		5.499,31	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			240,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			180,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	16618			930,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULO	23072			90,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	23072			1.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
18 de junho de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Carlos	23072			480,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			180,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			5.300,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE GILMAR	23072			250,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.415,5(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			5.499,3[
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULO	161		90,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Carlos	161		480,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE GILMAR	161		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		120,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		400,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		180,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		930,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		5.300,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		240,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		180,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		2.199,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de junho de 2025					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	9303		754,63	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			2.199,87
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			2.199,87
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	140			754,63
20 de junho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	24376	5.796,93	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	24376		5.796,93
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 24373-79435020000145-DAIKEN	23072	24373	82.813,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 24373-79435020000145-DAIKEN	1526	24373		82.813,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		570,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro Paulo	23072			230,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	23072			175,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	3094			31.874,12
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RECEITA	23072			218,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CAIXA	23072			214,06
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	23072			90,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VAZFER	23072			2.120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	9191			480,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	9191			8.465,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
20 de junho de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	23072			3.500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			2.200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			2.040,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RECEITA	16618			10.640,21
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE SANDRO	23072			1.700,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			570,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.500,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.500,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro Paulo	161		230,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	161		175,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RECEITA	161		218,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CAIXA	161		214,06	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	161		90,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VAZFER	161		2.120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	161		3.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		2.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE SANDRO	161		1.700,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		31.874,12	
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		150,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
20 de junho de 2025					
[5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		2.040,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RECEITA	161		10.640,21	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	161		480,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	161		8.465,11	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	23072			2.400,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			1.000,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	9303			12,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,05	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,05
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	140		2.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		1.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	140		12,00	
21 de junho de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		300,00	
23 de junho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	80391	185,09	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	80391		185,09
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	3642154	1.080,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 80391-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	80391	1.547,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 78371-04826712000115-ELEVCOM	23072	78371	1.132,82	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	3642154		1.080,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de junho de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 80391-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	80391		1.547,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	46016		1.237,61
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	716983		90,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 78371-04826712000115-ELEVCOM	1526	78371		1.132,82
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	46016	1.237,61	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	716983	90,00	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	70		160,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	70	160,00	
[5.2.50.18.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Wellington	23072			50,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE SANDRO	23072			500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC KGB	23072			2.372,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			3.498,25
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC PARA	23072			234,77
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.258,14
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			114,91
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			90,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Wellington	161		50,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE SANDRO	161		500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC KGB	161		2.372,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		3.498,25	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC PARA	161		234,77	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
23 de junho de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.258,14	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		114,91	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		90,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			450,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		450,00	
24 de junho de 2025					
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <06/2025>	3171			639,27
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <06/2025>	3017		639,27	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <06/2025>	11725			3.120,87
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			936,26
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional noturno <06/2025>	19285			2,82
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	11522			382,55
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref horas extras <06/2025>	7329			97,96
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref horas extras <06/2025>	7350			123,55
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			1.636,12
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		725,80	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			725,80
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			523,55

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
24 de junho de 2025					
(11522) custo c/horas extras operacional 70% [4.1.40.02.01.02.0003] [4.1.40.02.01.02.0003]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3171		382,55	
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <06/2025>	3171		3.120,87	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <06/2025>	3171		97,96	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <06/2025>	3171		123,55	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		936,26	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <06/2025>	3171		2,82	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		1.636,12	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		523,55	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	486923	9,71	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	23072	6125	300,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	486923		9,71
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	486923	366,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	486923		366,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	37531	6125		300,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2204	571,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2202	2.260,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011784/0011784	1218	0011784		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011785/0011785	1218	0011785		51,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011784	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011785	1.026,60	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011784/0011784	134502	0011784	123,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011785/0011785	134502	0011785	51,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de junho de 2025					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011784		174,33
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2204		571,48
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2202		2.260,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011784		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011785		1.026,60
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011784	174,33	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		492,75	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			20,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	16618			381,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			946,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3171			5.179,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			500,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			492,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		500,00	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		5.179,40	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		20,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	161		381,60	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		946,72	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		10.037,88	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		300,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			10.037,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
25 de junho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	135092	249,53	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	135092		249,53
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 128560-10441638/0001-11-Mecatron	23072	128560	427,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	99500	575,10	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	135092	3.087,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	99500	264,32	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 128560-10441638/0001-11-Mecatron	1526	128560		427,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	99500		575,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	135092		3.087,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	99500		264,32
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2205		2.221,06
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2205	2.221,06	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		650,26	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	23072			5.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.424,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.492,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MIDAS	23072			162,11
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			650,26
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.424,90
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.492,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	161		5.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de junho de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MIDAS	161		162,11	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		70,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II	9303			121,00
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II	140		121,00	
26 de junho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	137743	221,58	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	137743		221,58
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	37535	393,84	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 137743-01692454000567-WITTUR	23072	137743	3.268,43	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	37535		393,84
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	102192		818,41
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 137743-01692454000567-WITTUR	1526	137743		3.268,43
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	102192	818,41	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2206		1.000,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2206	1.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		594,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JURANDIR	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULO	23072			90,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	23072			197,88
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	23072			800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
26 de junho de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			200,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			594,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JURANDIR	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULO	161		90,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		197,88	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		200,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		150,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			800,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		800,00	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref a Repouso remunerado	7413			37,88
(7413) dsr [5.2.01.02.01.12.0001] [5.2.01.02.01.12.0001]	Ref a Repouso remunerado	3171		37,88	
27 de junho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	888	171,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	888		171,50
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2894-17168518000131-WALMIR	23072	2894	30,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 888-53388498000178-KGB	23072	888	2.598,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2894-17168518000131-WALMIR	1526	2894		30,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 888-53388498000178-KGB	1526	888		2.598,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.261,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		431,19	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de junho de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.041,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		876,22	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			30,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			300,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LOJA DA	23072			470,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LOJA DA	23072			556,8
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO	134502		10.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.261,5(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			431,19
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.041,3(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			876,22
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO	161			10.000,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LOJA DA	161		470,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LOJA DA	161		556,83	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		30,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		300,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	23072			10.000,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	9303			12,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,05	
(30842) Aplicações CDB/RDB	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de junho de 2025					
[1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	140		10.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	140		12,00	
29 de junho de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		300,00	
30 de junho de 2025					
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <06/2025>	3157			200,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <06/2025>	3157			370,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157			250,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <06/2025>	3157			500,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <06/2025>	3157			1.582,55
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <06/2025>	3157			680,67
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Desconto do Adiantamento Salarial na Rescisão	3283			1.000,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <06/2025>	3157			1.383,33
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <06/2025>	3213			356,77
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <06/2025>	16121			11,43
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3248		225,82	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2025>	3248		25,36	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			717,80
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.392,67
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <06/2025>	875		200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de junho de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2025>	7329			45,72
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.614,52
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <06/2025>	875		370,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3248		221,82	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <06/2025>	21441			103,22
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875		250,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			2.420,87
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <06/2025>	21441			103,23
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3248		204,39	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <06/2025>	875		500,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2025>	3248		59,23	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3248		342,75	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <06/2025>	21441			103,23
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			3.641,32
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2025>	7329			195,45
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <06/2025>	875		1.582,55	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <06/2025>	19285			4,06
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.638,52
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,56
[2.1.08.01.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de junho de 2025					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <06/2025>	16121			49,88
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3248		365,96	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2025>	3248		105,46	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			5.865,62
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2025>	3248		543,06	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3248		637,99	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.143,36
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <06/2025>	875		680,67	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3248		149,86	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			343,01
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3248		148,95	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.908,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <06/2025>	19285			15,90
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <06/2025>	16121			204,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3248		524,08	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2025>	3248		336,20	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.638,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <06/2025>	875		1.383,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2025>	7350			455,78
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de junho de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2025>	7329			347,3(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,5(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.638,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3248		305,01	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2025>	3248		29,56	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2025>	7329			122,3(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <06/2025>	19285			3,3(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2025>	3248		138,17	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			791,5(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3248		392,13	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <06/2025>	16121			66,6(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.638,52
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2025>	7350			140,8(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2025>	3248		988,34	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3248		901,58	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			7.800,0(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3248		157,23	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.000,0(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.149,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de junho de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <06/2025>	16121			0,24
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3248		228,79	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <06/2025>	7329			0,95
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			644,70
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <06/2025>	11725			1.012,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <06/2025>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <06/2025>	3017		356,77	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3157			225,82
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2025>	3157			25,36
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3157			221,82
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3157			204,39
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2025>	3157			59,23
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3157			342,75
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3157			365,96
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2025>	3157			105,46
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2025>	3157			543,06
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/pr	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3157			637,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de junho de 2025				
estador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]				
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3157		149,86
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3157		148,95
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <06/2025>	3283		113,85
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão	3283		66,41
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3157		524,08
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2025>	3157		336,20
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3157		305,01
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2025>	3157		29,56
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2025>	3157		138,17
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3157		392,13
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <06/2025>	3157		988,34
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3157		901,58
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3157		157,23
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3157		228,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de junho de 2025				
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <06/2025>	3213		571,45
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	7504		269,93
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	7504		217,41
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	7504		201,92
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	7504		299,56
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	7504		315,04
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	7504		473,37
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	7504		153,45
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	7504		152,64
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	7504		408,28
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	7504		274,40
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	7504		332,48
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	7504		624,00
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	7504		160,00
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	7504		223,59
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003] [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	7826		130,35
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		206,95
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		431,76
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		632,50
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		1.518,00
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7777		151,80
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		1.518,00
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		759,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de junho de 2025					
[2.1.08.01.08.01.0001]					
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			126,5(
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão	13293			1.518,0(
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Desconto do Adiantamento Salarial na Rescisão	875		1.000,00	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			759,0(
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <06/2025>	3248		113,85	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão	3248		66,41	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			649,7
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			392,7
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de junho de 2025				
[3.2.02.01.01.01.0002]				
[3.2.02.01.01.01.0002]				
(5614) reembolso de custos c/ alimentação	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
[3.2.02.01.01.01.0002]				
[3.2.02.01.01.01.0002]				
(7301) salario base	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		2.420,87
[4.1.40.02.01.01.0001]				
[4.1.40.02.01.01.0001]				
(7301) salario base	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		5.865,62
[4.1.40.02.01.01.0001]				
[4.1.40.02.01.01.0001]				
(11725) ferias normais	Ref apropriação de FERIAS normais <06/2025>	3171		1.012,00
[4.1.40.02.08.01.0001]				
[4.1.40.02.08.01.0001]				
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.392,67
[4.1.60.02.01.01.0001]				
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.614,52
[4.1.60.02.01.01.0001]				
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		3.641,32
[4.1.60.02.01.01.0001]				
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.638,52
[4.1.60.02.01.01.0001]				
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.143,36
[4.1.60.02.01.01.0001]				
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.908,00
[4.1.60.02.01.01.0001]				
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.638,52
[4.1.60.02.01.01.0001]				
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.638,52
[4.1.60.02.01.01.0001]				
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.638,52
[4.1.60.02.01.01.0001]				
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		7.800,00
[4.1.60.02.01.01.0001]				
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.000,00
[4.1.60.02.01.01.0001]				
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.149,00
[4.1.60.02.01.01.0001]				
(16121) custo c/dsr sobre folha	Ref DSR <06/2025>	3157		11,43
[4.1.60.02.01.06.0003]				
[4.1.60.02.01.06.0003]				
(16121) custo c/dsr sobre folha	Ref DSR <06/2025>	3157		49,88
[4.1.60.02.01.06.0003]				
[4.1.60.02.01.06.0003]				
(16121) custo c/dsr sobre folha	Ref DSR <06/2025>	3157		204,75
[4.1.60.02.01.06.0003]				
[4.1.60.02.01.06.0003]				
(16121) custo c/dsr sobre folha	Ref DSR <06/2025>	3157		66,64
[4.1.60.02.01.06.0003]				
[4.1.60.02.01.06.0003]				
(16121) custo c/dsr sobre folha	Ref DSR <06/2025>	3157		0,24
[4.1.60.02.01.06.0003]				
[4.1.60.02.01.06.0003]				
(13293) custo c/rescisões trabalhistas	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		206,95
[4.1.60.02.10.01.0001]				
[4.1.60.02.10.01.0001]				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de junho de 2025				
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		431,76
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		632,50
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.518,00
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.518,00
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		759,00
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		126,50
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de ferias vencidas na rescisão	3283		1.518,00
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		759,00
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		649,77
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		392,78
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <06/2025>	3213		5.195,00
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <06/2025>	3157		45,72
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <06/2025>	3157		195,45
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <06/2025>	3157		347,30
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <06/2025>	3157		122,39
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <06/2025>	3157		0,95
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <06/2025>	3157		455,78
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <06/2025>	3157		140,84
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		717,80
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		791,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de junho de 2025				
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		343,01
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		791,56
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		791,56
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		791,56
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		644,70
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <06/2025>	3157		4,06
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <06/2025>	3157		15,90
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <06/2025>	3157		3,33
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <06/2025>	3157		103,22
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <06/2025>	3157		103,23
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <06/2025>	3157		103,23
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	3255		269,93
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	3255		217,41
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	3255		201,92
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	3255		299,56
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	3255		315,04
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	3255		473,37
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	3255		153,45
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	3255		152,64
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	3255		408,28
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	3255		274,40
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	3255		332,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2025					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	3255		624,00	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	3255		160,00	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <06/2025>	3255		223,59	
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001] [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		151,80	
(7826) fgts rescisão [5.2.06.02.02.01.0001] [5.2.06.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	3262		130,35	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.275,69	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO THAMARA	23072			40,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			88,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO VOLUS	16618			15.880,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			58,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC JUNTO	23072			290,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	14315			212,85
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC DAIKEN	23072			6.613,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC GARA	23072			1.904,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC PORTAL	23072			945,19
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC NEW	23072			1.060,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			400,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.275,69
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO THAMARA	161		40,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC JUNTO	161		290,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC DAIKEN	161		6.613,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC GARA	161		1.904,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC PORTAL	161		945,19	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC NEW	161		1.060,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(14315) custos c/fretes [4.1.60.99.02.18.0001] [4.1.60.99.02.18.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		212,89	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		88,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO VOLUS	161		15.880,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		58,70	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		400,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			1.252,21
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			488,37
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		1.252,21	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		488,37	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		500,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	9632			30.302,66
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	3094		30.302,66	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha 06-2025	21441			206,46
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha 06-2025	3171		206,46	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314			8.732,92
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218		8.732,92	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
01 de julho de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	46360		2.826,54
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	46360	2.826,54	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011808/0011808	1232	0011808		210,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011787/0011787	1218	0011787		7.185,05
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011816/0011816	1218	0011816		194,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011810/0011810	1218	0011810		258,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011815/0011815	1218	0011815		119,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011823/0011823	1218	0011823		66,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011787	164.398,49	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011816	3.895,67	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011810	5.165,76	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011815	2.395,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011823	1.327,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011799	1.435,19	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011787/0011787	134502	0011787	7.185,05	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011816/0011816	134502	0011816	194,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011810/0011810	134502	0011810	258,29	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011815/0011815	134502	0011815	119,77	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011823/0011823	134502	0011823	66,39	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006] [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0011808/0011808	134502	0011808	210,82	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2207		889,45
(15330) remessa de imobilizado	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2207	889,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2025					
para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2618267		10.112,58
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2228739		751,10
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011787		8.930,93
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011787		164.398,49
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011816		3.895,67
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011810		5.165,76
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011815		2.395,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011823		1.327,85
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011799		1.435,19
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2618267	10.112,58	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2228739	751,10	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011787	8.930,93	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULO	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		464,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE PAULO	134502		20,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			35,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			360,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			96,14
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	134502		13.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
01 de julho de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		8.891,30	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		26.063,66	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		12.210,54	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		12.421,80	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	111402			10.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			3.624,7(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			2.611,6(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	37237			600,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	3157			2.566,1(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	3157			2.858,9
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			5.515,4
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.669,7
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.748,1
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.427,7
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.042,3
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			306,1
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.486,4
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.683,0
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	3157			4.636,2
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	3157			2.628,6
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	3157			704,5(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	3157			3.094,5
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Layana	3157			1.748,9
[1.1.01.02.01.01.0104]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
01 de julho de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			1.243,88
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			800,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			464,47
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE PAULO	161			20,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	161			13.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			8.891,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			26.063,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			12.210,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			12.421,80
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052] [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULO	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		96,14	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.427,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		800,59	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.624,76	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.611,66	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	161		2.566,10	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		2.858,97	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		5.515,45	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.669,73	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.748,13	
(3157) salarios a pagar [2.1.01.02.01.01.0104] [2.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.042,37	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
01 de julho de 2025					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		306,13	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.486,42	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.683,05	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		4.636,21	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		2.628,62	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		704,56	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	161		3.094,51	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Layana	161		1.748,97	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		35,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		360,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		1.243,88	
(37237) Gratificação [5.2.50.14.01.01.0007] [5.2.50.14.01.01.0007]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		600,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	9303		571,48	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		13.915,73	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	140			571,48
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			13.915,73
02 de julho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	121818	58,27	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	23072	61441666	1.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	121818		58,27
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 887-29910939000175-ACESSPLUS	23072	887	1.258,14	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 121818-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	121818	552,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de julho de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5980-22962948000160-Pompano Ind	23072	5980	450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 887-29910939000175-ACESSPLUS	1526	887		1.258,14
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 121818-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	121818		552,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	37531	61441666		1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5980-22962948000160-Pompano Ind	1526	5980		450,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2212	7.612,31	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011833/0011833	1232	0011833		526,44
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011828/0011828	1218	0011828		384,02
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011833/0011833	1218	0011833		239,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011827	8.274,34	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011833	4.785,78	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011826	2.541,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011828/0011828	134502	0011828	384,02	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011833/0011833	134502	0011833	239,29	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006] [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0011833/0011833	134502	0011833	526,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	0017811		321,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011826		780,06
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2212		7.612,31
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011827		8.274,34
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011833		4.785,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011826		2.541,00
(8904) manutenção de equipamentos	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	0017811	321,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
02 de julho de 2025					
[5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011826	780,06	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBITO DE IOF 000000000	39725			44,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COBRANCA DE JUROS	5516			88,27
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.337,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE D	23072			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			586,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	16618			400,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.337,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE D	161		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		586,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		2.000,00	
(5516) juros cobrados por atraso [3.2.01.01.01.01.0001] [3.2.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COBRANCA DE JUROS	161		88,27	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	161		400,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEBITO DE IOF 000000000	161		44,61	
03 de julho de 2025					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
03 de julho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	85937	206,42	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	85937		206,42
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 85937-40811158000166-REAL	23072	85937	845,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	488587	316,27	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 85937-40811158000166-REAL	1526	85937		845,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	488587		316,27
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			420,21
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.541,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Vera Maria	23072			360,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	16618			150,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.541,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Vera Maria	161		360,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		420,21	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		150,00	
04 de julho de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6144-10380126000192-ALLYSON	23072	6144	200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6144-10380126000192-ALLYSON	1526	6144		200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		975,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		570,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED CIA	134502		1.547,15	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.907,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
04 de julho de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOSE	23072			100,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			800,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Carlos	23072			1.150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULO	23072			1.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			211,6(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			110,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	23072			1.147,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			975,27
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			570,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED CIA	161			1.547,15
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.907,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOSE	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Carlos	161		1.150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULO	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		110,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	161		1.147,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		211,60	
07 de julho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	128884	148,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	128884		148,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
07 de julho de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6146-10380126000192-ALLYSON	23072	6146	4.162,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 584045-06928571/0001-77-WPP	23072	584045	54,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 128884-10441638/0001-11-Mecatron	23072	128884	1.253,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6146-10380126000192-ALLYSON	1526	6146		4.162,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 584045-06928571/0001-77-WPP	1526	584045		54,5(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 128884-10441638/0001-11-Mecatron	1526	128884		1.253,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		895,67	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.097,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		25.208,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	23072			760,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	23072			760,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	16618			60,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	16618			253,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LOJA DA	23072			44,9(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			703,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	111402			9.000,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			895,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.097,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			25.208,0(
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052] [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		9.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
07 de julho de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	161		760,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	161		760,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LOJA DA	161		44,98	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		703,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	161		60,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	161		253,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBK Internet	23072			831,31
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			1.100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			1.275,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			6.144,56
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,04	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBK Internet	140		831,31	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		1.275,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		6.144,56	
08 de julho de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 128903-10441638/0001-11-Mecatron	23072	128903	246,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 52912-05452754000104-KSB	23072	52912	180,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 128903-10441638/0001-11-Mecatron	1526	128903		246,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de julho de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 52912-05452754000104-KSB	1526	52912		180,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	37531	2215	1.136,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011834/0011834	1218	0011834		27,2(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011834	543,92	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011834/0011834	134502	0011834	27,20	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	134502	2215		1.136,0(
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2214		500,0(
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2214	500,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011834		27,2(
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011834		543,92
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011834	27,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.610,83	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			170,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	16618			467,2(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE 54313398	23072			1.580,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CLEUBIA	16618			10.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE N R	14504			395,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.610,83
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		170,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE 54313398	161		1.580,00	
(14504) serviços de certificação digital pj [5.2.50.03.01.01.0006] [5.2.50.03.01.01.0006]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE N R	161		395,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de julho de 2025					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	161		467,20	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CLEUBIA	161		10.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,04	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,04
09 de julho de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	102960		73,50
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	102960	73,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011836/0011836	1218	0011836		966,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011835	21.735,55	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011836/0011836	134502	0011836	966,78	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011835		1.086,78
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011835		21.735,55
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011835	1.086,78	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.382,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.586,17	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		570,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.991,57	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	3283			4.131,48
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	37237			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			166,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
09 de julho de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LC	23072			3.384,85
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CAIXA	3255			1.292,33
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			950,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.382,81
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.586,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			570,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.991,57
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LC	161		3.384,85	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		150,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		500,00	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CAIXA	161		1.292,33	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		4.131,48	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		950,00	
(37237) Gratificação [5.2.50.14.01.01.0007] [5.2.50.14.01.01.0007]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	161		600,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		166,50	
10 de julho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	489747	3.725,16	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	23072	135580	3.110,51	
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	489747		3.725,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
10 de julho de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 936-51751545000170-ALX	23072	936	2.214,80	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 128977-10441638/0001-11-Mecatron	23072	128977	548,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	489747	119,53	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	217720	10.750,03	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 122028-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	122028	188,80	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 24518-79435020000145-DAIKEN	23072	24518	24.578,25	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	135579	824,05	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 936-51751545000170-ALX	1526	936		2.214,80
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 128977-10441638/0001-11-Mecatron	1526	128977		548,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	489747		119,53
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	217720		10.750,03
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 122028-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	122028		188,80
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	37531	135580		3.110,51
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 24518-79435020000145-DAIKEN	1526	24518		24.578,25
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	135579		824,05
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2217	4.997,07	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011838/0011838	1218	0011838		48,57
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011838	3.004,22	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011838/0011838	134502	0011838	48,57	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	202500000000424		853,72
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011838		150,21
[2.1.04.01.01.03.0006]					
[2.1.04.01.01.03.0006]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2217		4.997,07
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011838		3.004,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de julho de 2025					
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]					
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	202500000000424	853,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011838	150,21	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	23072			189,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		895,67	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	134502		1.363,43	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAURA	23072			2.500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.120,25	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOSE	23072			100,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		9.509,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RILEVE	23072			900,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	23072			358,9(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			800,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRUNO	16618			1.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Layana	23072			207,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	23072			2.355,9(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CEF MATRIZ	3255			5.692,4(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			119,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PARAFERRO	23072			1.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			360,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			895,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	161			1.363,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
10 de julho de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.120,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			9.509,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	161		189,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAURA	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOSE	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RILEVE	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	161		358,98	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Layana	161		207,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	161		2.355,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PARAFERRO	161		1.000,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		800,00	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CEF MATRIZ	161		5.692,46	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRUNO	161		1.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		119,53	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		360,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		20.075,76	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			20.075,76
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref ao ppagamento de Derf	3248			9.006,56
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref ao ppagamento de Derf	49		9.006,56	
11 de julho de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	15566760		179,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	46761		1.295,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
11 de julho de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	15566760	179,99	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	46761	1.295,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			587,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.400,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		650,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	16618			440,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	nc.Mult.			4.236,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			2.696,31
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			580,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	23072			1.600,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.400,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			650,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		587,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.696,31	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		580,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	161		1.600,00	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	nc.Mult.		4.022,69	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		440,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	nc.Mult.		213,35	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE	140		200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE	49			200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de julho de 2025					
14 de julho de 2025					
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <07/2025>	3171			248,13
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <07/2025>	11725			3.641,32
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		508,56	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <07/2025>	3017		248,13	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2025>	21441			103,23
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			1.248,18
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			508,56
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			399,41
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <07/2025>	3171		3.641,32	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2025>	3171		103,23	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		1.248,18	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		399,41	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 129041-10441638/0001-11-Mecatron	23072	129041	296,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 129041-10441638/0001-11-Mecatron	1526	129041		296,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2220	6.751,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	37531	2222	800,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	134502	2222		800,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2220		6.751,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	134502		1.781,25	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE Birmark	134502		179,49	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	23072			1.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
14 de julho de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	17199			3.134,9(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO	134502		10.000,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.500,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	161			1.781,2(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE Birmark	161			179,4(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO	161			10.000,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	161		1.200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(17199) Comissões	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.134,99	
[5.2.50.20.01.01.0003]					
[5.2.50.20.01.01.0003]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	23072			10.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	23072			10.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	9303			12,0(
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	9303			12,0(
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,04	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(30842) Aplicações CDB/RDB	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,0(
[1.1.01.02.10.04.0001]					
[1.1.01.02.10.04.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	140		10.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	140		10.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9303) tarifas bancárias	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	140		12,00	
[5.5.01.01.01.01.0001]					
[5.5.01.01.01.01.0001]					
(9303) tarifas bancárias	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	140		12,00	
[5.5.01.01.01.01.0001]					
[5.5.01.01.01.01.0001]					
(3171) ferias a pagar	Ref a apropppriação ppara plano de saúde	9191		213,35	
[2.1.08.01.01.02.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de julho de 2025					
[2.1.08.01.01.02.0001]					
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref a aproppriação ppara plano de saúde	3171			213,35
15 de julho de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	103298		71,27
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	103298	71,27	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2219	1.130,23	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011840	25.208,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011840		1.260,40
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2219		1.130,23
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011840		25.208,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011840	1.260,40	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		4.943,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		893,95	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.209,46	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		2.299,26	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		410,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Francisco	23072			2.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	8225			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			180,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de julho de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			4.943,03
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			893,95
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.209,40
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			2.299,26
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			410,16
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Francisco	161		2.500,00	
(8225) serviços juridicos [5.2.50.03.01.01.0002] [5.2.50.03.01.01.0002]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		180,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		200,00	
16 de julho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	133388	79,38	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	133388		79,38
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4407-52799896000114-C.	23072	4407	150,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 133388-67056028/0001-11-ALFA	23072	133388	1.170,83	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4407-52799896000114-C.	1526	4407		150,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 133388-67056028/0001-11-ALFA	1526	133388		1.170,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2223	520,71	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2226	6.567,52	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	0001321		28,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de julho de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2223		520,71
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2226		6.567,52
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	0001321	28,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		570,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		5.903,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			45,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	23072			249,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE C	23072			178,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE RAFAEL	134502		629,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			570,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			5.903,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE RAFAEL	161			629,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	161		249,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE C	161		178,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		45,00	
17 de julho de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6172-10380126000192-ALLYSON	23072	6172	500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6172-10380126000192-ALLYSON	1526	6172		500,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2227	53.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011841	2.315,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
17 de julho de 2025					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011841		115,78
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2227		53.000,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011841		2.315,65
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011841	115,78	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		594,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		650,26	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE WILLIAM	16618			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		40.684,18	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ELIENE	16618			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			91,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAGAMENTO TELEFONE	8190			2.397,35
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CEF MATRIZ	23072			607,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RECEITA	23072			662,58
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE Cassio	134502		200,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	111402			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRUNO	16618			4.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDER	23072			900,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			594,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			650,26
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			40.684,18
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE Cassio	161			200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
17 de julho de 2025					
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052] [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		10.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CEF MATRIZ	161		607,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RECEITA	161		662,58	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDER	161		900,00	
(8190) Despesas c/ Internet [5.2.50.02.01.01.0006] [5.2.50.02.01.01.0006]	Ref extrato bancario PAGAMENTO TELEFONE	161		2.397,35	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE WILLIAM	161		300,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		50,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ELIENE	161		300,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRUNO	161		4.500,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		91,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		1.669,89	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		1.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			1.669,89
18 de julho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	81388	95,84	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	23072	6174	500,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	81388		95,84
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 81388-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	81388	1.571,23	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	490893	11,92	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 81388-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	81388		1.571,23
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	490893		11,92

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
18 de julho de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	37531	6174		500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	134502		1.609,94	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARENA	23072			180,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			300,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	161			1.609,94
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARENA	161		180,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		250,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		300,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		16.698,88	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		1.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			16.698,88
19 de julho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	218136	242,08	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	218136		242,08
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	218136	1.274,11	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	218136		1.274,11
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.274,11
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.274,11	
21 de julho de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 30836-15078596000110-P. L.	23072	30836	953,15	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
21 de julho de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 30836-15078596000110-P. L.	1526	30836		953,15
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011843/0011843	1218	0011843		57,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011843	1.140,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011843/0011843	134502	0011843	57,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011843		57,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011843		1.140,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011843	57,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		971,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			85,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			106,23
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	847			17.214,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	9191			680,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	9191			9.432,58
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			5.679,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			971,41
(847) Emprestimos a Coligadas [1.1.02.02.45.01.0003] [1.1.02.02.45.01.0003]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		17.214,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
(16618) serviços prestados [1.2.03.10.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		150,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
21 de julho de 2025					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		106,23	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		5.679,56	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	161		680,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	161		9.432,58	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		85,50	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			15.000,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,05	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		15.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,0
22 de julho de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	3697130	204,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	3697130		204,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2228	736,00	
(4172) CONTABIL CONT. E ACESSORIA [2.1.15.01.01.09.0002] [2.1.15.01.01.09.0002]	Ref a Serviços Tomados de Contabilidade 71	8218	71		55,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2228		736,00
(8218) serviços contabeis [5.2.50.03.01.01.0001] [5.2.50.03.01.01.0001]	Ref a Serviços Tomados de Contabilidade 71	4172	71	55,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		989,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		989,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.907,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			7.834,98
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0001] [1.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Antonio	23072			60,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de julho de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			200,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			989,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			989,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.907,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		7.834,98	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Antonio	161		60,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		200,00	
23 de julho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	122325	339,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	122325		339,90
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 16077-10997032/0001-67-VAZFER	23072	16077	2.120,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 122325-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	122325	1.031,51	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 16077-10997032/0001-67-VAZFER	1526	16077		2.120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 122325-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	122325		1.031,51
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2230	834,60	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2230		834,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		56.826,85	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			4.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			36,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			56.826,85
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		4.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
23 de julho de 2025					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		36,00	
24 de julho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	133626	424,87	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	133626		424,87
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1694-29108400000105-S C	23072	1694	218,73	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 133626-67056028/0001-11-ALFA	23072	133626	542,68	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 81589-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	81589	778,89	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	491793	452,21	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	218379	491,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	73580	3.511,62	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 133626-67056028/0001-11-ALFA	23072	133626	1.438,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1694-29108400000105-S C	1526	1694		218,73
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 133626-67056028/0001-11-ALFA	1526	133626		542,68
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 81589-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	81589		778,89
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	491793		452,21
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	218379		491,20
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	5920188		317,69
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	73580		3.511,62
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 133626-67056028/0001-11-ALFA	1526	133626		1.438,15
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	5920188	317,69	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2231	38.412,90	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de	23072	218378		242,08
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	23072	218378		1.274,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
24 de julho de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de	1246	218378	242,08	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	1526	218378	1.274,11	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2231		38.412,9(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Diego	23072			341,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro Paulo	23072			1.200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			10,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	16618			38,6(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			2.000,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Diego	161		341,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro Paulo	161		1.200,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		10,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	161		38,60	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		2.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			400,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			600,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		400,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
24 de julho de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		600,00	
25 de julho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	969	242,93	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	969		242,93
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 969-53388498000178-KGB	23072	969	1.580,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 81627-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	81627	2.539,95	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 53114-05452754000104-KSB	23072	53114	159,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	73587	583,08	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 969-53388498000178-KGB	1526	969		1.580,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 81627-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	81627		2.539,95
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 53114-05452754000104-KSB	1526	53114		159,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	251631		181,46
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	73587		583,08
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	251631	181,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011844/0011844	1218	0011844		123,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011844	2.460,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011844/0011844	134502	0011844	123,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011844		123,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011844		2.460,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011844	123,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.261,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		431,19	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
25 de julho de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			200,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.020,05	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AVELINO	23072			130,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RICARDO	23072			1.200,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			350,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE C M P DE	23072			259,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			150,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			2.100,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		3.000,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MARCELO	23072			1.300,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO SAO	23072			150,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			550,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.261,5(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			431,19
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.020,05
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			3.000,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AVELINO	161		130,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RICARDO	161		1.200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE C M P DE	161		259,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MARCELO	161		1.300,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
25 de julho de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO SAO	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		550,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		350,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		2.100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II	9303			121,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		200,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			2.199,87
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II	140		121,00	
26 de julho de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		500,00	
28 de julho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	27404	568,18	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	27404		568,18
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 39169-04575986000189-POCOL	23072	39169	797,85	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 12426-08824171005025-JCM	23072	12426	2.078,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 513057-04130726000108-Cometa	23072	513057	263,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 27404-07416646000101-VEGA	23072	27404	4.475,32	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 39169-04575986000189-POCOL	1526	39169		797,85
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 12426-08824171005025-JCM	1526	12426		2.078,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
28 de julho de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 513057-04130726000108-Cometa	1526	513057		263,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref despesas de frete	9030	3554191		151,70
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref despesas de frete	9030	329204		184,52
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 27404-07416646000101-VEGA	1526	27404		4.475,32
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras	Ref despesas de frete	23072	3554191	151,70	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras	Ref despesas de frete	23072	329204	184,52	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		464,47	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	134502		1.083,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	23072			1.293,76
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO COMETA	23072			263,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	23072			950,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PARCERIA	23072			600,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CS	23072			450,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	23072			800,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			464,47
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	161			1.083,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		1.293,76	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO COMETA	161		263,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	161		950,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PARCERIA	161		600,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CS	161		450,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de julho de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	161		800,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			51.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			700,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		2.034,01	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		10.562,70	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		15.828,63	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	30842		19.640,63	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,04	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			2.034,01
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			10.562,70
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			15.828,63
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario RESGATE CDBRDB	140			19.640,63
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		51.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		700,00	
29 de julho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	492426	27,17	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	23072	136136	1.100,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	492426		27,17
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	492426	304,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	492426		304,73
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	329416		178,51
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	37531	136136		1.100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de julho de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras	Ref despesas de frete	23072	329416	178,51	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011846/0011846	1218	0011846		253,19
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011845/0011845	1218	0011845		51,33
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011846	5.063,89	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011845	1.026,60	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011846/0011846	134502	0011846	253,19	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011845/0011845	134502	0011845	51,33	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(11396) imobilizados integrados a classificar	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2233		2.400,00
[1.2.04.99.01.01.0001]					
[1.2.04.99.01.01.0001]					
(15330) remessa de imobilizado para conserto	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2233	2.400,00	
[1.2.45.01.01.01.0001]					
[1.2.45.01.01.01.0001]					
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011845		304,52
[2.1.04.01.01.03.0006]					
[2.1.04.01.01.03.0006]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011846		5.063,89
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011845		1.026,60
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011845	304,52	
[5.6.01.01.01.02.0011]					
[5.6.01.01.01.02.0011]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.492,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			150,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RICARDO	23072			1.200,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			22,36
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	16618			571,20
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.492,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RICARDO	161		1.200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		150,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	161		571,20	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
29 de julho de 2025					
[5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]					
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		22,36	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	23072			3.000,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			300,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	9303			12,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,04	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,0
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	140		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		300,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	140		12,00	
30 de julho de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	79499	156,79	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	79499		156,79
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 737848-43648971/0001-55-WURTH	23072	737848	1.648,81	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 79499-04826712000115-ELEVCOM	23072	79499	709,48	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 737848-43648971/0001-55-WURTH	1526	737848		1.648,81
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 79499-04826712000115-ELEVCOM	1526	79499		709,48
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			440,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	134502		1.330,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	134502		1.330,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.08.01.01.01.0001] [1.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	3213			6.613,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de julho de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	161			1.330,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	161			1.330,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		440,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		200,00	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		6.613,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
31 de julho de 2025					
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <07/2025>	3157			430,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157			650,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <07/2025>	3157			500,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <07/2025>	3157			1.725,38
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <07/2025>	3157			1.433,33
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <07/2025>	3213			356,77
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3248		162,25	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <07/2025>	16121			2,63
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			258,53
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			861,76
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2025>	7329			17,72
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.797,54
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3248		265,18	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de julho de 2025					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2025>	21441			110,45
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <07/2025>	875		430,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			2.590,33
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref diferença de salario anteriores, creditado nesta	16254			176,69
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3248		238,70	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2025>	21441			110,45
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875		650,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3248		329,83	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <07/2025>	875		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.633,85
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2025>	21441			110,45
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,23
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3248		436,13	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2025>	3248		194,85	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2025>	7350			57,01
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <07/2025>	875		1.725,38	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <07/2025>	19285			0,45
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2025>	7329			4,23
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
(3157) salarios a pagar	Ref DSR <07/2025>	16121			9,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de julho de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3248		753,97	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			6.276,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref diferença de salario anteriores, creditado nesta	16254			414,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2025>	3248		738,98	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2025>	7329			76,62
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <07/2025>	19285			0,85
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2025>	7350			241,55
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2025>	3248		339,59	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3248		526,19	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <07/2025>	16121			47,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3248		172,99	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.041,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2025>	7329			51,30
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <07/2025>	875		1.433,33	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2025>	7350			78,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2025>	3248		250,38	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3248		470,69	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de julho de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <07/2025>	16121			19,22
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,22
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2025>	3248		101,31	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3248		362,64	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,22
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2025>	7329			120,95
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,22
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3248		462,40	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <07/2025>	16121			35,52
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2025>	3248		237,07	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <07/2025>	7350			115,67
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <07/2025>	19285			3,17
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2025>	3248		1.274,87	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3248		951,62	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			8.346,00
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.500,00
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3248		214,83	
[2.1.08.01.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de julho de 2025					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2025>	3248		11,17	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			689,83
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.299,43
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3248		275,59	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <07/2025>	7238			5.195,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <07/2025>	3017		356,77	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3157			162,25
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3157			265,18
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3157			238,70
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3157			329,83
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3157			436,13
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2025>	3157			194,85
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3157			753,97
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2025>	3157			738,98
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2025>	3157			339,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de julho de 2025				
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3157		526,19
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3157		172,99
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2025>	3157		250,38
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3157		470,69
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2025>	3157		101,31
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3157		362,64
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3157		462,40
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2025>	3157		237,07
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2025>	3157		1.274,87
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3157		951,62
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3157		214,83
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <07/2025>	3157		11,17
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3157		275,59
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <07/2025>	3213		571,45
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	7504		164,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de julho de 2025				
[2.1.08.01.07.01.0002]				
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	7504		247,85
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	7504		230,19
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	7504		188,48
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	7504		358,02
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	7504		539,65
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	7504		409,49
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	7504		174,00
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	7504		377,77
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	7504		312,82
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	7504		373,04
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	7504		711,36
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	7504		211,20
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	7504		254,79
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		403,45
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		675,22
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		545,82
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		426,62
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de julho de 2025					
[3.2.02.01.01.01.0002]					
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		2.590,33	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		6.276,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		861,76	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.797,54	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.633,89	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,23	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.041,56	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22	
(12971) custo operacional	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		8.346,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de julho de 2025				
c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]				
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.500,00
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.299,43
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <07/2025>	3157		2,63
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <07/2025>	3157		9,14
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <07/2025>	3157		47,27
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <07/2025>	3157		19,22
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <07/2025>	3157		35,52
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		403,45
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		675,22
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		545,82
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		426,62
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <07/2025>	3213		5.195,00
(16254) despesa com diferença de salario [5.2.01.02.01.02.0002] [5.2.01.02.01.02.0002]	Ref diferença de salario anteriores, creditado nesta	3157		176,69
(16254) despesa com diferença de salario [5.2.01.02.01.02.0002] [5.2.01.02.01.02.0002]	Ref diferença de salario anteriores, creditado nesta	3157		414,21
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <07/2025>	3157		17,72
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <07/2025>	3157		4,23
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <07/2025>	3157		76,63
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <07/2025>	3157		51,30
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <07/2025>	3157		120,95
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <07/2025>	3157		57,01
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <07/2025>	3157		241,59
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <07/2025>	3157		78,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de julho de 2025				
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <07/2025>	3157		115,67
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		258,53
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		689,83
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <07/2025>	3157		0,45
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <07/2025>	3157		0,85
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <07/2025>	3157		3,17
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2025>	3157		110,45
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2025>	3157		110,45
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <07/2025>	3157		110,45
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	3255		164,46
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	3255		247,85
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	3255		230,19
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	3255		188,48
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	3255		358,02
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	3255		539,65
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	3255		409,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de julho de 2025					
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	3255		174,00	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	3255		377,77	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	3255		312,82	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	3255		373,04	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	3255		711,36	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	3255		211,20	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <07/2025>	3255		254,79	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2234	10.917,99	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2235	7.755,94	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2234		10.917,99
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2235		7.755,94
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CARLOS	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	23072			190,13
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		516,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			330,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			13,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			180,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			275,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			516,72
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CARLOS	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		190,13	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de julho de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		275,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		330,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		180,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		13,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			400,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		400,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	9632			41.827,5(
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	3094		41.827,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha 07-2025	21441			206,4(
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha 07-2025	3157		206,46	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314			9.974,6(
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218		9.974,66	
01 de agosto de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	493140	83,31	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	493140		83,31
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 9503-28718805000356-(PED) M&M	23072	9503	189,98	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	493140	501,64	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 122571-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	122571	270,26	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 9503-28718805000356-(PED) M&M	1526	9503		189,98
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	493140		501,64
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 122571-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	122571		270,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
01 de agosto de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011875/0011875	1232	0011875		222,37
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011848/0011848	1232	0011848		554,14
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011849/0011849	1218	0011849		7.370,58
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011883/0011883	1218	0011883		194,78
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011848/0011848	1218	0011848		251,88
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011877/0011877	1218	0011877		258,29
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011882/0011882	1218	0011882		119,77
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011891/0011891	1218	0011891		66,39
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011849	171.629,28	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011883	3.895,67	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011848	5.037,66	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011877	5.165,76	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011882	2.395,46	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011891	1.327,89	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011864	1.435,19	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011849/0011849	134502	0011849	7.370,58	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011883/0011883	134502	0011883	194,78	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011848/0011848	134502	0011848	251,88	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011877/0011877	134502	0011877	258,29	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011882/0011882	134502	0011882	119,77	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011891/0011891	134502	0011891	66,39	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1232) inss retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 0011875/0011875	134502	0011875	222,37	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
01 de agosto de 2025					
compensar [1.1.02.99.01.01.0006] [1.1.02.99.01.01.0006]					
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006] [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 0011848/0011848	134502	0011848	554,14	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2236		750,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2236	750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref mensalidade de licença de software	16576	2500000237947		2.532,36
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2631347		10.101,26
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2243346		756,84
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	0017914		321,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011848		9.544,36
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011849		171.629,28
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011883		3.895,67
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011848		5.037,66
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011877		5.165,76
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011882		2.395,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011891		1.327,89
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011864		1.435,19
(16576) serviços de manutenção de software [5.2.50.03.01.01.0013] [5.2.50.03.01.01.0013]	Ref mensalidade de licença de software	23072	2500000237947	2.532,36	
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	0017914	321,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2631347	10.101,26	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2243346	756,84	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2025					
[5.2.50.32.01.01.0001]					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011848	9.544,36	
[5.6.01.01.01.02.0011]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			150,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		8.821,52	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		3.332,50	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		12.421,80	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		1.302,99	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		10.098,21	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		11.329,96	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			3.962,57
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			6.216,39
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.564,94
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			2.164,32
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.429,23
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.042,37
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			3.518,58
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.986,13
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.020,16
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	23072			1.936,88
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	23072			1.726,29
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	3157			2.566,79
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	3157			5.142,73
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	3157			1.264,98
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			2.136,56
[1.1.01.02.01.01.0104]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
01 de agosto de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	3157			3.445,35
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Layana	3157			2.323,35
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			2.023,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	37251			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.547,91
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	16618			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC TERNEC	23072			1.125,58
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC INFOLEV	23072			2.449,55
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			188,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	3157			2.300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CS	23072			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	23072			5.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			8.821,52
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			3.332,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			12.421,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			1.302,99
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			10.098,21
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			11.329,96
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.429,23	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.020,16	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	161		1.936,88	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	161		1.726,29	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
01 de agosto de 2025				
[2.1.01.02.01.01.0001]				
[2.1.01.02.01.01.0001]				
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC TERNEC	161		1.125,58
[2.1.01.02.01.01.0001]				
[2.1.01.02.01.01.0001]				
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC INFOLEV	161		2.449,55
[2.1.01.02.01.01.0001]				
[2.1.01.02.01.01.0001]				
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		188,00
[2.1.01.02.01.01.0001]				
[2.1.01.02.01.01.0001]				
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.000,00
[2.1.01.02.01.01.0001]				
[2.1.01.02.01.01.0001]				
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CS	161		450,00
[2.1.01.02.01.01.0001]				
[2.1.01.02.01.01.0001]				
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		5.000,00
[2.1.01.02.01.01.0001]				
[2.1.01.02.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.962,57
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		6.216,39
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.564,94
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.164,32
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.042,37
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.518,58
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.986,13
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		2.566,79
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		5.142,73
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		1.264,98
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	161		3.445,35
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Layana	161		2.323,39
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.547,91
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	161		2.300,00
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		2.136,56
[5.2.50.03.01.01.0017]				
[5.2.50.03.01.01.0017]				
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		2.023,80
[5.2.50.03.01.01.0017]				
[5.2.50.03.01.01.0017]				
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		10.000,00
[5.2.50.03.01.01.0017]				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
01 de agosto de 2025					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(37251) BONIFICAÇÃO [5.2.50.14.01.01.0008] [5.2.50.14.01.01.0008]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		600,00	
02 de agosto de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	493260	3,73	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	493260		3,73
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	493260	19,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	493260		19,62
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.000,00	
03 de agosto de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			150,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		150,00	
04 de agosto de 2025					
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		102,07	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <08/2025>	11725			1.020,78
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			340,26
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			102,07
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			108,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
04 de agosto de 2025					
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <08/2025>	3171		1.020,78	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		340,26	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		108,88	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	133796	211,85	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	133796		211,85
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 87639-40811158000166-REAL	23072	87639	190,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 133796-67056028/0001-11-ALFA	23072	133796	2.592,37	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 87639-40811158000166-REAL	1526	87639		190,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 133796-67056028/0001-11-ALFA	1526	133796		2.592,37
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011894	2.541,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011894		127,05
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011894		2.541,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011894	127,05	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			72,45
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	3157			597,14
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			230,24
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			292,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	161		597,14	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de agosto de 2025					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		230,24	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		72,45	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		292,80	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	9303		754,63	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	140			754,63
05 de agosto de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	133821	106,54	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	133821		106,54
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 14039-34693077000106-M M	23072	14039	95,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 133821-67056028/0001-11-ALFA	23072	133821	1.521,89	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 14039-34693077000106-M M	1526	14039		95,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 133821-67056028/0001-11-ALFA	1526	133821		1.521,89
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	104672		216,35
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	104672	216,35	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2238	1.736,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	37531	2239	5.204,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	134502	2239		5.204,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2238		1.736,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.041,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.991,57	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MOYSES	23072			95,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Ana Clicia	23072			1.509,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
05 de agosto de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE	134502		259,67	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.541,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO SEFA	23072			4,23
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	23072			249,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.041,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.991,57
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE	161			259,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.541,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MOYSES	161		95,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Ana Clicia	161		1.509,28	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO SEFA	161		4,23	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	161		249,54	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			20,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		2.199,87	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		20,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		200,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			2.199,87
06 de agosto de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 53185-05452754000104-KSB	23072	53185	249,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 53185-05452754000104-KSB	1526	53185		249,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		895,67	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		895,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
06 de agosto de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		895,67	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		975,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		53.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	134502		4.997,07	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.337,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO THAMARA	23072			80,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	3213			5.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.424,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AYVANIA	23072			500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE 54313398	23072			800,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			895,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			895,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			895,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			975,27
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			53.000,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	161			4.997,07
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.337,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.424,9(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO THAMARA	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
06 de agosto de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AYVANIA	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE 54313398	161		800,00	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		5.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			150,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		150,00	
07 de agosto de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	493884	157,03	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	493884		157,03
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	493884	1.749,24	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	218975	74,31	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	493884		1.749,24
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	218975		74,31
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2241	513,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011895	2.400,00	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2240		1.000,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2240	1.000,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011895		120,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2241		513,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011895		2.400,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011895	120,00	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			200,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de agosto de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.275,69	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO THAMARA	23072			109,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			200,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			44,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	23072			247,7(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			225,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ISAURA	23072			180,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE ISAURA	134502		30,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.275,6(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE ISAURA	161			30,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO THAMARA	161		109,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		247,79	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		225,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ISAURA	161		180,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		200,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		44,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		500,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		10.037,88	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(9303) tarifas bancárias	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			10.037,8
[5.5.01.01.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de agosto de 2025					
[5.5.01.01.01.01.0001]					
08 de agosto de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	122733	23,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	122733		23,56
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 122733-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	122733	889,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 122733-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	122733		889,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 0011896/0011896	1218	0011896		117,45
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011896	2.349,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 0011896/0011896	134502	0011896	117,45	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de	23072	2237		54,52
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	23072	2237		778,89
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de	1246	2237	54,52	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	1526	2237	778,89	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	202500000000489		1.153,72
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011896		117,45
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011896		2.349,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	202500000000489	1.153,72	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011896	117,45	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.097,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.382,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
08 de agosto de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			237,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			210,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LC	23072			3.384,8(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	16618			15,2(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	111402			8.213,6(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LUMINE	23072			9.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CLEUBIA	23072			1.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			2.000,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.097,91
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.382,81
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.500,0(
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052] [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		8.213,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		237,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		210,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LC	161		3.384,85	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LUMINE	161		9.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CLEUBIA	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		2.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		300,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		15,29	
11 de agosto de 2025					
(1246) icms credito sobre	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	494377	47,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de agosto de 2025					
compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	494377		47,53
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 129839-10441638/0001-11-Mecatron	23072	129839	335,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	494377	466,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 129839-10441638/0001-11-Mecatron	1526	129839		335,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	494377		466,59
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	23072			189,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.231,64	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.610,83	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.400,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ALUBOX	16618			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEVOLUCAO PIX	23072		249,54	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			727,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.120,25	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	16618			13.816,37
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE POWER	23072			222,85
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	23072			4.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.231,64
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.610,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.400,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.120,25
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	161		189,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEVOLUCAO PIX	161			249,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
11 de agosto de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		727,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE POWER	161		222,85	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		4.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ALUBOX	161		10.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		13.816,37	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			400,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			600,00
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		600,00	
12 de agosto de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	494582	40,01	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	494582		40,01
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 9665-28718805000356-(PED) M&M	23072	9665	189,98	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	494582	308,21	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 30996-15078596000110-P. L.	23072	30996	223,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 9665-28718805000356-(PED) M&M	1526	9665		189,98
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	494582		308,21
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 30996-15078596000110-P. L.	1526	30996		223,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2243	9.927,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2242	97,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
12 de agosto de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	37531	2244	500,00	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de	23072	82215		54,52
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	134502	2244		500,00
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	23072	82215		778,89
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de	1246	82215	54,52	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	1526	82215	778,89	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2243		9.927,89
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2242		97,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	134502		1.698,12	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			6.253,53
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	16618			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3171			1.258,97
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	16618			11,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE D F	23072			1.250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	161			1.698,12
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		6.253,53	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE D F	161		1.250,00	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.258,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
12 de agosto de 2025					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	161		250,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		11,65	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			9.851,68
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,04	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		9.851,68	
13 de agosto de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2246	5.520,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2246		5.520,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.586,17	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		5.903,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.736,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RILEVE	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	17199			3.134,99
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			1.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.586,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			5.903,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.736,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RILEVE	161		900,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de agosto de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		80,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		1.000,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.134,99	
14 de agosto de 2025					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão	3283			78,12
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <08/2025>	3283			87,49
(3262) fgts multa rescisória 50% a pagar [2.1.08.01.07.01.0003] [2.1.08.01.07.01.0003]	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	7826			150,67
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.166,66
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão	3248		78,12	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			2.500,00
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			833,33
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			208,33
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <08/2025>	3248		87,49	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			347,22
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			833,33
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.166,66	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		2.500,00	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		833,33	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		208,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
14 de agosto de 2025					
[4.1.60.02.10.01.0001]					
[4.1.60.02.10.01.0001]					
(13293) custo c/rescisões trabalhistas	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		347,22	
[4.1.60.02.10.01.0001]					
[4.1.60.02.10.01.0001]					
(13293) custo c/rescisões trabalhistas	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		833,33	
[4.1.60.02.10.01.0001]					
[4.1.60.02.10.01.0001]					
(7826) fgts rescisão	Ref apropriação de FGTS sobre o rescisao	3262		150,67	
[5.2.06.02.02.01.0001]					
[5.2.06.02.02.01.0001]					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	139657	100,24	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	139657		100,24
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 139657-01692454000567-WITTUR	23072	139657	2.725,59	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 139657-01692454000567-WITTUR	1526	139657		2.725,59
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2249	144,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2248	17.903,29	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2247	813,12	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2250	7.238,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2249		144,00
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2248		17.903,29
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2247		813,12
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2250		7.238,00
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			200,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.001,41	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			580,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	16618			840,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			1.770,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			200,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	16618			300,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
14 de agosto de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Franz	23072			230,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		552,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.001,4[
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			552,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Franz	161		230,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		580,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	161		840,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		1.770,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		200,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		300,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref a pagamento de Darf 1410	3248			9.718,88
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref a pagamento de Darf 1410	49		9.718,88	
15 de agosto de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			340,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Alex	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		340,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Alex	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		300,00	
18 de agosto de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	139733	49,54	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
18 de agosto de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	139733		49,54
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7333-05297252000229-C.A. DE	23072	7333	115,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	495201	727,62	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 139733-01692454000567-WITTUR	23072	139733	628,26	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7333-05297252000229-C.A. DE	1526	7333		115,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	495201		727,62
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 139733-01692454000567-WITTUR	1526	139733		628,26
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		594,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	23072			650,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	16618			650,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			41,85
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	14315			4.407,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		25.208,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			3.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	8225			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.153,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC REAL	23072			422,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC S C	23072			218,73
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAGAMENTO TELEFONE	8190			2.404,36
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC BANCO	23072			785,62
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE L M	23072			910,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
18 de agosto de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			700,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Vinicius	23072			400,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			170,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			1.400,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			594,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			25.208,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		650,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		3.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.153,72	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC REAL	161		422,50	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC S C	161		218,73	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC BANCO	161		785,62	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE L M	161		910,80	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		700,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Vinicius	161		400,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		170,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(14315) custos c/fretes	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		4.407,65	
[4.1.60.99.02.18.0001]					
[4.1.60.99.02.18.0001]					
(8190) Despesas c/ Internet	Ref extrato bancario PAGAMENTO TELEFONE	161		2.404,36	
[5.2.50.02.01.01.0006]					
[5.2.50.02.01.01.0006]					
(8225) serviços juridicos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.000,00	
[5.2.50.03.01.01.0002]					
[5.2.50.03.01.01.0002]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	161		650,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		41,85	
[5.2.50.03.01.01.0017]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
18 de agosto de 2025					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		1.400,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			590,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		590,00	
19 de agosto de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	122940	33,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	122940		33,00
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	37727	167,64	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 122940-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	122940	519,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	37727		167,64
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 122940-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	122940		519,73
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	105642		96,85
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	105642	96,85	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	37531	2251	280,26	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	134502	2251		280,26
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Augusto	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		989,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	134502		1.363,43	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO SHPP BRASIL	23072			105,13
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	23072			238,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	16618			238,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de agosto de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			23,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		26.063,66	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		12.210,54	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		3.780,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		10.237,80	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			550,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			300,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			989,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	161			1.363,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			26.063,66
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			12.210,54
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			3.780,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			10.237,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Augusto	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO SHPP BRASIL	161		105,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		238,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		23,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		550,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		300,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	161		238,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de agosto de 2025					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		250,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			1.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		10.037,88	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		1.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			10.037,88
20 de agosto de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	1030	69,94	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	1030		69,94
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1030-53388498000178-KGB	23072	1030	510,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 122992-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	122992	180,21	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1030-53388498000178-KGB	1526	1030		510,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 122992-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	122992		180,21
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	37531	2252	500,00	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de	23072	219559		259,33
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	134502	2252		500,00
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	23072	219559		1.364,87
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de	1246	219559	259,33	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	1526	219559	1.364,87	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		893,95	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		410,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.209,46	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		2.299,26	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		4.943,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de agosto de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.492,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			600,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	9191			613,2(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	3094			41.827,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			417,4(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			893,9(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			410,1(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.209,4(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			2.299,2(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			4.943,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.492,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		41.827,50	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		417,44	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	161		613,24	
21 de agosto de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	130095	510,15	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	130095		510,15
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 130095-10441638/0001-11-Mecatron	23072	130095	2.685,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de agosto de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 130095-10441638/0001-11-Mecatron	1526	130095		2.685,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	105804		234,1(
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	105804	234,10	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		922,84	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		855,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		11.600,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		11.600,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			390,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE SANDRO	23072			1.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VAZFER	23072			2.120,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE T P Moraes	16618			10.000,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			922,8(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			855,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			11.600,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			11.600,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE SANDRO	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VAZFER	161		2.120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		200,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		390,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE T P Moraes	161		10.000,00	
(140) Banpara	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	9303		97,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de agosto de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037] (9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	140			97,50
22 de agosto de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	219684	696,42	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	23072	62276888	1.300,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	219684		696,42
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	33552	215,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	3756253	148,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	219684	3.523,47	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	33552		215,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	3756253		148,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	219684		3.523,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	37531	62276888		1.300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		650,26	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		464,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	16618			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PARAFERRO	23072			99,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PARAFERRO	23072			1.351,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Layana	23072			5.196,51
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ESACCON	4172			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		9.509,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	16618			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CEF MATRIZ	3255			804,58
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			2.560,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
22 de agosto de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	16618			830,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			300,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			2.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			120,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			215,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			650,2(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			464,47
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			9.509,5(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PARAFERRO	161		99,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PARAFERRO	161		1.351,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Layana	161		5.196,51	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		2.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(3255) fgts a pagar	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CEF MATRIZ	161		804,58	
[2.1.08.01.07.01.0002]					
[2.1.08.01.07.01.0002]					
(4172) CONTABIL CONT. E ACESSORIA	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ESACCON	161		500,00	
[2.1.15.01.01.09.0002]					
[2.1.15.01.01.09.0002]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	161		400,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		300,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		2.560,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	161		830,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		300,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		120,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		215,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			8.821,43
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	9303		754,63	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
22 de agosto de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,06	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(30842) Aplicações CDB/RDB	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,06
[1.1.01.02.10.04.0001]					
[1.1.01.02.10.04.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		8.821,43	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9303) tarifas bancárias	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	140			754,63
[5.5.01.01.01.01.0001]					
[5.5.01.01.01.01.0001]					
23 de agosto de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	496199	21,40	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	496199		21,40
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	496199	315,89	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	496199		315,89
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			50,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			95,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CLEANE	23072			500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		95,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CLEANE	161		500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		50,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
25 de agosto de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	80302	271,17	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	80302		271,17
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 82737-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	82737	1.770,41	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	496361	324,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
25 de agosto de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 31138-15078596000110-P. L.	23072	31138	334,27	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	74180	1.609,89	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 80302-04826712000115-ELEVCOM	23072	80302	915,83	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 82737-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	82737		1.770,41
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	496361		324,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 31138-15078596000110-P. L.	1526	31138		334,27
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	74180		1.609,89
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 80302-04826712000115-ELEVCOM	1526	80302		915,83
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			200,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		56.826,85	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	134502		1.083,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		11.600,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		11.600,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	23072			5.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	23072			950,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			150,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	23072			394,80
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Diego Jose	23072			1.060,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	16618			17,69
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE C M P DE	23072			148,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	23072			159,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Diego Jose	23072			850,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de agosto de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			56.826,85
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	161			1.083,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			11.600,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			11.600,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		5.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	161		950,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	161		394,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Diego Jose	161		1.060,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE C M P DE	161		148,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	161		159,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Diego Jose	161		850,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		17,69	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II	9303			121,00
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II	140		121,00	
26 de agosto de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	123142	96,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	123142		96,60
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1035-53388498000178-KGB	23072	1035	950,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 123142-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	123142	431,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1035-53388498000178-KGB	1526	1035		950,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de agosto de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 123142-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	123142		431,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.275,69	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	134502		1.781,25	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.424,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	16618			180,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			240,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	16618			363,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	23072			22,08
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			120,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.275,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	161			1.781,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.424,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		22,08	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	161		180,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		240,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	161		363,20	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		120,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
26 de agosto de 2025					
[1.1.01.02.10.04.0001]					
[1.1.01.02.10.04.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
27 de agosto de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	782367	82,75	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	782367		82,75
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 36037-64111669/0001-33-IDEL	23072	36037	590,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 782367-43648971/0001-55-WURTH	23072	782367	592,14	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 36037-64111669/0001-33-IDEL	1526	36037		590,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 782367-43648971/0001-55-WURTH	1526	782367		592,14
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	37531	2254	200,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	37531	2253	1.050,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011897/0011897	1218	0011897		457,50
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 0011900/0011900	1218	0011900		51,33
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011897	9.150,05	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	0011900	1.026,60	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011897/0011897	134502	0011897	457,50	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 0011900/0011900	134502	0011900	51,33	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(37531) Amostra Gratis	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	134502	2254		200,00
[1.1.03.02.01.01.0001]					
[1.1.03.02.01.01.0001]					
(37531) Amostra Gratis	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	134502	2253		1.050,00
[1.1.03.02.01.01.0001]					
[1.1.03.02.01.01.0001]					
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo	9569	0011897		508,83
[2.1.04.01.01.03.0006]					
[2.1.04.01.01.03.0006]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011897		9.150,05
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	0011900		1.026,60
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
27 de agosto de 2025					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo	6314	0011897	508,83	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Diego Jose	23072			100,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			5.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			200,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Diego Jose	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		200,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		5.000,00	
28 de agosto de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	89237	642,13	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	89237		642,13
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 89237-40811158000166-REAL	23072	89237	853,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2118-51305984000150-LIFTPARTS	23072	2118	752,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4781-10602994000170-SALCEDO	23072	4781	12.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 89237-40811158000166-REAL	1526	89237		853,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2118-51305984000150-LIFTPARTS	1526	2118		752,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4781-10602994000170-SALCEDO	1526	4781		12.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	106279		507,11
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	27242307		669,75
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	106279	507,11	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
28 de agosto de 2025					
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	27242307	669,75	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2255	3.500,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2255		3.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		513,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		4.943,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		7.755,94	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		2.299,26	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.209,46	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		893,95	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		410,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	134502		813,12	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE GF BLUE	23072			669,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			160,10
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	23072			800,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			688,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			385,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADDTECH	23072			2.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE D G LOPES	23072			5.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ROBERT	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	23072			3.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			513,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			4.943,03
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			7.755,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de agosto de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			2.299,26
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.209,46
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			893,95
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			410,16
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	161			813,12
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE GF BLUE	161		669,75	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		160,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADDTECH	161		2.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE D G LOPES	161		5.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ROBERT	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		3.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		300,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		688,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		385,90	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			600,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			350,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,02	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		350,00	
29 de agosto de 2025					
(1246) icms credito sobre	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	497203	1.764,34	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de agosto de 2025					
compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	497203		1.764,34
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 13723-08824171005025-JCM	23072	13723	4.564,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	497137	2.010,99	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	74328	7.541,99	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	345360	1.992,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 13723-08824171005025-JCM	1526	13723		4.564,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	497137		2.010,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	6337049		395,11
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	74328		7.541,99
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	345360		1.992,17
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	6337049	395,11	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2256	35.900,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2256		35.900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		431,19	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.261,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	16618			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			442,04
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			2.736,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			3.845,27
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			5.788,84
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.680,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			2.231,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			996,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
29 de agosto de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.843,32
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			2.588,83
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			925,23
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	23072			2.151,17
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	3157			923,21
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			1.508,21
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	3157			3.270,08
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			1.573,80
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			444,57
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Vinicius	3157			730,63
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	23072			2.387,77
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	3157			3.164,42
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	3157			2.736,15
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	16618			10.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	3157			4.909,47
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.109,12
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	111402			10.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			431,19
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.261,50
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		10.000,00	
[1.1.02.02.45.01.0052]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		442,04	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		996,93	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	161		2.151,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
29 de agosto de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		444,57	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	161		2.387,77	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.736,15	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.845,27	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		5.788,84	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.680,70	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.231,70	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.843,32	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.588,83	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		925,23	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		923,21	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	161		3.270,08	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Vinicius	161		730,63	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		3.164,42	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	161		2.736,15	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		4.909,47	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.109,12	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	161		60,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		1.508,21	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		1.573,80	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		10.000,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			100,00
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		100,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de agosto de 2025					
30 de agosto de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			95,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		95,00	
31 de agosto de 2025					
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <08/2025>	3157			250,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157			400,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <08/2025>	3157			1.000,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <08/2025>	3157			825,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <08/2025>	3157			733,33
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <08/2025>	3213			356,77
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			1.181,80
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			3.939,33
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3248		557,46	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2025>	3248		358,38	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3248		242,36	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2025>	21441			110,45
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <08/2025>	875		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.797,54
(3157) salarios a pagar	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875		400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			2.590,33
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2025>	21441			110,45
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3248		220,30	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2025>	21441			110,45
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3248		202,09	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref abatimento do adiantamento salarial <08/2025>	875		1.000,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.388,00
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref concessao de adicional noturno <08/2025>	19285			3,67
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref abatimento do adiantamento salarial <08/2025>	875		825,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref horas extras <08/2025>	7329			63,50
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref horas extras <08/2025>	7350			135,47
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref DSR <08/2025>	16121			48,63
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3248		463,03	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2025>	3248		238,09	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,23
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3248		695,98	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2025>	3248		641,02	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			6.276,21
[2.1.08.01.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2025>	7329			27,09
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3248		359,27	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2025>	3248		97,10	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <08/2025>	16121			11,92
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2025>	7350			22,58
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,22
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3248		92,48	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.053,71
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <08/2025>	16121			93,77
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2025>	3248		214,11	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2025>	7350			254,13
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2025>	7329			135,13
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <08/2025>	19285			1,45
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3248		448,11	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <08/2025>	875		733,33	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,22
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3248		333,82	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2025>	3248		65,29	
[2.1.08.01.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de agosto de 2025					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,9
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,2
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <08/2025>	16121			42,2
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3248		436,55	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2025>	3248		195,52	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,9
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,2
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2025>	7329			156,4
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <08/2025>	7350			17,7
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <08/2025>	19285			1,8
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3248		951,62	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			8.346,0
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2025>	3248		1.124,72	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.299,4
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			689,8
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3248		252,11	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3248		59,23	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			789,8
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <08/2025>	7238			5.195,0
(3213) prolabore a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3248		571,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de agosto de 2025					
[2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]					
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <08/2025>	3017		356,77	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3157			557,46
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2025>	3157			358,38
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3157			242,36
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3157			220,30
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3157			202,09
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3157			463,03
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2025>	3157			238,09
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3157			695,98
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2025>	3157			641,02
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3157			359,27
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2025>	3157			97,10
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3157			92,48
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2025>	3157			214,11
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/pr	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3157			448,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de agosto de 2025				
estador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]				
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3157		333,82
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2025>	3157		65,29
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3157		436,55
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2025>	3157		195,52
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3157		951,62
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <08/2025>	3157		1.124,72
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3157		252,11
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3157		59,23
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <08/2025>	3213		571,45
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	7504		427,36
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	7504		232,63
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	7504		216,06
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	7504		199,87
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	7504		373,40
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	7504		506,51
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	7504		310,58
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	7504		84,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de agosto de 2025				
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	7504		364,87
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	7504		293,61
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	7504		358,26
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	7504		667,68
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	7504		239,14
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	7504		63,18
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		690,84
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		95,25
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		406,30
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		589,81
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de agosto de 2025					
alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]					
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		2.590,33	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		6.276,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		3.939,33	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.797,54	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.388,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,23	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.053,71	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		8.346,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.299,43	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		789,86	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2025>	3157		48,63	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2025>	3157		11,92	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2025>	3157		93,77	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <08/2025>	3157		42,26	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		690,84	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		95,25	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de agosto de 2025				
[4.1.60.02.10.01.0001]				
[4.1.60.02.10.01.0001]				
(13293) custo c/rescisões trabalhistas	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		406,30
[4.1.60.02.10.01.0001]				
[4.1.60.02.10.01.0001]				
(13293) custo c/rescisões trabalhistas	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		589,81
[4.1.60.02.10.01.0001]				
[4.1.60.02.10.01.0001]				
(7238) pro-labore, socio I	Ref apropriação de pro-labore <08/2025>	3213		5.195,00
[5.2.01.01.01.01.0001]				
[5.2.01.01.01.01.0001]				
(7329) horas extra 50%	Ref horas extras <08/2025>	3157		63,50
[5.2.01.02.01.04.0001]				
[5.2.01.02.01.04.0001]				
(7329) horas extra 50%	Ref horas extras <08/2025>	3157		27,09
[5.2.01.02.01.04.0001]				
[5.2.01.02.01.04.0001]				
(7329) horas extra 50%	Ref horas extras <08/2025>	3157		135,13
[5.2.01.02.01.04.0001]				
[5.2.01.02.01.04.0001]				
(7329) horas extra 50%	Ref horas extras <08/2025>	3157		156,40
[5.2.01.02.01.04.0001]				
[5.2.01.02.01.04.0001]				
(7350) horas extra 100%	Ref horas extras <08/2025>	3157		135,47
[5.2.01.02.01.04.0004]				
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7350) horas extra 100%	Ref horas extras <08/2025>	3157		22,58
[5.2.01.02.01.04.0004]				
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7350) horas extra 100%	Ref horas extras <08/2025>	3157		254,13
[5.2.01.02.01.04.0004]				
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7350) horas extra 100%	Ref horas extras <08/2025>	3157		17,79
[5.2.01.02.01.04.0004]				
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		1.181,80
[5.2.01.02.01.05.0002]				
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
[5.2.01.02.01.05.0002]				
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
[5.2.01.02.01.05.0002]				
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
[5.2.01.02.01.05.0002]				
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
[5.2.01.02.01.05.0002]				
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		689,83
[5.2.01.02.01.05.0002]				
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(19285) adicional noturno	Ref concessao de adicional noturno <08/2025>	3157		3,67
[5.2.01.02.01.05.0005]				
[5.2.01.02.01.05.0005]				
(19285) adicional noturno	Ref concessao de adicional noturno <08/2025>	3157		1,45
[5.2.01.02.01.05.0005]				
[5.2.01.02.01.05.0005]				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de agosto de 2025					
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <08/2025>	3157		1,89	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2025>	3157		110,45	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2025>	3157		110,45	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <08/2025>	3157		110,45	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	3255		427,36	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	3255		232,63	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	3255		216,06	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	3255		199,87	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	3255		373,40	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	3255		506,51	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	3255		310,58	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	3255		84,30	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	3255		364,87	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	3255		293,61	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	3255		358,26	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	3255		667,68	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	3255		239,14	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <08/2025>	3255		63,18	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	9632			57.395,62
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	3094		57.395,62	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha 08-2025	21441			206,46
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha 08-2025	3157		206,46	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314			8.887,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218		8.887,97	
01 de setembro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 11932/11932	1232	11932		222,37
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 11903/11903	1218	11903		7.495,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 11937/11937	1218	11937		194,78
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 11934/11934	1218	11934		258,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 11936/11936	1218	11936		119,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 11945/11945	1218	11945		66,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11903	174.557,11	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11937	3.895,67	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11934	5.165,76	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11936	2.395,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11945	1.327,89	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11916	1.435,19	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 11903/11903	134502	11903	7.495,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 11937/11937	134502	11937	194,78	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 11934/11934	134502	11934	258,29	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 11936/11936	134502	11936	119,77	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 11945/11945	134502	11945	66,39	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006] [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 11932/11932	134502	11932	222,37	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2642324		19.291,04

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
01 de setembro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	18060		321,0
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11903/11903	9569	11903		9.438,8
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11903		174.557,1
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11937		3.895,6
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11934		5.165,7
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11936		2.395,4
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11945		1.327,8
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11916		1.435,1
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	18060	321,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2642324	19.291,04	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11903/11903	6314	11903	9.438,85	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			200,0
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			395,1
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	23072			1.235,9
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Daniel	23072			880,0
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	23072			880,0
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	23072			300,0
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	23072			300,0
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			150,0
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	16618			35,0
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
01 de setembro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	161		1.235,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Daniel	161		880,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		880,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	161		300,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		395,11	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	161		35,04	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			600,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,02	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		600,00	
02 de setembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	140477	117,99	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	23072	74403	1.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	140477		117,99
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 130429-10441638/0001-11-Mecatron	23072	130429	379,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 168106-07143047000153-MUN	23072	168106	152,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 140477-01692454000567-WITTUR	23072	140477	1.740,34	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 130429-10441638/0001-11-Mecatron	1526	130429		379,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 168106-07143047000153-MUN	1526	168106		152,20
(23072) Fornecedores Diversos	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	37531	74403		1.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de setembro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 140477-01692454000567-WITTUR	1526	140477		1.740,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2257	333,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 11953/11953	1232	11953		554,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 11949/11949	1218	11949		394,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 11953/11953	1218	11953		251,88
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11949	10.282,19	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11953	5.037,66	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 11949/11949	134502	11949	394,12	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 11953/11953	134502	11953	251,88	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006] [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 11953/11953	134502	11953	554,14	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref mensalidade de licença de software	16576	2500000278771		1.347,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de	8715	151		1.720,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11949/11949	9569	11949		766,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2257		333,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11949		10.282,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11953		5.037,66
(16576) serviços de manutenção de software [5.2.50.03.01.01.0013] [5.2.50.03.01.01.0013]	Ref mensalidade de licença de software	23072	2500000278771	1.347,00	
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de	23072	151	1.720,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11949/11949	6314	11949	766,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		974,70	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.337,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
02 de setembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			2.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			125,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OZEIAS	23072			8.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ronyelson	23072			159,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE L M	23072			810,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			401,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			396,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			974,7(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.337,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		125,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OZEIAS	161		8.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ronyelson	161		159,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE L M	161		810,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		396,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		401,72	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			300,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		300,00	
03 de setembro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 577-54230787000107-TIQUATIRA	23072	577	3.807,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 577-54230787000107-TIQUATIRA	1526	577		3.807,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
03 de setembro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11957	594,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11958	2.541,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11957/11957	9569	11957		156,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11957		594,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11958		2.541,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11957/11957	6314	11957	156,75	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.041,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		6.952,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			155,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE POMPANO	23072			3.527,34
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			900,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.041,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			6.952,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		155,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE POMPANO	161		3.527,34	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		900,00	
04 de setembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	137359	89,47	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	137359		89,47
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	137359	1.319,66	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	137359		1.319,66

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
04 de setembro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		7.755,94	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		513,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.541,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Vera Maria	23072			345,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	23072			1.420,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	23072			1.100,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	16618			286,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ISAURA	23072			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE 36 326 580	23072			670,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			7.755,9
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			513,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.541,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Vera Maria	161		345,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		1.420,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ISAURA	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE 36 326 580	161		670,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		200,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	161		286,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de setembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	74370	62,38	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	74370		62,38
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 89769-40811158000166-REAL	23072	89769	196,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 31249-15078596000110-P. L.	23072	31249	184,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 74370-14719161000144-ACO PARA	23072	74370	588,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 89769-40811158000166-REAL	1526	89769		196,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 31249-15078596000110-P. L.	1526	31249		184,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	6364309		316,48
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 74370-14719161000144-ACO PARA	1526	74370		588,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	6364309	316,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2258	3.926,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2259	12.023,97	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 11959/11959	1218	11959		175,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11959	8.198,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 11959/11959	134502	11959	175,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	4663		815,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11959/11959	9569	11959		409,90
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2258		3.926,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2259		12.023,97
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11959		8.198,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	4663	815,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11959/11959	6314	11959	409,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
05 de setembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			588,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ronyelson	23072			240,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	23072			66,9(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	23072			66,4(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	23072			65,8(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	23072			62,7(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	23072			59,5(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	23072			56,3(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	23072			54,2(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	23072			243,9(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			50,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			400,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Elaine	23072			100,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RG DE	23072			1.223,9(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	23072			100,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			100,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OZEIAS	23072			384,5(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0104]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
05 de setembro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		588,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ronyelson	161		240,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	161		66,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	161		66,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	161		65,89	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	161		62,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	161		59,51	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	161		56,32	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	161		54,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		243,91	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Elaine	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RG DE	161		1.223,95	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OZEIAS	161		384,54	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		50,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		400,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		100,00	
06 de setembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			50,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		50,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
06 de setembro de 2025					
07 de setembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	1193667	64,60	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	1193667		64,60
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	1193667	340,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	1193667		340,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MARCOS	23072			490,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MARCOS	161		490,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	161		150,00	
08 de setembro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2261	800,47	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2261		800,47
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		570,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Diego Jose	23072			2.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Ana Clicia	23072			1.653,88
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.400,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO TRIBUNAL	134502		3.363,08	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	23072			249,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
08 de setembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE D	23072			180,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			570,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.400,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO TRIBUNAL	161			3.363,08
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Diego Jose	161		2.100,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		600,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Ana Clicia	161		1.653,88	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	161		249,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE D	161		180,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		150,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
09 de setembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	137503	8.197,35	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	137503		8.197,35
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 4834-44948980000124-PARA ROL -	23072	4834	159,02	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 1072-53388498000178-KGB	23072	1072	93.595,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 1739-29108400000105-S C	23072	1739	417,27	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de setembro de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	137503	1.534,52	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 516602-04130726000108-Cometa	23072	516602	70,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	137503	22.961,01	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 4834-44948980000124-PARA ROL -	1526	4834		159,02
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 1072-53388498000178-KGB	1526	1072		93.595,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 1739-29108400000105-S C	1526	1739		417,27
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	137503		1.534,52
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 516602-04130726000108-Cometa	1526	516602		70,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref despesas de frete	9030	3596891		225,19
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref despesas de frete	9030	741578		95,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	137503		22.961,01
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras	Ref despesas de frete	23072	3596891	225,19	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras	Ref despesas de frete	23072	741578	95,00	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2263	920,16	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2263		920,16
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEPOSITO DINHEIRO ATM	161			2.000,00
[1.1.01.01.01.01.0001]					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEPOSITO DINHEIRO ATM	161			2.000,00
[1.1.01.01.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		7.238,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEPOSITO DINHEIRO ATM	49		2.000,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEPOSITO DINHEIRO ATM	49		2.000,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADDTECH	23072			1.490,57
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			70,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	16618			299,20
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	3213			5.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de setembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			7.238,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADDTECH	161		1.490,57	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		5.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		70,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	161		299,20	
10 de setembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	499146	334,35	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	499146		334,35
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 130612-10441638/0001-11-Mecatron	23072	130612	172,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	499146	983,93	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7476-28355223000190-Bass Tech	23072	7476	230,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	74604	3.140,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 130612-10441638/0001-11-Mecatron	1526	130612		172,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	499146		983,93
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7476-28355223000190-Bass Tech	1526	7476		230,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	27763222		323,73
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	74604		3.140,65
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	27763222	323,73	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11962	2.096,39	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11962/11962	9569	11962		104,82
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11962		2.096,39
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11962/11962	6314	11962	104,82	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
10 de setembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	23072			189,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			95,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			108,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			400,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			249,32
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RILEVE	23072			900,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			70,18
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	161		189,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RILEVE	161		900,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		95,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		70,18	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		249,32	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		108,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref ao pagamento de Darf 1410	3248			8.668,03
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref ao pagamento de Darf 1410	49		8.668,03	
11 de setembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	499366	157,62	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	499366		157,62
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	1195003	784,00	
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	499366	499,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
11 de setembro de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	1195003		784,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	499366		499,56
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref despesas de frete	9030	336322		423,42
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras	Ref despesas de frete	23072	336322	423,42	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	202500000000564		853,72
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(8904) manutenção de equipamentos	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	202500000000564	853,72	
[5.2.50.18.01.01.0001]					
[5.2.50.18.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB VALOR BLOQUEADO	23072			2.236,50
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			400,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			200,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE SANDRO	23072			800,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MOVIMAT	23072			2.600,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			600,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	23072			3.500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CARLOS	23072			400,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED VLR BLQ TRANSF	134502		2.236,50	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED VLR BLQ TRANSF	161			2.236,50
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB VALOR BLOQUEADO	161		2.236,50	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE SANDRO	161		800,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MOVIMAT	161		2.600,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	161		3.500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CARLOS	161		400,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
11 de setembro de 2025					
[5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		600,00	
12 de setembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	5806	188,56	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	5806		188,56
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5806-01692454000133-WITTUR	23072	5806	1.907,61	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5803-01692454000133-WITTUR	23072	5803	1.727,38	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5806-01692454000133-WITTUR	1526	5806		1.907,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5803-01692454000133-WITTUR	1526	5803		1.727,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 11963/11963	1218	11963		25,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11963	36.368,14	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 11963/11963	134502	11963	25,80	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2264		1.136,08
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2264	1.136,08	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11963/11963	9569	11963		1.818,41
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11963		36.368,14
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11963/11963	6314	11963	1.818,41	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		594,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		516,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.097,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		922,84	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
12 de setembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		989,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		464,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			149,7
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOSE	23072			2.000,0
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE D F	23072			1.250,0
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			2.000,0
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			300,0
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.120,25	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			400,0
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			3.500,0
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			1.500,0
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			594,0
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			516,7
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.097,9
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			922,8
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			989,7
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			464,4
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.120,2
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOSE	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE D F	161		1.250,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		3.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
12 de setembro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		1.500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		2.000,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(17199) Comissões	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		149,75	
[5.2.50.20.01.01.0003]					
[5.2.50.20.01.01.0003]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	9303		754,63	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(9303) tarifas bancárias	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	140			754,63
[5.5.01.01.01.01.0001]					
[5.5.01.01.01.01.0001]					
13 de setembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DB VL BQ TRANS JUD OUT	9303			2.236,50
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			150,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			25,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CRISTIAN	16618			60,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		150,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		25,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CRISTIAN	161		60,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(9303) tarifas bancárias	Ref extrato bancario DB VL BQ TRANS JUD OUT	161		2.236,50	
[5.5.01.01.01.01.0001]					
[5.5.01.01.01.01.0001]					
14 de setembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Carlos	23072			250,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Carlos	161		250,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
15 de setembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	28118	297,96	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	28118		297,96
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	499916	698,68	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	74700	2.170,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de setembro de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 28118-07416646000101-VEGA	23072	28118	1.122,55	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	499916		698,68
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	74700		2.170,94
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 28118-07416646000101-VEGA	1526	28118		1.122,55
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2265	1.368,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2266	73.714,86	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2265		1.368,00
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2266		73.714,86
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	134502		1.698,12	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.382,81	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.586,17	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.907,47	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RAIMUNDO	23072			104,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULO	23072			100,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	8225			2.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			3.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.200,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			853,72
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	23072			1.200,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.101,07
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	23072			641,09
[1.1.01.02.01.01.0104]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de setembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			500,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	161			1.698,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.382,81
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.586,17
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.907,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RAIMUNDO	161		104,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULO	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		853,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.101,07	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	161		641,09	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		500,00	
(8225) serviços juridicos [5.2.50.03.01.01.0002] [5.2.50.03.01.01.0002]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			150,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		150,00	
16 de setembro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 317-57390252000191-C S P	23072	317	29.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de setembro de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 317-57390252000191-C S P	1526	317		29.000,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 11965/11965	1218	11965		115,78
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11965	2.315,65	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 11965/11965	134502	11965	115,78	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11965/11965	9569	11965		115,78
[2.1.04.01.01.03.0006]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11965		2.315,65
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11965/11965	6314	11965	115,78	
[5.6.01.01.01.02.0011]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAPA AUTO	23072			184,07
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		5.903,20	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE	134502		259,67	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		9.509,50	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.080,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	23072			188,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			290,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Daniel	23072			199,60
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	16618			50,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	134502		10.917,99	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			50,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			5.903,20
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE	161			259,67
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			9.509,50
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.080,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
16 de setembro de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	161			10.917,99
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO MAPA AUTO	161		184,07	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		188,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Daniel	161		199,60	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		50,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		290,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	161		50,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
17 de setembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	221084	82,73	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(37531) Amostra Gratis	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	23072	137808	1.136,08	
[1.1.03.02.01.01.0001]					
[1.1.03.02.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	221084		82,73
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	221084	435,40	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	221084		435,40
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	37531	137808		1.136,08
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2268	3.722,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2267	3.911,72	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 11966/11966	1218	11966		1.393,89
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11966	27.877,77	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 11966/11966	134502	11966	1.393,89	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2256521		756,84
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo 11966/11966	9569	11966		1.393,89
[2.1.04.01.01.03.0006]					
[2.1.04.01.01.03.0006]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
17 de setembro de 2025					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2268		3.722,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2267		3.911,72
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11966		27.877,77
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2256521	756,84	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11966/11966	6314	11966	1.393,89	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		12.357,43	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		650,26	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		3.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	134502		1.083,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PARAFERRO	23072			435,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	23072			765,99
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			206,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	16618			11,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			19,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			291,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ronyelson	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			107,67
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	16618			30,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	111402			7.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			12.357,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			650,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de setembro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			3.500,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	161			1.083,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052] [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		7.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PARAFERRO	161		435,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	161		765,99	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		19,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		291,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ronyelson	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		107,67	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		11,65	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		250,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	161		30,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		206,00	
18 de setembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	90611	243,57	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	90611		243,57
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 90611-40811158000166-REAL	23072	90611	196,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5829-01692454000133-WITTUR	23072	5829	3.043,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 90611-40811158000166-REAL	1526	90611		196,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5829-01692454000133-WITTUR	1526	5829		3.043,30
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 11968/11968	1218	11968		878,89
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11968	17.577,77	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
18 de setembro de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 11968/11968	134502	11968	878,89	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de	23072	2269		6.334,30
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	23072	2269		90.490,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de	1246	2269	6.334,30	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	1526	2269	90.490,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11968/11968	9569	11968		878,89
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11968		17.577,77
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11968/11968	6314	11968	878,89	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.991,57	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.991,57	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			1.275,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	16618			750,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RAIMUNDO	23072			78,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	16618			290,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	17199			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			43,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CEF MATRIZ	23072			163,45
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			150,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.500,00
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.991,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de setembro de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999] (134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.991,57
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RAIMUNDO	161		78,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CEF MATRIZ	161		163,45	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		1.275,15	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro	161		750,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		350,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		290,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		43,90	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		400,00	
19 de setembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	16475	148,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	16475		148,40
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 16475-10997032/0001-67-VAZFER	23072	16475	2.120,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 123728-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	123728	266,53	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 16475-10997032/0001-67-VAZFER	1526	16475		2.120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 123728-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	123728		266,53
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a Serviços Tomados de provedor de internet	8190	2244		230,00
(8190) Despesas c/ Internet [5.2.50.02.01.01.0006] [5.2.50.02.01.01.0006]	Ref a Serviços Tomados de provedor de internet	23072	2244	230,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	134502		5.520,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	134502		9.927,89	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.492,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
19 de setembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	16618			200,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	23072			1.900,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC ARTLUZ	23072			519,73
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	23072			164,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			700,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	16618			1.200,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Carlos	23072			800,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			230,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			1.500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ronyelson	23072			130,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			50,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	23072			189,6(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	23072			417,4(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	161			5.520,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	161			9.927,8(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.492,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	161		1.900,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC ARTLUZ	161		519,73	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
19 de setembro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	161		164,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Carlos	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		230,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ronyelson	161		130,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		189,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		417,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	161		200,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		1.200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			60,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		60,00	
20 de setembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			2.260,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			40,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			40,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	16618			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			38,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		40,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de setembro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		40,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		38,80	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		2.260,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	161		500,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
21 de setembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Oswaldo	23072			300,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	16618			700,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Oswaldo	161		300,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	161		700,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
22 de setembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	102835	141,62	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	102835		141,62
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	3816695	1.327,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	102835	2.365,46	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	102835	783,61	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	3816695		1.327,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	102835		2.365,46
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	102835		783,61
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2271	862,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2270	1.597,06	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	85		220,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2271		862,00
[3.1.30.01.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
22 de setembro de 2025					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2270		1.597,06
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	85	220,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CRISTIAN	16618			1.250,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	23072			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ALUBOX	16618			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JHEAIME	17199			1.220,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	23072			594,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	9191			9.488,02
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	9191			315,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	3094			57.395,62
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			39,48
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	847			16.680,84
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	134502		3.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	161			3.000,00
(847) Emprestimos a Coligadas [1.1.02.02.45.01.0003] [1.1.02.02.45.01.0003]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		16.680,84	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	161		594,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		57.395,62	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CRISTIAN	161		1.250,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ALUBOX	161		10.000,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JHEAIME	161		1.220,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de setembro de 2025					
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	161		9.488,02	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	161		315,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		39,48	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			50,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		50,00	
23 de setembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	501199	423,77	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	501199		423,77
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 135021-67056028/0001-11-ALFA	23072	135021	3.730,41	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 83906-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	83906	1.178,75	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	501199	21,05	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 135021-67056028/0001-11-ALFA	23072	135021	1.139,29	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 135021-67056028/0001-11-ALFA	1526	135021		3.730,41
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 83906-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	83906		1.178,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	501199		21,05
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	118271		2.089,77
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 135021-67056028/0001-11-ALFA	1526	135021		1.139,29
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	118271	2.089,77	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		56.826,85	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			460,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	16618			358,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	16618			21,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			60,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de setembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			195,21
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			500,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			56.826,85
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		460,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	161		358,40	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	161		21,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		60,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		195,21	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario CRED TED	134502		2.940,38	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED TED	140			2.940,38
24 de setembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	102979	25,62	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	102979		25,62
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	501330	45,90	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 52055-05093224/0001-09-LOJA DA	23072	52055	55,72	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	102979	661,32	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	501330		45,90
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 52055-05093224/0001-09-LOJA DA	1526	52055		55,72
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	102979		661,32
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		800,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de setembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	134502		1.363,43	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	16618			50,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO DADOS	134502		4,10	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	16618			55,72
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ronyelson	23072			100,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	16618			170,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			800,47
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	161			1.363,43
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO DADOS	161			4,1(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ronyelson	161		100,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	161		50,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	161		55,72	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	161		170,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
25 de setembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	501589	7,07	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	501589		7,07
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 2987-09111325000116-TIQUATIRA	23072	2987	651,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	501589	37,20	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 73101-04889707/0001-51-LUMIERE	23072	73101	72,44	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 2987-09111325000116-TIQUATIRA	1526	2987		651,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	501589		37,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de setembro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 73101-04889707/0001-51-LUMIERE	1526	73101		72,44
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2274	11.645,26	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 11969/11969	1218	11969		2.785,82
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11969	55.716,43	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 11969/11969	134502	11969	2.785,82	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo 11969/11969	9569	11969		2.785,82
[2.1.04.01.01.03.0006]					
[2.1.04.01.01.03.0006]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2274		11.645,26
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11969		55.716,43
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo 11969/11969	6314	11969	2.785,82	
[5.6.01.01.01.02.0011]					
[5.6.01.01.01.02.0011]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	16618			10.043,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			72,44
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE C M P DE	23072			1.547,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			1.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Vera Maria	23072			150,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Vera Maria	23072			5,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE C M P DE	161		1.547,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		1.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Vera Maria	161		150,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Vera Maria	161		5,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		10.043,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(39725) outras despesas operacionais	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		72,44	
[5.7.01.01.01.01.0001]					
[5.7.01.01.01.01.0001]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	23072			2.000,00
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
25 de setembro de 2025					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II	9303			121,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	9303			12,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	140		2.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II	140		121,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	140		12,00	
26 de setembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	84050	199,89	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	84050		199,89
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 519773-84189950000104-MONACO	23072	519773	18.760,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4886-44948980000124-PARA ROL -	23072	4886	206,77	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 84050-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	84050	3.312,02	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 519773-84189950000104-MONACO	1526	519773		18.760,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4886-44948980000124-PARA ROL -	1526	4886		206,77
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 84050-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	84050		3.312,02
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete 549-01945637000466-REAL	9030	549		120,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	108411		627,15
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete 549-01945637000466-REAL	23072	549	120,00	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	108411	627,15	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	37531	2277	1.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	37531	2278	300,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 11971/11971	1218	11971		715,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de setembro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 11970/11970	1218	11970		51,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11971	16.548,04	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11970	1.026,60	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 11971/11971	134502	11971	715,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 11970/11970	134502	11970	51,33	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	134502	2277		1.000,00
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	134502	2278		300,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11970/11970	9569	11970		766,58
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11971		16.548,04
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11970		1.026,60
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11970/11970	6314	11970	766,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.261,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		431,19	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.297,99	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		440,18	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		5.304,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		2.467,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		959,39	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.275,69	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ronyelson	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	16618			1.600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de setembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		26.063,66	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		3.780,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		10.237,80	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.424,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			1.335,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	16618			120,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC VOLUS	16618			20.240,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			318,2(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			320,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	111402			6.000,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.261,5(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			431,1(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.297,9(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			440,1(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			5.304,8(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			2.467,5(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			959,3(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.275,6(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			26.063,6(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			3.780,6(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			10.237,8(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.424,9(
(111402) Emprestimos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		6.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
26 de setembro de 2025					
Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052] [1.1.02.02.45.01.0052]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ronyelson	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		1.335,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		320,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	161		1.600,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	161		120,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC VOLUS	161		20.240,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		318,20	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		624,07	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		1.141,84	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		1.803,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		300,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			2.199,87
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			624,07
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			1.141,84
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			1.803,00
27 de setembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	501970	17,61	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	501970		17,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
27 de setembro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	501970	96,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	501970		96,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Augusto	23072			96,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Augusto	161		96,68	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		1.000,00	
28 de setembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			300,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		300,00	
29 de setembro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 14050-42946753000134-JURUNAS	23072	14050	423,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 131145-10441638/0001-11-Mecatron	23072	131145	296,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5375-34327086000183-GARA	23072	5375	4.554,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 14050-42946753000134-JURUNAS	1526	14050		423,80
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 131145-10441638/0001-11-Mecatron	1526	131145		296,50
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	338941		426,38
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5375-34327086000183-GARA	1526	5375		4.554,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	338941	426,38	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2279	2.480,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2280	3.582,00	
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2279		2.480,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
29 de setembro de 2025					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2280		3.582,00
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	134502		1.368,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	23072			188,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	16618			530,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			150,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	16618			423,80
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	161			1.368,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		188,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		150,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	161		530,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	161		423,80	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			500,00
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	9303		1.415,50	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	9303		2.831,00	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9303) tarifas bancárias	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	140			1.415,50
[5.5.01.01.01.01.0001]					
[5.5.01.01.01.01.0001]					
(9303) tarifas bancárias	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	140			2.831,00
[5.5.01.01.01.01.0001]					
[5.5.01.01.01.01.0001]					
30 de setembro de 2025					
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <09/2025>	3157			250,00
[1.1.02.02.50.01.0001]					
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157			600,00
[1.1.02.02.50.01.0001]					
(875) adiantamento folha	Ref abatimento do adiantamento salarial <09/2025>	3157			2.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de setembro de 2025					
quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]					
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <09/2025>	3157			800,0(
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <09/2025>	3157			400,0(
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <09/2025>	3213			356,7
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			1.181,8(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2025>	3248		358,38	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3248		557,46	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			3.939,3
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3248		242,36	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2025>	21441			110,4
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <09/2025>	875		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.797,5
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875		600,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3248		220,30	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2025>	21441			110,4
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			2.590,3
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2025>	21441			110,4
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <09/2025>	875		2.000,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			3.896,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3248		374,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de setembro de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2025>	3248		93,83	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3248		432,51	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <09/2025>	16121			39,5
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2025>	3248		189,02	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <09/2025>	19285			0,8
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2025>	7350			206,5
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2025>	7329			49,5
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <09/2025>	875		800,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,2
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,9
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			6.276,2
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3248		695,98	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2025>	3248		641,02	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2025>	7329			9,3
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2025>	7350			182,8
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <09/2025>	19285			3,4
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,2
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,9
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <09/2025>	16121			30,1
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3248		409,59	
[2.1.08.01.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de setembro de 2025					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2025>	3248		157,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3248		160,97	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.041,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2025>	7329			207,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <09/2025>	875		400,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2025>	3248		202,56	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3248		440,93	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <09/2025>	16121			42,27
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2025>	7350			52,83
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <09/2025>	19285			14,63
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2025>	3248		65,29	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3248		333,82	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <09/2025>	7329			32,95
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <09/2025>	16121			5,07
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,22
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3248		393,15	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2025>	3248		139,44	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2025>	3248		1.124,72	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			8.346,0(
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3248		951,62	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.299,43
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			689,83
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3248		252,11	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.748,97
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3248		134,63	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,22
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2025>	3248		65,29	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3248		333,82	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.800,0(
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3248		139,23	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3213) prolabore a pagar	Ref apropriação de pro-labore <09/2025>	7238			5.195,0(
[2.1.08.01.01.05.0001]					
[2.1.08.01.01.05.0001]					
(3213) prolabore a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3248		571,45	
[2.1.08.01.01.05.0001]					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de setembro de 2025					
[2.1.08.01.01.05.0001]					
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <09/2025>	3017		356,77	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2025>	3157			358,38
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3157			557,46
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3157			242,36
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3157			220,30
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3157			374,20
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2025>	3157			93,82
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3157			432,51
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2025>	3157			189,02
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3157			695,98
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2025>	3157			641,02
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3157			409,59
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2025>	3157			157,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3157			160,97
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2025>	3157			202,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de setembro de 2025				
[2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]				
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3157		440,93
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2025>	3157		65,29
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3157		333,82
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3157		393,15
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2025>	3157		139,44
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2025>	3157		1.124,72
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3157		951,62
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3157		252,11
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3157		134,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <09/2025>	3157		65,29
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3157		333,82
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3157		139,23
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <09/2025>	3213		571,45
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	7504		427,36
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	7504		232,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de setembro de 2025				
[2.1.08.01.07.01.0002]				
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	7504		216,0
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	7504		320,5
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	7504		355,9
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	7504		506,5
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	7504		342,8
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	7504		163,3
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	7504		360,7
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	7504		293,6
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	7504		333,1
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	7504		667,6
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	7504		239,1
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	7504		139,9
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	7504		293,6
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	7504		144,0
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		427,5
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		334,6
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		522,4
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		456,3
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de setembro de 2025					
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,0(
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		2.590,33	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		6.276,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		3.939,33	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.797,54	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		3.896,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,23	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.041,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de setembro de 2025				
[4.1.60.02.01.01.0001]				
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		8.346,00
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.299,43
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.748,97
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.800,00
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <09/2025>	3157		39,53
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <09/2025>	3157		30,10
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <09/2025>	3157		42,27
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <09/2025>	3157		5,07
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		427,55
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		334,65
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		522,44
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		456,35
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <09/2025>	3213		5.195,00
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <09/2025>	3157		49,53
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <09/2025>	3157		9,31
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <09/2025>	3157		207,28
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <09/2025>	3157		32,95
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <09/2025>	3157		206,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de setembro de 2025				
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <09/2025>	3157		182,88
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <09/2025>	3157		52,83
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		1.181,80
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		689,83
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <09/2025>	3157		0,85
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <09/2025>	3157		3,44
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <09/2025>	3157		14,63
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2025>	3157		110,45
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2025>	3157		110,45
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <09/2025>	3157		110,45
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	3255		427,36
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	3255		232,63
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	3255		216,06
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	3255		320,53
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	3255		355,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ilt06aNwE4jjn6QQWA=&chave2=ATXOjOb5IdHNZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de setembro de 2025					
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	3255		506,51	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	3255		342,86	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	3255		163,32	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	3255		360,77	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	3255		293,61	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	3255		333,16	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	3255		667,68	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	3255		239,14	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	3255		139,91	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	3255		293,61	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <09/2025>	3255		144,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	23072	62918325	750,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 94145-04295280/0001-63-PARA	23072	94145	782,36	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 5775-04608635000208-TEXSA DO	23072	5775	2.656,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 94145-04295280/0001-63-PARA	1526	94145		782,3(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 5775-04608635000208-TEXSA DO	1526	5775		2.656,8(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	37531	62918325		750,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de	8715	155		1.320,0(
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de	23072	155	1.320,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			50,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			100,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	23072			800,0(
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	16618			857,22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de setembro de 2025				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	23072		300,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	23072		300,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072		258,0-
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072		498,2:
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		3.630,9'
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		4.139,3{
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		5.763,8-
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		1.437,5(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		1.683,9-
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072		1.224,0{
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		1.717,2:
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		2.726,8:
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		1.864,5'
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	3157		2.949,1:
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	23072		2.151,1'
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	3157		4.993,4-
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	3157		1.275,7{
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618		5.688,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	3157		3.270,0{
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072		1.511,4:
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	3157		1.613,3-
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	3157		3.270,0{
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	23072		2.387,77
[1.1.01.02.01.01.0104]				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de setembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Daniel	3157			1.161,54
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	3157			2.736,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	134502		30.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	111402			7.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	161			30.000,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052] [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		7.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		258,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		498,23	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.224,08	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	161		2.151,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.511,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	161		2.387,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.630,97	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		4.139,38	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		5.763,84	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.437,50	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.683,94	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.717,25	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.726,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de setembro de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.864,59	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		2.949,12	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		4.993,44	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		1.275,78	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	161		3.270,08	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	161		1.613,34	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		3.270,08	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Daniel	161		1.161,54	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	161		2.736,15	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		50,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		857,22	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		5.688,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	9632			32.758,20
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	3094		32.758,20	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha 09-2025	21441			206,46
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha 09-2025	3157		206,46	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314			14.922,11
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218		14.922,11	
01 de outubro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	502451	99,54	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	502451		99,54
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	502451	642,85	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001] (1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 124074-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	124074	318,34	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	502451		642,85
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 124074-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	124074		318,34
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 11977/11977	1218	11977		1.104,38
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 11985/11985	1218	11985		251,88
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 11990/11990	1218	11990		69,63
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11976	30.012,59	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11985	5.037,66	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11990	1.392,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11980	2.541,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 11977/11977	134502	11977	1.104,38	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 11985/11985	134502	11985	251,88	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 11990/11990	134502	11990	69,63	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de ISSQN retido de prestadores de	3024	18194	16,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	26426806		630,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	18194		321,00
(3024) ISSQN retido a recolher [2.1.04.01.01.01.0003] [2.1.04.01.01.01.0003]	Ref apropriação de ISSQN retido de prestadores de	23072	18194		16,05
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração IRPJ no periodo 11985/11985	9667	11985		554,14
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11977/11977	9569	11977		1.425,85
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11976		30.012,59
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11985		5.037,66
(27580) Receita de vendas de	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11990		1.392,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
01 de outubro de 2025					
serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11980		2.541,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	18194	321,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	26426806	630,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11977/11977	6314	11977	1.425,89	
(9667) ir-lucro presumido [5.6.01.01.03.02.0006] [5.6.01.01.03.02.0006]	Ref apuração IRPJ no periodo 11985/11985	3094	11985	554,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			793,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		6.567,52	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	134502		1.781,25	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		516,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	16618			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			55,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			52,59
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE L M	23072			1.320,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Daniel	23072			129,96
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			580,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			6.567,52
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	161			1.781,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			516,72
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		793,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
01 de outubro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		52,59	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE L M	161		1.320,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Daniel	161		129,96	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		10.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		55,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		580,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			300,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			200,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			7.000,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,04	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		7.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		200,00	
02 de outubro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	11683	41,06	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	11683		41,06
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 11683-12087956000666-AC	23072	11683	216,10	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 11683-12087956000666-AC	1526	11683		216,10
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2282	2.877,71	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de outubro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 11995/11995	1218	11995		2.762,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12000/12000	1218	12000		258,28
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 11999/11999	1218	11999		119,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11995	55.241,81	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12000	5.165,76	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	11999	2.395,46	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 11995/11995	134502	11995	2.762,04	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12000/12000	134502	12000	258,28	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 11999/11999	134502	11999	119,77	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2258646		837,93
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11995/11995	9569	11995		3.140,09
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2282		2.877,71
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11995		55.241,81
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12000		5.165,76
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	11999		2.395,46
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2258646	837,93	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 11995/11995	6314	11995	3.140,09	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBITO DE IOF 000000000	39725			43,57
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COBRANCA DE JUROS	5516			77,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			59,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ISAURA	23072			150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
02 de outubro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			35,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			100,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	23072			100,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	16618			216,1(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE 36 326 580	23072			1.633,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ISAURA	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE 36 326 580	161		1.633,00	
(5516) juros cobrados por atraso [3.2.01.01.01.01.0001] [3.2.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COBRANCA DE JUROS	161		77,56	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		59,40	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		35,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		100,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	161		216,10	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEBITO DE IOF 000000000	161		43,57	
03 de outubro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	103325	145,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	103325		145,20
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 25035-79435020000145-DAIKEN	23072	25035	48,96	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	1198149	278,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 84350-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	84350	788,34	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	502903	478,82	
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	103325	392,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de outubro de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 6602-22962948000160-Pompano Ind	23072	6602	1.920,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 25035-79435020000145-DAIKEN	1526	25035		48,9(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	1198149		278,0(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 84350-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	84350		788,34
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	502903		478,82
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	103325		392,35
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 6602-22962948000160-Pompano Ind	1526	6602		1.920,0(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 12015/12015	1218	12015		805,59
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 12014/12014	1218	12014		71,75
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12015	34.745,77	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12014	1.435,19	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 12015/12015	134502	12015	805,59	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 12014/12014	134502	12014	71,75	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref mensalidade de licença de software	16576	2500000328365		1.347,0(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	26442464		10.652,59
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo 12014/12014	9569	12014		877,34
[2.1.04.01.01.03.0006]					
[2.1.04.01.01.03.0006]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12015		34.745,77
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12014		1.435,19
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(16576) serviços de manutenção de software	Ref mensalidade de licença de software	23072	2500000328365	1.347,00	
[5.2.50.03.01.01.0013]					
[5.2.50.03.01.01.0013]					
(9191) plano de saude	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	26442464	10.652,59	
[5.2.50.32.01.01.0001]					
[5.2.50.32.01.01.0001]					
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo 12014/12014	6314	12014	877,34	
[5.6.01.01.01.02.0011]					
[5.6.01.01.01.02.0011]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.337,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de outubro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		602,19	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			519,30
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			200,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO TRIBUNAL	134502		29.000,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			3.500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	23072			117,25
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			200,50
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OZEIAS	23072			3.500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ALAN	23072			30,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE C S P	23072			5.510,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			200,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CHARLES	23072			300,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CHARLES	23072			60,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.337,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			602,19
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO TRIBUNAL	161			29.000,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		3.500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	161		117,25	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OZEIAS	161		3.500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ALAN	161		30,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE C S P	161		5.510,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
03 de outubro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CHARLES	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CHARLES	161		60,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		519,30	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		200,50	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			100,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		500,00	
04 de outubro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			150,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		150,00	
06 de outubro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	91689	246,27	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	91689		246,27
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 75410-34836643000272-CASSEB	23072	75410	2.205,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 91689-40811158000166-REAL	23072	91689	270,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
06 de outubro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	159611	1.026,19	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6619-22962948000160-Pompano Ind	23072	6619	676,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 75410-34836643000272-CASSEB	1526	75410		2.205,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 91689-40811158000166-REAL	1526	91689		270,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	159611		1.026,1(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6619-22962948000160-Pompano Ind	1526	6619		676,8(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	4708		725,0(
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	4708	725,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		975,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.907,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			220,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.400,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			290,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			250,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	23072			237,2(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	16618			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			30,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRUNO	16618			400,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			975,27
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.907,47
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.400,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		250,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		237,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
06 de outubro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		30,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		220,50	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		290,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRUNO	161		400,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE	140		200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE REDE SAQ PAGUE	49			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		500,00	
07 de outubro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	81551	193,49	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	81551		193,49
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 55658-34693077000106-M M	23072	55658	21,48	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1122-53388498000178-KGB	23072	1122	800,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 81551-04826712000115-ELEVCOM	23072	81551	2.028,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 55658-34693077000106-M M	1526	55658		21,48
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1122-53388498000178-KGB	1526	1122		800,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	3624578		212,65
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 81551-04826712000115-ELEVCOM	1526	81551		2.028,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	3624578	212,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
07 de outubro de 2025					
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2283	340,83	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12027	4.496,39	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2283		340,83
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12027		4.496,39
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		900,60	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	23072			467,74
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE BRUNO	134502		400,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	16618			21,48
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.541,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MARCOS	23072			1.072,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	16618			120,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC DAIKEN	23072			5.300,46
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC PORTAL	23072			446,60
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	23072			300,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	16618			381,60
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			900,60
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE BRUNO	161			400,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.541,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		467,74	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
07 de outubro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MARCOS	161		1.072,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC DAIKEN	161		5.300,46	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC PORTAL	161		446,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	161		21,48	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	161		120,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	161		381,60	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		7.579,24	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			7.579,24
08 de outubro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	25067	22,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	25067		22,40
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 616-54230787000107-TIQUATIRA	23072	616	1.456,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 25067-79435020000145-DAIKEN	23072	25067	30,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	503617	470,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 616-54230787000107-TIQUATIRA	1526	616		1.456,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 25067-79435020000145-DAIKEN	1526	25067		30,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	503617		470,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2285	484,40	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12029/12029	1218	12029		99,02
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12029	1.980,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
08 de outubro de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12029/12029	134502	12029	99,02	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12029/12029	9569	12029		99,02
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2285		484,40
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12029		1.980,45
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12029/12029	6314	12029	99,02	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cleiton	23072			1.100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		73.714,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			30,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			760,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	16618			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Alex	23072			2.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			2.361,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ALUBOX	23072			5.000,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			73.714,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cleiton	161		1.100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		760,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Alex	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		2.361,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
08 de outubro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ALUBOX	161		5.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		30,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		500,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	161		120,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
09 de outubro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 1081-51751545000170-ALX	23072	1081	2.639,45	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 1081-51751545000170-ALX	1526	1081		2.639,45
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref despesas de frete	9030	340601		160,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras	Ref despesas de frete	23072	340601	160,00	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 12032/12032	1232	12032		633,22
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 12030/12030	1218	12030		70,67
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 12031/12031	1218	12031		197,56
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 12032/12032	1218	12032		287,82
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12030	1.413,50	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12031	3.951,63	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12032	5.756,57	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 12030/12030	134502	12030	70,67	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 12031/12031	134502	12031	197,56	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 12032/12032	134502	12032	287,82	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1232) inss retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 12032/12032	134502	12032	633,22	
[1.1.02.99.01.01.0006]					
[1.1.02.99.01.01.0006]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref mensalidade de licença de software 79876	16576	79876		48,01
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de outubro de 2025					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12030/12030	9569	12030		556,05
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12030		1.413,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12031		3.951,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12032		5.756,57
(16576) serviços de manutenção de software [5.2.50.03.01.01.0013] [5.2.50.03.01.01.0013]	Ref mensalidade de licença de software 79876	23072	79876	48,01	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12030/12030	6314	12030	556,05	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.382,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		2.349,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		2.349,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			102,45
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VANESSA	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			210,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	16618			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			359,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			206,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	134502		1.330,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro Paulo	23072			990,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.382,81
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			2.349,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			2.349,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	161			1.330,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		102,45	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
09 de outubro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VANESSA	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		210,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Pedro Paulo	161		990,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		10.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		359,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		206,90	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			7.000,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,02	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		7.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,0
10 de outubro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	859578	136,55	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	859578		136,55
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1770-29108400000105-S C	23072	1770	1.304,33	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 859578-43648971/0001-55-WURTH	23072	859578	2.451,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1770-29108400000105-S C	1526	1770		1.304,33
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 859578-43648971/0001-55-WURTH	1526	859578		2.451,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	15974870		202,81
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	15974870	202,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	23072			189,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		56.826,85	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VANESSA	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			9.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
10 de outubro de 2025				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RILEVE	23072		900,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	16618		390,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Diego	23072		2.550,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	896		1.048,3(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	896		2.081,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	896		2.759,2(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	896		3.825,2(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	896		1.350,3(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	896		1.453,9(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072		1.431,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	896		2.193,7(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	896		1.219,3(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072		90,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072		357,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	896		996,4(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	896		611,7(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	896		846,3(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	23072		585,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	896		3.165,7(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Daniel	23072		210,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618		2.850,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	896		1.835,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072		1.371,8(
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	896		291,5(

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de outubro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	23072			659,52
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			2.500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	16618			500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	3213			5.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			56.826,85
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(896) adiantamento 13º	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.048,39	
[1.1.02.02.50.01.0004]					
[1.1.02.02.50.01.0004]					
(896) adiantamento 13º	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.081,58	
[1.1.02.02.50.01.0004]					
[1.1.02.02.50.01.0004]					
(896) adiantamento 13º	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.759,27	
[1.1.02.02.50.01.0004]					
[1.1.02.02.50.01.0004]					
(896) adiantamento 13º	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.825,25	
[1.1.02.02.50.01.0004]					
[1.1.02.02.50.01.0004]					
(896) adiantamento 13º	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.350,39	
[1.1.02.02.50.01.0004]					
[1.1.02.02.50.01.0004]					
(896) adiantamento 13º	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.453,99	
[1.1.02.02.50.01.0004]					
[1.1.02.02.50.01.0004]					
(896) adiantamento 13º	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.193,73	
[1.1.02.02.50.01.0004]					
[1.1.02.02.50.01.0004]					
(896) adiantamento 13º	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.219,31	
[1.1.02.02.50.01.0004]					
[1.1.02.02.50.01.0004]					
(896) adiantamento 13º	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	161		996,48	
[1.1.02.02.50.01.0004]					
[1.1.02.02.50.01.0004]					
(896) adiantamento 13º	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		611,70	
[1.1.02.02.50.01.0004]					
[1.1.02.02.50.01.0004]					
(896) adiantamento 13º	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		846,35	
[1.1.02.02.50.01.0004]					
[1.1.02.02.50.01.0004]					
(896) adiantamento 13º	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		3.165,72	
[1.1.02.02.50.01.0004]					
[1.1.02.02.50.01.0004]					
(896) adiantamento 13º	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	161		1.835,09	
[1.1.02.02.50.01.0004]					
[1.1.02.02.50.01.0004]					
(896) adiantamento 13º	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	161		291,50	
[1.1.02.02.50.01.0004]					
[1.1.02.02.50.01.0004]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	161		189,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VANESSA	161		100,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		9.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RILEVE	161		900,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
10 de outubro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Diego	161		2.550,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.431,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		90,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		357,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	161		585,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Daniel	161		210,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.371,88	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	161		659,52	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		2.500,00	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		5.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	161		390,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		2.850,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	161		500,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			650,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	9303		149,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		650,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	140			149,0(
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref ao adiantamento de 13 salario (parcela 1)	896			1.000,0(
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Rrf o adiantamento de salario (primeira parcela)	896			1.250,0(
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004] [1.1.02.02.50.01.0004]	Ref ao adiantamento de 13 salario (parcela 1)	49		1.000,00	
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004] [1.1.02.02.50.01.0004]	Rrf o adiantamento de salario (primeira parcela)	49		1.250,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de outubro de 2025					
12 de outubro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC RG LIMA	23072			1.175,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC RG LIMA	161		1.175,00	
13 de outubro de 2025					
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2286		1.300,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2286	1.300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	202500000000634		853,72
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	202500000000634	853,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			285,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.097,91	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO EMPORIO	23072			74,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			7,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			1.155,11
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	16618			233,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			48,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	16618			630,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC NEWFLY	23072			1.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			784,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA:11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de outubro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	23072			1.200,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			50,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC INFOLEV	23072			312,27
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC INFOLEV	23072			1.842,15
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC INFOLEV	23072			1.783,31
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			534,87
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC REAL	23072			426,65
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC TECHFIX	23072			499,56
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	23072			45,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE WILLIAM	16618			300,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			125,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.097,91
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		285,56	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO EMPORIO	161		74,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		7,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		1.155,11	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC NEWFLY	161		1.500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		784,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	161		1.200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC INFOLEV	161		312,27	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC INFOLEV	161		1.842,15	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
13 de outubro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC INFOLEV	161		1.783,31	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		534,87	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC REAL	161		426,65	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC TECHFIX	161		499,56	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	161		45,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	161		233,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		1.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		48,90	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	161		630,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE WILLIAM	161		300,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		50,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		125,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			700,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			200,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		200,00	
14 de outubro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12037/12037	1232	12037		222,37
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12035/12035	1218	12035		152,04
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12035	3.158,26	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
14 de outubro de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 12035/12035	134502	12035	152,04	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1232) inss retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 12037/12037	134502	12037	222,37	
[1.1.02.99.01.01.0006]					
[1.1.02.99.01.01.0006]					
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo 12035/12035	9569	12035		152,04
[2.1.04.01.01.03.0006]					
[2.1.04.01.01.03.0006]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12035		3.158,26
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo 12035/12035	6314	12035	152,04	
[5.6.01.01.01.02.0011]					
[5.6.01.01.01.02.0011]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.130,84	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			251,03
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Silvana	23072			470,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PORTO	23072			123,20
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO TRIBUNAL	134502		4.835,53	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	38903			1.016,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			789,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			200,99
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			63,04
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			7,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			218,79
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Ana Patricia	23072			8,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.130,84
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO TRIBUNAL	161			4.835,53
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(38903) Adiantamento de dividendos- socio I	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.016,00	
[1.1.02.02.50.01.0017]					
[1.1.02.02.50.01.0017]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		251,03	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Silvana	161		470,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
14 de outubro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PORTO	161		123,20	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Ana Patricia	161		8,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		789,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		200,99	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(39725) outras despesas operacionais	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		63,04	
[5.7.01.01.01.01.0001]					
[5.7.01.01.01.01.0001]					
(39725) outras despesas operacionais	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		7,00	
[5.7.01.01.01.01.0001]					
[5.7.01.01.01.01.0001]					
(39725) outras despesas operacionais	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		218,79	
[5.7.01.01.01.01.0001]					
[5.7.01.01.01.01.0001]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		33.397,76	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(9303) tarifas bancárias	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			33.397,76
[5.5.01.01.01.01.0001]					
[5.5.01.01.01.01.0001]					
15 de outubro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 12040/12040	1218	12040		98,44
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12039	85.693,92	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 12040/12040	134502	12040	98,44	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo 12040/12040	9569	12040		98,44
[2.1.04.01.01.03.0006]					
[2.1.04.01.01.03.0006]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12039		85.693,92
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo 12040/12040	6314	12040	98,44	
[5.6.01.01.01.02.0011]					
[5.6.01.01.01.02.0011]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			150,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	16618			51.327,69
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			187,61
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.342,82	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			19,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de outubro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	23072			195,99
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			254,33
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			10,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO NEWS	23072			83,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.342,82
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		187,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		195,99	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		10,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO NEWS	161		83,43	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		51.327,69	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		19,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		254,33	
16 de outubro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	504778	238,03	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	504778		238,03
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6825-31191227000195-MG	23072	6825	128,37	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2046-23833534000102-W.	23072	2046	100,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 84822-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	84822	1.461,37	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 131635-10441638/0001-11-Mecatron	23072	131635	3.193,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	504778	719,96	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	358807	1.428,77	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 6825-31191227000195-MG	1526	6825		128,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de outubro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2046-23833534000102-W.	1526	2046		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 84822-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	84822		1.461,37
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 131635-10441638/0001-11-Mecatron	1526	131635		3.193,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	504778		719,96
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	358807		1.428,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12043/12043	1218	12043		1.757,76
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12045/12045	1218	12045		60,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12043	35.155,54	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12045	1.200,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12043/12043	134502	12043	1.757,76	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12045/12045	134502	12045	60,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12043/12043	9569	12043		1.817,76
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12043		35.155,54
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12045		1.200,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12043/12043	6314	12043	1.817,76	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO HOTEL	23072			12,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		5.221,66	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		3.386,68	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		279,36	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		9.450,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		5.903,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		2.853,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de outubro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		35.852,24	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			183,25
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ROSALBA	23072			64,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BOLOS DA	23072			20,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	38903			2.657,77
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	134502		20.000,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE	134502		12.975,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	23072			13,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		26.063,68	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BASS	16618			32.975,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			100,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			5.221,66
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			3.386,68
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			279,36
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			9.450,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			5.903,20
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			2.853,97
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			35.852,24
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	161			20.000,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE	161			12.975,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			26.063,68
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(38903) Adiantamento de dividendos- socio I	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		2.657,77	
[1.1.02.02.50.01.0017]					
[1.1.02.02.50.01.0017]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO HOTEL	161		12,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
16 de outubro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		183,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO ROSALBA	161		64,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BOLOS DA	161		20,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO	161		13,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BASS	161		32.975,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		100,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			400,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			30.000,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,03	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		30.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,0
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		400,00	
17 de outubro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	505136	323,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	505136		323,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	754014		95,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	754014	95,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	134502		1.083,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	134502		1.881,43	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Thamara	23072			40,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CEF MATRIZ	3255			7.816,18
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			2.191,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			100,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
17 de outubro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	16618			280,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	23072			200,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			201,7(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Igor	23072			1.900,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	111402			6.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			1.500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			70,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			100,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			283,37
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	161			1.083,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	161			1.881,43
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		6.000,00	
[1.1.02.02.45.01.0052]					
[1.1.02.02.45.01.0052]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Thamara	161		40,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		100,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	161		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Igor	161		1.900,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		1.500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		70,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		100,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(3255) fgts a pagar	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CEF MATRIZ	161		7.816,18	
[2.1.08.01.07.01.0002]					
[2.1.08.01.07.01.0002]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		2.191,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		280,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		283,37	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de outubro de 2025					
[5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]					
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		201,70	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	23072			1.500,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	140		1.500,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	140		12,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref ao pagamennto de DARF 1410	3248			9.261,57
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref ao pagamennto de DARF 1410	49		9.261,57	
18 de outubro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	16618			250,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	161		250,00	
19 de outubro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	16618			14.089,32
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		14.089,32	
20 de outubro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	135677	150,83	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	135677		150,83
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 135677-67056028/0001-11-ALFA	23072	135677	2.154,76	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 520204-04130726000108-Cometa	23072	520204	73,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 135677-67056028/0001-11-ALFA	1526	135677		2.154,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
20 de outubro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 520204-04130726000108-Cometa	1526	520204		73,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	109910		394,56
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	109910	394,56	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	37531	2287	1.000,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	134502	2287		1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		594,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		659,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.623,33	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		602,19	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	134502		1.698,12	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	3094			32.758,20
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	9191			10.652,59
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	9191			630,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CEF MATRIZ	23072			995,85
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE M E	23072			1.616,65
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			594,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			659,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.623,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			602,19
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	161			1.698,12
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CEF MATRIZ	161		995,85	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE M E	161		1.616,65	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de outubro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		32.758,20	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	161		10.652,59	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	161		630,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	9303		340,83	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		300,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	140			340,83
21 de outubro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	82062	110,23	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	82062		110,23
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 82062-04826712000115-ELEVCOM	23072	82062	1.625,87	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 82062-04826712000115-ELEVCOM	1526	82062		1.625,87
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		922,84	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			90,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		117,24	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		9.509,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEVOLUCAO PIX	23072		150,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRUNO	16618			400,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
21 de outubro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MARCOS	23072			3.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			922,8
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			117,2
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			9.509,5(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		90,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEVOLUCAO PIX	161			150,0(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MARCOS	161		3.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		150,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		150,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRUNO	161		400,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		100,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
22 de outubro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	505644	779,83	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	505644		779,83
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 1087-32840776000106-PDC	23072	1087	8.000,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 16028-08824171005025-JCM	23072	16028	3.997,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 2696-50473829000180-EAA	23072	2696	825,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	505644	678,86	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 53663-05452754000104-KSB	23072	53663	238,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 7677-28355223000190-Bass Tech	23072	7677	149,74	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 1087-32840776000106-PDC	1526	1087		8.000,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 16028-08824171005025-JCM	1526	16028		3.997,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 2696-50473829000180-EAA	1526	2696		825,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de outubro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	505644		678,8(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 53663-05452754000104-KSB	1526	53663		238,0(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 7677-28355223000190-Bass Tech	1526	7677		149,7(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref despesas de frete	9030	16031581		170,3(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras	Ref despesas de frete	23072	16031581	170,35	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	499		600,0(
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(8904) manutenção de equipamentos	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	499	600,00	
[5.2.50.18.01.01.0001]					
[5.2.50.18.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.500,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.907,47	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			990,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			435,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Elaine	23072			3.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	16618			346,4(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			815,47
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.500,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.907,47
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Elaine	161		3.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		990,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		435,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	161		346,40	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		815,47	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de outubro de 2025					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			1.000,00
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(30842) Aplicações CDB/RDB	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
[1.1.01.02.10.04.0001]					
[1.1.01.02.10.04.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		1.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
23 de outubro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	505876	268,75	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	505876		268,75
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	505876	1.478,01	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	505876		1.478,01
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref despesas de frete	9030	342649		180,37
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras	Ref despesas de frete	23072	342649	180,37	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			150,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			512,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			50,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			27,91
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			485,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LUIZ	23072			800,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			100,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			200,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			100,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
23 de outubro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		50,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LUIZ	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		200,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		512,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		485,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		100,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		100,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		27,91	
24 de outubro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	82155	103,11	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	82155		103,11
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	3875187	1.390,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	1181	45,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 82155-04826712000115-ELEVCOM	23072	82155	1.520,87	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	3875187		1.390,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	1181		45,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 82155-04826712000115-ELEVCOM	1526	82155		1.520,87
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2290	7.772,20	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2288	7.003,11	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12046/12046	1218	12046		450,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de outubro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12046	9.000,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12046/12046	134502	12046	450,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	93		315,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12046/12046	9569	12046		450,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2290		7.772,20
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2288		7.003,11
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12046		9.000,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	93	315,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12046/12046	6314	12046	450,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			200,01
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.322,97	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		452,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AYVANIA	23072			2.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ronyelson	23072			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	16618			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bernardo	23072			960,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Carlos	23072			480,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			891,30
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	16618			3.393,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	17199			1.020,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	896			958,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de outubro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AYVANIA	23072			20,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			1.500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			1.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.322,9[
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			452,2(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(896) adiantamento 13º	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		958,00	
[1.1.02.02.50.01.0004]					
[1.1.02.02.50.01.0004]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		200,01	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AYVANIA	161		2.200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ronyelson	161		50,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bernardo	161		960,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Carlos	161		480,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AYVANIA	161		20,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		1.500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		1.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	161		500,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	161		150,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		891,30	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	161		3.393,15	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		400,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(17199) Comissões	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.020,00	
[5.2.50.20.01.01.0003]					
[5.2.50.20.01.01.0003]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			150,0(
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		1.803,00	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		1.803,01	
[1.1.01.02.01.01.0037]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de outubro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		150,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			1.803,00
[5.5.01.01.01.01.0001]					
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			1.803,01
[5.5.01.01.01.01.0001]					
25 de outubro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			300,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ronyelson	23072			300,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		300,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ronyelson	161		300,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
26 de outubro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			5.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		5.000,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
27 de outubro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	6043	75,08	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	6043		75,08
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6043-01692454000133-WITTUR	23072	6043	1.137,97	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6043-01692454000133-WITTUR	1526	6043		1.137,97
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	343128		243,23
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	343128	243,23	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2291	3.215,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2292	5.816,40	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
27 de outubro de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2293	2.644,80	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2291		3.215,0(
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2292		5.816,4(
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2293		2.644,8(
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.125,75	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	134502		1.363,43	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	16618			550,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE 47 519 770	23072			80,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO JOAO	23072			20,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			200,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE C M P DE	23072			1.705,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			121,68
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.125,7
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	161			1.363,4
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE 47 519 770	161		80,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO JOAO	161		20,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE C M P DE	161		1.705,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	161		550,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		121,68	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			500,0(
[1.1.01.02.01.01.0037]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de outubro de 2025					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II	9303			121,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		500,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II	140		121,00	
28 de outubro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	75662	1.308,13	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	75662		1.308,13
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	536718	133,52	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 521054-04130726000108-Cometa	23072	521054	124,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	75662	2.216,13	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 142694-01692454000567-WITTUR	23072	142694	16.722,27	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	536718		133,52
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 521054-04130726000108-Cometa	1526	521054		124,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	343461		173,56
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	756913		80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	75662		2.216,13
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 142694-01692454000567-WITTUR	1526	142694		16.722,27
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	343461	173,56	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	756913	80,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12047/12047	1218	12047		149,95
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12047	2.999,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12047/12047	134502	12047	149,95	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12047/12047	9569	12047		149,95
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12047		2.999,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
28 de outubro de 2025					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo 12047/12047	6314	12047	149,95	
[5.6.01.01.01.02.0011]					
[5.6.01.01.01.02.0011]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		5.304,86	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		484,40	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.298,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		440,19	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		959,39	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		2.467,56	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			40,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	23072			124,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	23072			134,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	16618			225,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DINILSON	23072			102,6(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			186,2
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			80,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			5.304,8(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			484,4(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.298,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			440,1
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			959,3
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			2.467,5(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	161		124,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		134,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DINILSON	161		102,60	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de outubro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		40,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	161		225,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		80,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		186,27	
[5.2.50.20.01.01.0003]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			669,81
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			807,26
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			1.180,37
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
[1.1.01.02.10.04.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		669,81	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		807,26	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		1.180,37	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
29 de outubro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	85342	54,15	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	85342		54,15
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 40373-04575986000189-POCOL	23072	40373	1.595,70	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 85342-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	85342	1.254,93	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 124787-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	124787	765,51	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 40373-04575986000189-POCOL	1526	40373		1.595,70
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 85342-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	85342		1.254,93
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 124787-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	124787		765,51
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	3647793		177,33
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	1038		80,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
29 de outubro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	3647793	177,33	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	1038	80,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2295	1.953,85	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2294	3.000,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	37531	2296	206,06	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12048/12048	1218	12048		260,41
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12049/12049	1218	12049		51,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12048	5.208,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12049	1.026,60	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12048/12048	134502	12048	260,41	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12049/12049	134502	12049	51,33	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	134502	2296		206,06
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12048/12048	9569	12048		311,74
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2295		1.953,85
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2294		3.000,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12048		5.208,24
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12049		1.026,60
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12048/12048	6314	12048	311,74	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC GARA	23072			1.518,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			352,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC VOLUS	16618			15.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
29 de outubro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			390,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			80,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC GARA	161		1.518,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		352,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC VOLUS	161		15.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		80,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		390,00	
30 de outubro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2297	10.556,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12053/12053	1218	12053		432,19
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12052/12052	1218	12052		60,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12053	8.644,22	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12052	1.200,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12053/12053	134502	12053	432,19	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12052/12052	134502	12052	60,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12052/12052	9569	12052		492,19
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2297		10.556,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12053		8.644,22
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12052		1.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de outubro de 2025					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12052/12052	6314	12052	492,19	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.275,69	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.492,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CEF MATRIZ	23072			1.461,78
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	16618			18,45
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ELEVEN	23072			1.400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UBER DO	20090			12,98
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEVOLUCAO PIX	23072		0,01	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UBER DO	20090			10,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			5.524,19
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.275,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.492,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CEF MATRIZ	161		1.461,78	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ELEVEN	161		1.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEVOLUCAO PIX	161			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		5.524,19	
(20090) Despesa c/ vale transporte [5.2.10.01.01.01.0002] [5.2.10.01.01.01.0002]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UBER DO	161		12,98	
(20090) Despesa c/ vale transporte [5.2.10.01.01.01.0002] [5.2.10.01.01.01.0002]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UBER DO	161		10,95	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		18,45	
31 de outubro de 2025					
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2025>	3157			250,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157			800,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2025>	3157			1.315,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de outubro de 2025					
[1.1.02.02.50.01.0001]					
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2025>	3157			700,0(
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2025>	3157			250,0(
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2025>	3157			467,7
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005] [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref adiantamento de salario familia <10/2025>	3157		65,00	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005] [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref compensação do salario familia no INSS A	3248			65,0(
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <10/2025>	3213			356,7
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			3.939,3
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <10/2025>	16121			107,0
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2025>	3248		511,92	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3248		650,42	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2025>	7350			556,8
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			1.181,8(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2025>	21441			110,4
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.797,5
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2025>	875		250,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3248		242,36	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3248		220,30	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875		800,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2025>	21441			110,4
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			2.590,3

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de outubro de 2025					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2025>	875		1.315,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			3.896,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2025>	21441			110,45
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3248		374,20	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2025>	3248		93,83	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2025>	875		700,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <10/2025>	19285			0,40
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2025>	7329			30,90
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2025>	7350			29,92
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2025>	3248		144,77	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3248		397,59	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <10/2025>	16121			11,77
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,23
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2025>	3248		641,02	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3248		695,98	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			6.276,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2025>	7329			47,41
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2025>	3248		156,73	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3248		408,75	
(3157) salarios a pagar	Ref DSR <10/2025>	16121			35,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de outubro de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref concessao de adicional noturno <10/2025>	19285			1,24
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref horas extras <10/2025>	7350			136,03
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,22
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3248		165,94	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.041,56
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2025>	3248		107,12	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2025>	875		250,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3248		367,28	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref DSR <10/2025>	16121			12,18
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,22
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref horas extras <10/2025>	7329			60,06
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref concessao de adicional noturno <10/2025>	19285			3,28
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3248		333,82	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2025>	3248		65,29	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,22
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref DSR <10/2025>	16121			53,74
[2.1.08.01.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de outubro de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3248		429,04	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2025>	3248		183,45	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <10/2025>	19285			7,51
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2025>	7350			136,80
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <10/2025>	7329			135,13
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,22
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			8.346,00
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3248		951,62	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2025>	3248		1.124,72	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.299,43
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			689,82
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3248		252,11	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.748,97
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3248		134,63	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2025>	3248		80,26	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3248		345,80	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			870,00
[2.1.08.01.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de outubro de 2025					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.900,0(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <10/2025>	875		467,74	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.800,0(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3248		139,23	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref adiantamento de salario familia <10/2025>	903			65,0(
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <10/2025>	7238			5.195,0(
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <10/2025>	3017		356,77	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2025>	3157			511,92
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3157			650,42
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3157			242,3(
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3157			220,3(
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3157			374,2(
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2025>	3157			93,8:
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2025>	3157			144,7
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3157			397,5
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2025>	3157			641,0

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de outubro de 2025				
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3157		695,98
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2025>	3157		156,73
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3157		408,75
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3157		165,94
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2025>	3157		107,12
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3157		367,28
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3157		333,82
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2025>	3157		65,29
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3157		429,04
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2025>	3157		183,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3157		951,62
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2025>	3157		1.124,72
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3157		252,11
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3157		134,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/pr	Ref apropriação de IRRF sobre folha <10/2025>	3157		80,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de outubro de 2025					
estador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3157			345,8(
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3157			139,23
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <10/2025>	3213			571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref compensação do salario familia no INSS A	903		65,00	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	7504			480,48
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	7504			232,63
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	7504			216,06
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	7504			320,53
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	7504			336,0(
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	7504			506,51
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	7504			342,38
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	7504			167,74
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	7504			315,92
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	7504			293,61
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	7504			353,97
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	7504			667,68
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	7504			239,14
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	7504			139,91
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	7504			301,6(
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	7504			144,0(

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de outubro de 2025				
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		401,67
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		334,15
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		203,33
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		421,34
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	C
31 de outubro de 2025					
[3.2.02.01.01.01.0002]					
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,00
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		2.590,33	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		6.276,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		3.939,33	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.797,54	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		3.896,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,23	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.041,56	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		8.346,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.299,43	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.748,97	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.900,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.800,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <10/2025>	3157		107,09	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <10/2025>	3157		11,77	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <10/2025>	3157		35,52	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <10/2025>	3157		12,18	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <10/2025>	3157		53,74	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		401,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de outubro de 2025				
[4.1.60.02.10.01.0001]				
[4.1.60.02.10.01.0001]				
(13293) custo c/rescisões trabalhistas	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		334,15
[4.1.60.02.10.01.0001]				
[4.1.60.02.10.01.0001]				
(13293) custo c/rescisões trabalhistas	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		203,33
[4.1.60.02.10.01.0001]				
[4.1.60.02.10.01.0001]				
(13293) custo c/rescisões trabalhistas	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		421,34
[4.1.60.02.10.01.0001]				
[4.1.60.02.10.01.0001]				
(7238) pro-labore, socio I	Ref apropriação de pro-labore <10/2025>	3213		5.195,00
[5.2.01.01.01.01.0001]				
[5.2.01.01.01.01.0001]				
(7329) horas extra 50%	Ref horas extras <10/2025>	3157		30,90
[5.2.01.02.01.04.0001]				
[5.2.01.02.01.04.0001]				
(7329) horas extra 50%	Ref horas extras <10/2025>	3157		47,41
[5.2.01.02.01.04.0001]				
[5.2.01.02.01.04.0001]				
(7329) horas extra 50%	Ref horas extras <10/2025>	3157		60,06
[5.2.01.02.01.04.0001]				
[5.2.01.02.01.04.0001]				
(7329) horas extra 50%	Ref horas extras <10/2025>	3157		135,13
[5.2.01.02.01.04.0001]				
[5.2.01.02.01.04.0001]				
(7350) horas extra 100%	Ref horas extras <10/2025>	3157		556,87
[5.2.01.02.01.04.0004]				
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7350) horas extra 100%	Ref horas extras <10/2025>	3157		29,92
[5.2.01.02.01.04.0004]				
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7350) horas extra 100%	Ref horas extras <10/2025>	3157		136,03
[5.2.01.02.01.04.0004]				
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7350) horas extra 100%	Ref horas extras <10/2025>	3157		136,80
[5.2.01.02.01.04.0004]				
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		1.181,80
[5.2.01.02.01.05.0002]				
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
[5.2.01.02.01.05.0002]				
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
[5.2.01.02.01.05.0002]				
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
[5.2.01.02.01.05.0002]				
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
[5.2.01.02.01.05.0002]				
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
[5.2.01.02.01.05.0002]				
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		689,83
[5.2.01.02.01.05.0002]				
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		870,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de outubro de 2025				
[5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]				
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <10/2025>	3157		0,40
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <10/2025>	3157		1,24
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <10/2025>	3157		3,28
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <10/2025>	3157		7,51
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2025>	3157		110,45
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2025>	3157		110,45
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <10/2025>	3157		110,45
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	3255		480,48
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	3255		232,63
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	3255		216,06
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	3255		320,53
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	3255		336,00
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	3255		506,51
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	3255		342,38
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	3255		167,74
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	3255		315,92
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	3255		293,61
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	3255		353,97
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	3255		667,68
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	3255		239,14
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	3255		139,91
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	3255		301,60
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <10/2025>	3255		144,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de outubro de 2025					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7459-05297252000229-C.A. DE	23072	7459	74,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 964-29910939000175-ACESSPLUS	23072	964	2.164,83	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 53763-05452754000104-KSB	23072	53763	640,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7459-05297252000229-C.A. DE	1526	7459		74,4(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 964-29910939000175-ACESSPLUS	1526	964		2.164,8
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 53763-05452754000104-KSB	1526	53763		640,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12060/12060	1218	12060		599,9
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12060	11.999,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12060/12060	134502	12060	599,95	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12060/12060	9569	12060		599,9
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12060		11.999,0(
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12060/12060	6314	12060	599,95	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		471,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			66,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			74,4(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ronyelson	23072			500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	16618			400,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	23072			800,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			184,4
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	17199			628,1

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			891,30
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	16618			3.600,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			471,14
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		66,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ronyelson	161		500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	161		800,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		184,44	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		160,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		74,40	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		400,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		891,30	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	161		3.600,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(17199) Comissões	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		628,15	
[5.2.50.20.01.01.0003]					
[5.2.50.20.01.01.0003]					
(3094) DAS a pagar	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	9632			46.464,19
[2.1.04.01.01.03.0005]					
[2.1.04.01.01.03.0005]					
(9632) DAS	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	3094		46.464,19	
[5.6.01.01.03.02.0001]					
[5.6.01.01.03.02.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref a concessao de quadrienio em folha 10-2025	21441			206,46
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(21441) quadrienio	Ref a concessao de quadrienio em folha 10-2025	3157		206,46	
[5.2.01.02.01.18.0004]					
[5.2.01.02.01.18.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314			13.521,51
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(6314) ISSQN a pagar	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218		13.521,51	
[2.1.04.01.01.03.0006]					
[2.1.04.01.01.03.0006]					

01 de novembro de 2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
01 de novembro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de ISSQN retido de prestadores de	3024	18355	16,05	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	18355		321,00
(3024) ISSQN retido a recolher [2.1.04.01.01.01.0003] [2.1.04.01.01.01.0003]	Ref apropriação de ISSQN retido de prestadores de	23072	18355		16,05
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	18355	321,00	
02 de novembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			100,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		100,00	
03 de novembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	6061	133,37	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	6061		133,37
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 6061-01692454000133-WITTUR	23072	6061	2.867,35	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	139333	328,78	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 6061-01692454000133-WITTUR	1526	6061		2.867,35
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	344360		160,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	139333		328,78
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	344360	160,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12065/12065	1218	12065		3.806,94
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12063/12063	1218	12063		265,36
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12065	76.733,24	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12063	5.307,25	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12062	2.541,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12065/12065	134502	12065	3.806,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
03 de novembro de 2025					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12063/12063	134502	12063	265,36	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	26682761		545,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	4753		325,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2284575		810,9(
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração IRPJ no periodo 12063/12063	9667	12063		583,7(
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12063/12063	9569	12063		4.072,3(
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12065		76.733,2(
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12063		5.307,2(
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12062		2.541,0(
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	26682761	545,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	4753	325,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2284575	810,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12063/12063	6314	12063	4.072,30	
(9667) ir-lucro presumido [5.6.01.01.03.02.0006] [5.6.01.01.03.02.0006]	Ref apuração IRPJ no periodo 12063/12063	3094	12063	583,79	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.849,05	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.400,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		10.237,80	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		10.237,80	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		3.780,61	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		3.780,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	134502		1.520,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
03 de novembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			150,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.849,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.400,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			10.237,8(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			10.237,8(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			3.780,61
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			3.780,6(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PARA	161			1.520,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		150,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			20,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			350,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			100,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			100,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		20,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		350,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		100,00	
04 de novembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	124966	15,85	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	124966		15,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
04 de novembro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 124966-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	124966	211,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 124966-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	124966		211,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2299	159.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	23072	2298		363,48
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	1526	2298	363,48	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	26684892		10.652,59
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2299		159.000,00
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	26684892	10.652,59	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.337,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		989,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.849,05	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	134502		10.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.799,85
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			3.811,22
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			4.541,84
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			5.788,84
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.312,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.762,32
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.324,08
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.535,61
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			2.645,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			455,40
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	3157			2.495,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de novembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			2.123,40
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	3157			2.875,20
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	23072			2.151,17
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	3157			1.980,78
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Daniel	3157			1.269,37
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	3157			3.270,08
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	3157			1.613,34
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	23072			3.006,87
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	3157			4.993,44
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.424,91	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.541,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			1.500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	3157			2.736,15
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	23072			2.151,17
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE Fabio	134502		2.151,17	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.337,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			989,72
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.849,05
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	161			10.000,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.424,91
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.541,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE Fabio	161			2.151,17
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
04 de novembro de 2025				
[2.1.01.02.01.01.0001]				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.324,08
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		455,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		2.123,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	161		2.151,17
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	161		3.006,87
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		1.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	161		2.151,17
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.799,85
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.811,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		4.541,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		5.788,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.312,60
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.762,32
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.535,61
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.645,68
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		2.495,73
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		2.875,20
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		1.980,78
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Daniel	161		1.269,37
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	161		3.270,08
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	161		1.613,34
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		4.993,44
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	161		2.736,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de novembro de 2025					
05 de novembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	3213	1.546,21	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	3213		1.546,21
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19119-15822325000127-VERTICAL	23072	19119	905,11	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3213-39613719000133-UNIAOLUB	23072	3213	1.992,79	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	139383	1.277,43	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19119-15822325000127-VERTICAL	23072	19119	967,47	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	139383	20.403,42	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19119-15822325000127-VERTICAL	1526	19119		905,11
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3213-39613719000133-UNIAOLUB	1526	3213		1.992,79
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	139383		1.277,43
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19119-15822325000127-VERTICAL	1526	19119		967,47
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	139383		20.403,42
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2300	6.176,54	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref mensalidade de licença de software	16576	2500000363608		1.347,00
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2300		6.176,54
(16576) serviços de manutenção de software [5.2.50.03.01.01.0013] [5.2.50.03.01.01.0013]	Ref mensalidade de licença de software	23072	2500000363608	1.347,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		2.349,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	23072			70,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	23072			300,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
05 de novembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Igor	23072			750,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			900,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			133,9(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			1.500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	16618			600,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			2.349,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	161		70,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Igor	161		750,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		1.500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	161		600,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		900,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		133,98	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			100,0(
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	9303		144,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		100,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	140			144,0(
06 de novembro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	345042		1.068,83
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	345042	1.068,83	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de novembro de 2025					
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12072/12072	1218	12072		46,14
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12072	12.522,84	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12072/12072	134502	12072	46,14	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12072/12072	9569	12072		46,14
[2.1.04.01.01.03.0006]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12072		12.522,84
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12072/12072	6314	12072	46,14	
[5.6.01.01.01.02.0011]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		862,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		8.550,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	3213			5.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			862,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			8.550,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		5.000,00	
[2.1.08.01.01.05.0001]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
07 de novembro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	345109		499,84
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	345109	499,84	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.991,57	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	23072			294,75
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			900,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.991,57
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	161		294,75	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de novembro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		900,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			170,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		170,00	
08 de novembro de 2025					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BANCO 24H	161		300,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TARIFA SAQUE	161		6,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario SAQUE BANCO 24H	49			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario TARIFA SAQUE	49			6,00
10 de novembro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 132233-10441638/0001-11-Mecatron	23072	132233	230,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 132233-10441638/0001-11-Mecatron	1526	132233		230,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12094/12094	1232	12094		222,37
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12077/12077	1218	12077		5.288,04
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12098/12098	1218	12098		197,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12096/12096	1218	12096		258,28
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12097/12097	1218	12097		119,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12105/12105	1218	12105		69,63
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12082/12082	1218	12082		71,75
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12076	115.528,76	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12098	3.951,63	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12096	5.165,76	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12097	2.395,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12105	1.392,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
10 de novembro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12082	1.435,19	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12077/12077	134502	12077	5.288,04	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12098/12098	134502	12098	197,56	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12096/12096	134502	12096	258,28	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12097/12097	134502	12097	119,77	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12105/12105	134502	12105	69,63	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12082/12082	134502	12082	71,75	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006] [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 12094/12094	134502	12094	222,37	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12077/12077	9569	12077		6.005,03
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12076		115.528,76
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12098		3.951,63
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12096		5.165,76
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12097		2.395,46
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12105		1.392,60
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12082		1.435,19
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12077/12077	6314	12077	6.005,03	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	23072			189,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		975,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.382,81	
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	23072			100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
10 de novembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	16618			150,0
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			728,0
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,0
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RILEVE	23072			900,0
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			950,0
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	23072			66,4
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	23072			65,8
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	23072			53,1
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	23072			59,5
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	23072			68,0
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	23072			68,0
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	23072			66,9
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			975,2
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.382,8
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	161		189,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	161		100,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		728,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RILEVE	161		900,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		950,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	161		66,42	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	161		65,89	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA:11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
10 de novembro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	161		53,14	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	161		59,51	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	161		68,01	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	161		68,01	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG PREFEITURA IBC PM	161		66,95	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	161		150,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
11 de novembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	85883	70,56	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	85883		70,56
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 25287-79435020000145-DAIKEN	23072	25287	110,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 85883-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	85883	898,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 25287-79435020000145-DAIKEN	1526	25287		110,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 85883-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	85883		898,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	345559		275,80
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	345559	275,80	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	202500000000716		853,72
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	202500000000716	853,72	
[5.2.50.18.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.097,92	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		855,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JHEAIME	16618			265,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE NAIR	23072			2.500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	23072			300,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de novembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	16618			577,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			600,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			3.500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADDTECH	23072			1.246,38
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	16618			446,40
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			300,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	17199			765,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.097,92
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			855,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE NAIR	161		2.500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		300,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADDTECH	161		1.246,38	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		300,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JHEAIME	161		265,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	161		577,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		600,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		500,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		3.500,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	161		446,40	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(17199) Comissões	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		765,00	
[5.2.50.20.01.01.0003]					
[5.2.50.20.01.01.0003]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		10.352,20	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(9303) tarifas bancárias	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			10.352,20
[5.5.01.01.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de novembro de 2025					
[5.5.01.01.01.01.0001]					
12 de novembro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 524853-84189950000104-MONACO	23072	524853	18.760,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 4357-44945514000195-FAZAN	23072	4357	1.056,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 524853-84189950000104-MONACO	1526	524853		18.760,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 4357-44945514000195-FAZAN	1526	4357		1.056,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2303	2.352,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2303		2.352,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	134502		20.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	23072			3.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OZEIAS	23072			3.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	16618			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	23072			199,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ZENEIDE	23072			713,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	23072			3.081,62
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEVOLUCAO PIX	23072		1.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEVOLUCAO PIX	23072		713,70	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	161			20.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	161		3.200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de novembro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OZEIAS	161		3.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		199,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ZENEIDE	161		713,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		3.081,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEVOLUCAO PIX	161			1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEVOLUCAO PIX	161			713,70
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		1.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			6.711,92
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	9303		3.254,75	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		6.711,92	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	140			3.254,75
13 de novembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	10664	5.154,97	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	10664		5.154,97
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	10664	789,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	139658	4.273,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	161774	290,24	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	139658	70.515,99	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
13 de novembro de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	10664		789,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	139658		4.273,8(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	161774		290,2(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	139658		70.515,9(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12118/12118	1232	12118		583,7(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12117/12117	1218	12117		371,3(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12118/12118	1218	12118		265,3(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12117	7.426,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12118	5.307,25	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12117/12117	134502	12117	371,30	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12118/12118	134502	12118	265,36	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006] [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 12118/12118	134502	12118	583,79	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12117/12117	9569	12117		636,6(
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12117		7.426,0(
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12118		5.307,2(
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12117/12117	6314	12117	636,66	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.125,75	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		11.600,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DESIGN	23072			1.665,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			975,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			60,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			248,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de novembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			14,95
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	23072			789,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.125,75
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			11.600,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DESIGN	161		1.665,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	161		789,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		975,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		60,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		14,95	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		248,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			5.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,01	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,01
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		5.000,00	
14 de novembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	76053	368,55	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	76053		368,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
14 de novembro de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 125226-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	125226	347,20	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	76053	5.436,17	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 125226-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	125226		347,2(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	346336		1.869,7(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	76053		5.436,1(
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	346336	1.869,76	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12119/12119	1218	12119		230,6(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12119	4.613,48	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12119/12119	134502	12119	230,67	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref mensalidade de licença de software 113945	16576	113945		48,01
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12119/12119	9569	12119		230,6(
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12119		4.613,4(
(16576) serviços de manutenção de software [5.2.50.03.01.01.0013] [5.2.50.03.01.01.0013]	Ref mensalidade de licença de software 113945	23072	113945	48,01	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12119/12119	6314	12119	230,67	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.610,83	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.130,84	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.623,33	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			349,8(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CEF MATRIZ	3255			7.837,2(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	23072			800,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	23072			1.233,2(

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de novembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			860,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			450,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.101,07
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			500,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.610,83
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.130,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.623,33
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	161		1.233,23	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RODRIGO	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		860,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.101,07	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		500,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		450,00	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CEF MATRIZ	161		7.837,24	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		349,80	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		200,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref ao pagamento de DARF 1410	3248			9.225,81
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref ao pagamento de DARF 1410	49		9.225,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
15 de novembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	39725			63,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			200,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		200,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		200,00	
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario COMPRA CARTAO DEBITO	161		63,60	
16 de novembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			200,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		200,00	
17 de novembro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 3230-39613719000133-UNIAOLUB	23072	3230	1.000,96	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	4456	74,78	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 132368-10441638/0001-11-Mecatron	23072	132368	604,30	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 53837-05452754000104-KSB	23072	53837	365,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 3230-39613719000133-UNIAOLUB	1526	3230		1.000,96
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	4456		74,78
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 132368-10441638/0001-11-Mecatron	1526	132368		604,30
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 53837-05452754000104-KSB	1526	53837		365,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2305	1.956,39	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12121/12121	1218	12121		298,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12121	5.970,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12120	2.541,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de novembro de 2025					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12121/12121	134502	12121	298,50	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12121/12121	9569	12121		298,5(
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2305		1.956,3(
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12121		5.970,0(
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12120		2.541,0(
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12121/12121	6314	12121	298,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		564,30	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		659,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		17.903,29	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	23072			74,7(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	16618			40,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	8225			2.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC VR	23072			187,1(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	23072			200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			3.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	16618			900,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	23072			300,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		83.674,96	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DINILSON	23072			480,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161		564,3(	
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161		659,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de novembro de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			17.903,29
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			83.674,96
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	161		74,78	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC VR	161		187,15	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		3.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DINILSON	161		480,00	
(8225) serviços juridicos [5.2.50.03.01.01.0002] [5.2.50.03.01.01.0002]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	161		40,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	161		900,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			1.441,44
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			300,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		2.199,87	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		1.441,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		300,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			2.199,87
18 de novembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	86160	51,80	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	86160		51,80
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 86160-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	86160	740,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de novembro de 2025					
[1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 86160-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	86160		740,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12126/12126	1218	12126		380,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12126	17.427,93	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12126/12126	134502	12126	380,56	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12126/12126	9569	12126		380,56
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12126		17.427,93
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12126/12126	6314	12126	380,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.907,47	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	111402			20.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		855,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		855,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Lucas Andre	23072			12,80
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DINILSON	23072			97,84
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			853,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE M E	23072			1.616,65
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.907,47
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			855,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			855,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052] [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		20.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO Lucas Andre	161		12,80	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DINILSON	161		97,84	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de novembro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		853,72	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE M E	161		1.616,65	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		200,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			649,18
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO ESOCIAL IBK	23072			417,44
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PMB IBK Internet	23072			405,07
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		1.803,01	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		1.803,01	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		1.803,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		649,18	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO ESOCIAL IBK	140		417,44	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO PMB IBK Internet	140		405,07	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			1.803,01
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			1.803,01
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			1.803,01
19 de novembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	16906	148,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	16906		148,40
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 56-14123558000179-BELINALDO	23072	56	86,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 16906-10997032/0001-67-VAZFER	23072	16906	2.120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 56-14123558000179-BELINALDO	1526	56		86,40
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 16906-10997032/0001-67-VAZFER	1526	16906		2.120,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2306	3.549,52	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
19 de novembro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2307	3.578,74	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12135/12135	1218	12135		33,20
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12134	25.872,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12135/12135	134502	12135	33,20	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12135/12135	9569	12135		33,20
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2306		3.549,52
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2307		3.578,74
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12134		25.872,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12135/12135	6314	12135	33,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		516,73	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		516,73	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		922,84	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	16618			17.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			86,40
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CEF MATRIZ	23072			910,74
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			270,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			560,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO TRIBUNAL	134502		4.458,10	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			516,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			516,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
19 de novembro de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			922,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.500,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO TRIBUNAL	161			4.458,10
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		86,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CEF MATRIZ	161		910,74	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		270,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		560,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		17.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	9303		648,45	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	9303		1.307,94	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	140			648,45
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB CREDCONTA ORDEM	140			1.307,94
20 de novembro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12137/12137	1218	12137		27,19
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12136	4.392,82	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12137/12137	134502	12137	27,19	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12137/12137	9569	12137		27,19
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12136		4.392,82
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12137/12137	6314	12137	27,19	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			40,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
20 de novembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	23072			40,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			699,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		40,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		40,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		699,00	
21 de novembro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1831-29108400000105-S C	23072	1831	733,29	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	BENS EMRECEBIDO EM COMODATO	34622	1831	83,41	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1831-29108400000105-S C	1526	1831		733,29
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	6123988		363,91
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	347249		165,16
(34622) BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER [2.9.55.01.01.06.0001] [2.9.55.01.01.06.0001]	BENS EMRECEBIDO EM COMODATO	11396	1831		83,41
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	6123988	363,91	
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	347249	165,16	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12139	2.883,25	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2312		1.000,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2312	1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref mensalidade de licença de software 547478	16576	547478		155,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12139		2.883,25
(16576) serviços de manutenção de software [5.2.50.03.01.01.0013] [5.2.50.03.01.01.0013]	Ref mensalidade de licença de software 547478	23072	547478	155,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			1.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de novembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	134502		1.698,12	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		989,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		471,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		7.383,59	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.849,05	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	134502		2.352,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		855,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.492,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.337,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RECEITA	23072			9.326,53
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RECEITA	3094			46.464,19
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			605,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MARCOS	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC INFOLEV	23072			7.541,84
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC INFOLEV	23072			2.168,09
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC RC SILVA	23072			1.190,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC RILEVE	23072			5.700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			810,90
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	14315			180,37
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	3171			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC TECHFIX	23072			678,86
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			1.574,53
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			321,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA:11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de novembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			522,08
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC WURTH	23072			612,91
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	9191			10.652,55
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	9191			545,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	9191			640,36
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	16618			340,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			50,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO MINISTERIO	161			1.698,12
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			989,72
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			471,14
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			7.383,55
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.849,05
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	161			2.352,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			855,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.492,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.337,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		1.500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RECEITA	161		9.326,53	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		605,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MARCOS	161		2.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC INFOLEV	161		7.541,84	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC INFOLEV	161		2.168,09	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC RC SILVA	161		1.190,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
21 de novembro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC RILEVE	161		5.700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		810,90	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC TECHFIX	161		678,86	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		1.574,53	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		321,07	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		522,08	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC WURTH	161		612,91	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO RECEITA	161		46.464,19	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		300,00	
(14315) custos c/fretes [4.1.60.99.02.18.0001] [4.1.60.99.02.18.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		180,37	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		200,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		340,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		50,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	161		10.652,59	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	161		545,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED	161		640,36	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref a pagamento de ferias	3171			325,00
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref a pagamento de ferias	49		325,00	
22 de novembro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12140/12140	1218	12140		5,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12140	100,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12140/12140	134502	12140	5,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12140/12140	9569	12140		5,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de novembro de 2025					
[2.1.04.01.01.03.0006]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12140		100,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12140/12140	6314	12140	5,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			2.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		2.000,00	
24 de novembro de 2025					
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <11/2025>	3171			454,74
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <11/2025>	11725			2.823,22
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2025>	19285			3,28
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7343			219,63
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref horas extras <11/2025>	7329			86,90
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref horas extras <11/2025>	7350			141,85
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			1.391,32
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		588,72	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <11/2025>	3017		454,74	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			588,72
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			445,22
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <11/2025>	3171		2.823,22	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2025>	3171		86,90	
(7343) horas extra 70% [5.2.01.02.01.04.0003] [5.2.01.02.01.04.0003]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3171		219,63	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <11/2025>	3171		141,85	
(7378) adicional de periculosidade media	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		846,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
24 de novembro de 2025					
[5.2.01.02.01.05.0002]					
[5.2.01.02.01.05.0002]					
(19285) adicional noturno	Ref concessao de adicional noturno <11/2025>	3171		3,28	
[5.2.01.02.01.05.0005]					
[5.2.01.02.01.05.0005]					
(7630) 1/3 ferias normais	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		1.391,32	
[5.2.05.01.01.01.0002]					
[5.2.05.01.01.01.0002]					
(7742) fgts sobre ferias	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		445,22	
[5.2.05.02.02.01.0001]					
[5.2.05.02.02.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	3927301	401,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 45246-01601066/0001-08-P. L. F.	23072	45246	1.163,34	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	3927301		401,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 45246-01601066/0001-08-P. L. F.	1526	45246		1.163,34
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref despesas de frete	9030	112103		391,53
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref despesas de frete	9030	347363		160,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras	Ref despesas de frete	23072	112103	391,53	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras	Ref despesas de frete	23072	347363	160,00	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(11396) imobilizados integrados a classificar	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2313		1.000,00
[1.2.04.99.01.01.0001]					
[1.2.04.99.01.01.0001]					
(15330) remessa de imobilizado para conserto	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2313	1.000,00	
[1.2.45.01.01.01.0001]					
[1.2.45.01.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	109		150,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(8904) manutenção de equipamentos	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	109	150,00	
[5.2.50.18.01.01.0001]					
[5.2.50.18.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	134502		1.800,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	3171			3.380,78
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	161			1.800,00
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(3171) ferias a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		3.380,78	
[2.1.08.01.01.02.0001]					
[2.1.08.01.01.02.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
24 de novembro de 2025					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		33.397,78	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			33.397,78
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref a canceção de Repouso semanal remunerado	7413			52,10
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref ao descontos de Credito do trabalhador	3248		516,03	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref ao descontos de Credito do trabalhador	3171			516,03
(7413) dsr [5.2.01.02.01.12.0001] [5.2.01.02.01.12.0001]	Ref a canceção de Repouso semanal remunerado	3171		52,10	
25 de novembro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 523534-04130726000108-Cometa	23072	523534	124,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 523534-04130726000108-Cometa	1526	523534		124,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	112179		206,48
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	112179	206,48	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2314	2.688,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12142	2.460,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12143	1.026,60	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de	23072	2281		89,47
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	23072	2281		1.319,66
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref baixa de icms sobre compras por ocoasiao de	1246	2281	89,47	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	1526	2281	1.319,66	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2314		2.688,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12142		2.460,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12143		1.026,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
25 de novembro de 2025					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		159.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.831,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.415,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BASS	16618			59.600,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC BANCO	23072			1.271,08
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAGAMENTO AGUA IBC	8680			100,98
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC WITTUR	23072			3.344,45
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	16618			60,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	23072			124,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	16618			203,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	16618			2.550,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			1.176,31
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	16618			306,4(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LIMA	23072			551,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC INFOLEV	23072			937,01
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		9.509,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC PORTO	23072			236,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			159.000,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.831,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.415,5(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			9.509,5(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC BANCO	161		1.271,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de novembro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC WITTUR	161		3.344,45	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	161		124,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		1.176,31	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LIMA	161		551,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC INFOLEV	161		937,01	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC PORTO	161		236,72	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BASS	161		59.600,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	161		60,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	161		203,50	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	161		2.550,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	161		306,40	
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001] [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGAMENTO AGUA IBC	161		100,98	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		2.199,87	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II	9303			121,00
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			2.199,87
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II	140		121,00	
26 de novembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	140022	181,34	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	140022		181,34
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 57-14123558000179-BELINALDO	23072	57	67,50	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	140022	2.674,83	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 57-14123558000179-BELINALDO	1526	57		67,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de novembro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	140022		2.674,82
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12144	2.208,33	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12144		2.208,33
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			67,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			5.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			1.335,50
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC ELEVEN	23072			4.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC POCOL	23072			1.595,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	14315			173,56
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRUNO	16618			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	16618			554,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	23072			205,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	23072			2.500,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		1.335,50	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC ELEVEN	161		4.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC POCOL	161		1.595,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		205,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		2.500,00	
(14315) custos c/fretes [4.1.60.99.02.18.0001] [4.1.60.99.02.18.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		173,56	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		67,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
26 de novembro de 2025					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		5.500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRUNO	161		500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	161		554,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		600,00	
27 de novembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	510440	118,22	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	510440		118,22
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 37764-07013648000303-DICASA	23072	37764	657,43	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	510440	414,98	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 125496-04301170/0001-67-ARTLUZ	23072	125496	442,70	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 136625-67056028/0001-11-ALFA	23072	136625	975,81	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 37764-07013648000303-DICASA	1526	37764		657,43
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	510440		414,98
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 125496-04301170/0001-67-ARTLUZ	1526	125496		442,70
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 136625-67056028/0001-11-ALFA	1526	136625		975,81
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12145/12145	1218	12145		1.757,76
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12145	35.155,54	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12145/12145	134502	12145	1.757,76	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12145/12145	9569	12145		1.757,76
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12145		35.155,54
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12145/12145	6314	12145	1.757,76	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	23072			1.900,00
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		630,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
27 de novembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104] (161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			300,0(
[1.1.01.02.01.01.0104] (161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC VOLUS	16618			17.480,0(
[1.1.01.02.01.01.0104] (161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ELIENE	16618			500,0(
[1.1.01.02.01.01.0104] (161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	16618			300,0(
[1.1.02.02.10.01.9999] (134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			630,8(
[2.1.01.02.01.01.0001] (23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	161		1.900,00	
[5.2.50.03.01.01.0017] (16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		300,00	
[5.2.50.03.01.01.0017] (16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC VOLUS	161		17.480,00	
[5.2.50.03.01.01.0017] (16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ELIENE	161		500,00	
[5.2.50.03.01.01.0017] (16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	161		300,00	
28 de novembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	86582	116,21	
[1.1.03.02.01.01.0001] (37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	23072	63951381	400,00	
[1.1.03.02.01.01.0001] (37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	23072	140077	500,00	
[1.1.03.10.01.01.0001] (1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	86582		116,21
[1.1.03.10.01.01.0001] (1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 37796-07013648000303-DICASA	23072	37796	642,57	
[1.1.03.10.01.01.0001] (1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2406-51305984000150-LIFTPARTS	23072	2406	203,50	
[1.1.03.10.01.01.0001] (1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 86582-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	86582	1.720,05	
[2.1.01.02.01.01.0001] (23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 37796-07013648000303-DICASA	1526	37796		642,57
[2.1.01.02.01.01.0001] (23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2406-51305984000150-LIFTPARTS	1526	2406		203,50
[2.1.01.02.01.01.0001] (23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 86582-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	86582		1.720,05
[2.1.01.02.01.01.0001] (23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	37531	63951381		400,00
[2.1.01.02.01.01.0001] (23072) Fornecedores Diversos	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	37531	140077		500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
28 de novembro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12147/12147	1218	12147		28,5(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12147	570,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12147/12147	134502	12147	28,50	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12147/12147	9569	12147		28,5(
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12147		570,0(
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12147/12147	6314	12147	28,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	134502		2.660,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.991,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	16618			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			2.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC GARA	23072			1.518,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	8575			142,31
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	14315			146,73
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE M E	23072			786,77
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Carlos	23072			1.200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ABEEL	23072			300,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			2.041,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	16618			183,4(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC PORTO S	23072			807,28
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC NEW	23072			1.254,93
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			500,0(

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de novembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			19,93
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	161			2.660,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.991,58
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC GARA	161		1.518,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE M E	161		786,77	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Carlos	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ABEEL	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC PORTO S	161		807,28	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC NEW	161		1.254,93	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		500,00	
(14315) custos c/fretes [4.1.60.99.02.18.0001] [4.1.60.99.02.18.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		146,73	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		2.041,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE William	161		183,40	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		19,93	
(8575) consumo de energia eletrica [5.2.50.11.01.01.0001] [5.2.50.11.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		142,31	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	30842			30.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,19	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario APLIC CDBRDB	140		30.000,00	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,19
29 de novembro de 2025					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
29 de novembro de 2025					
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005] [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref salario familia indenizado <11/2025>	3283		62,83	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão	3283			33,75
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <11/2025>	3283			133,83
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref salario familia indenizado <11/2025>	903			62,83
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			150,00
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			450,00
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			450,00
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293			1.740,00
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação do inss 13º incidente na rescisão	3248		33,75	
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre rescisão <11/2025>	3248		133,83	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		150,00	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		450,00	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		450,00	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		1.740,00	
30 de novembro de 2025					
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2025>	3157			450,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157			700,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2025>	3157			1.000,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2025>	3157			450,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2025>	3157			800,00
(875) adiantamento folha	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2025>	3157			200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de novembro de 2025					
quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]					
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2025>	3157			400,0(
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2025>	3157			200,0(
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004] [1.1.02.02.50.01.0004]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	3185			1.969,6
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004] [1.1.02.02.50.01.0004]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	3185			1.398,7
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004] [1.1.02.02.50.01.0004]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	3185			1.295,1
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004] [1.1.02.02.50.01.0004]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	3185			1.948,1
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004] [1.1.02.02.50.01.0004]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	3185			1.411,6
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004] [1.1.02.02.50.01.0004]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	3185			3.138,1
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004] [1.1.02.02.50.01.0004]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	3185			1.411,6
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004] [1.1.02.02.50.01.0004]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	3185			1.411,6
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004] [1.1.02.02.50.01.0004]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	3185			1.020,7
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004] [1.1.02.02.50.01.0004]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	3185			1.411,6
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004] [1.1.02.02.50.01.0004]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	3185			1.411,6
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004] [1.1.02.02.50.01.0004]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	3185			3.825,2
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004] [1.1.02.02.50.01.0004]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	3185			766,4
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004] [1.1.02.02.50.01.0004]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	3185			291,5(
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004] [1.1.02.02.50.01.0004]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	3185			470,5
(896) adiantamento 13º [1.1.02.02.50.01.0004] [1.1.02.02.50.01.0004]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	3185			300,0(
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005] [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref adiantamento de salario familia <11/2025>	3157		65,00	
(903) adiantamento salario familia [1.1.02.02.50.01.0005] [1.1.02.02.50.01.0005]	Ref compensação do salario familia no INSS A	3248			127,8
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <11/2025>	3213			356,7
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2025>	7329			15,5
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			590,9(

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de novembro de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2025>	7350			12,26
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2025>	7329			63,13
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2025>	3248		376,22	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3248		570,09	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <11/2025>	16121			27,06
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			3.939,33
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			1.181,80
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2025>	21441			55,22
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2025>	21441			110,45
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2025>	875		450,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.797,54
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3248		242,36	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2025>	21441			55,22
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875		700,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			2.590,33
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2025>	21441			110,45
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3248		220,30	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2025>	21441			55,22
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2025>	875		1.000,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de novembro de 2025					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2025>	21441			110,45
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3248		374,20	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2025>	3248		93,83	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			3.896,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			423,49
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2025>	19285			1,06
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2025>	7350			56,16
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2025>	7329			37,15
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3248		395,41	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <11/2025>	16121			49,47
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,23
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2025>	7329			7,62
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2025>	7350			107,81
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2025>	875		450,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2025>	3248		142,27	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2025>	3248		641,02	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3248		695,98	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			6.276,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			423,48
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2025>	19285			0,90
(3157) salarios a pagar	Ref horas extras <11/2025>	7329			24,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de novembro de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2025>	7350			87,07
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2025>	3248		201,38	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3248		440,19	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <11/2025>	16121			70,82
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2025>	7350			61,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2025>	7329			43,15
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2025>	19285			1,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			423,48
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2025>	7350			6,67
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2025>	875		800,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			649,34
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <11/2025>	16121			2,86
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3248		362,90	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2025>	875		200,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2025>	7329			20,74
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2025>	7350			144,50
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3248		165,94	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.041,56
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2025>	7329			52,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de novembro de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3248		478,86	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.164,47
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			423,48
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2025>	3248		65,29	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3248		333,82	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,22
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			423,48
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2025>	7350			39,34
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2025>	7329			36,76
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2025>	19285			0,50
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,22
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2025>	7350			283,05
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <11/2025>	19285			6,23
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2025>	3248		263,51	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <11/2025>	16121			146,50
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			8.346,00
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3248		951,62	
[2.1.08.01.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de novembro de 2025					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2025>	3248		1.124,72	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2025>	7329			0,0
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			229,9
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2025>	875		400,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3248		258,40	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <11/2025>	16121			15,7
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <11/2025>	7329			36,6
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.299,4
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			689,8
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3248		134,63	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref adiantamento de salario familia <11/2025>	903			65,0
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.748,9
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			141,1
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			870,0
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <11/2025>	875		200,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3248		345,80	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2025>	3248		80,26	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.900,0
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	896		1.969,67	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	896		1.398,77	
(3185) 13ª salario a pagar	Ref apropriação da parcela do 13º salario	896		1.295,17	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de novembro de 2025					
[2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]					
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	896		1.948,11	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	896		1.411,62	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	896		3.138,11	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	896		1.411,61	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	896		1.411,61	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	896		1.020,78	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	896		1.411,61	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	896		1.411,61	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	896		3.825,25	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	896		766,48	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	896		291,50	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	896		470,54	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação da parcela do 13º salario	896		300,00	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <11/2025>	7238			5.195,0(
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <11/2025>	3017		356,77	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2025>	3157			376,22
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3157			570,09
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3157			242,3(
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3157			220,3(
(3248)	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3157			374,2(

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de novembro de 2025				
inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]				
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2025>	3157		93,8
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3157		395,41
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2025>	3157		142,27
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2025>	3157		641,02
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3157		695,98
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2025>	3157		201,38
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3157		440,19
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3157		362,90
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3157		165,94
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3157		478,86
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2025>	3157		65,29
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3157		333,82
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2025>	3157		263,51
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3157		951,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
30 de novembro de 2025					
[2.1.08.01.07.01.0001]					
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2025>	3157			1.124,72
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3157			258,40
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3157			134,63
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3157			345,80
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <11/2025>	3157			80,26
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <11/2025>	3213			571,45
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref compensação do salario familia no INSS A	903		127,83	
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	7504			434,57
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	7504			232,63
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	7504			216,06
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	7504			320,53
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	7504			334,67
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	7504			506,51
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	7504			360,35
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	7504			167,74
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	7504			382,44
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	7504			229,97
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	7504			293,61
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	7504			667,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de novembro de 2025				
[2.1.08.01.07.01.0002]				
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	7504		243,33
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	7504		139,91
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	7504		301,60
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		54,99
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		218,75
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		293,09
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		223,91
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		131,78
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		51,33
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		542,90
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		154,85
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		622,03
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de novembro de 2025				
[3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]				
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0(
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,0(
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		2.590,33
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		6.276,21
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		3.939,33
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.797,54
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		3.896,21
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,23
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.041,56
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.164,47
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		8.346,00
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.299,43
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.748,97
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.900,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de novembro de 2025				
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <11/2025>	3157		27,06
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <11/2025>	3157		49,47
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <11/2025>	3157		70,82
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <11/2025>	3157		2,86
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <11/2025>	3157		146,50
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <11/2025>	3157		15,72
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		54,99
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		218,75
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		293,09
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		223,91
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		131,78
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		51,33
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		542,90
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		154,85
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		622,03
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <11/2025>	3213		5.195,00
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2025>	3157		15,57
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2025>	3157		63,13
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2025>	3157		37,15
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2025>	3157		7,62
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2025>	3157		24,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de novembro de 2025				
[5.2.01.02.01.04.0001]				
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2025>	3157		43,15
[5.2.01.02.01.04.0001]				
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2025>	3157		20,74
[5.2.01.02.01.04.0001]				
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2025>	3157		52,55
[5.2.01.02.01.04.0001]				
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2025>	3157		36,76
[5.2.01.02.01.04.0001]				
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2025>	3157		0,05
[5.2.01.02.01.04.0001]				
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <11/2025>	3157		36,69
[5.2.01.02.01.04.0001]				
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <11/2025>	3157		12,26
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <11/2025>	3157		56,16
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <11/2025>	3157		107,81
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <11/2025>	3157		87,07
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <11/2025>	3157		61,84
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <11/2025>	3157		6,67
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <11/2025>	3157		144,50
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <11/2025>	3157		39,34
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <11/2025>	3157		283,05
[5.2.01.02.01.04.0004]				
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		590,90
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		1.181,80
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		423,49
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		423,48
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		423,48
[5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		649,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
30 de novembro de 2025				
periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]				
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		423,48
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		423,48
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		229,94
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		689,83
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		141,16
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		870,00
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2025>	3157		1,06
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2025>	3157		0,90
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2025>	3157		1,97
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2025>	3157		0,50
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <11/2025>	3157		6,23
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2025>	3157		55,22
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2025>	3157		110,45
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2025>	3157		55,22
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2025>	3157		110,45
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2025>	3157		55,22
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <11/2025>	3157		110,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025					
[5.2.01.02.01.18.0004]					
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	3255		434,57	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	3255		232,63	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	3255		216,06	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	3255		320,53	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	3255		334,67	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	3255		506,51	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	3255		360,35	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	3255		167,74	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	3255		382,44	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	3255		229,97	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	3255		293,61	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	3255		667,68	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	3255		243,33	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	3255		139,91	
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <11/2025>	3255		301,60	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	9632			55.514,55
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	3094		55.514,55	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha 11-2025	21441			206,46
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha 11-2025	3157		206,46	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314			13.521,51
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218		13.521,51	
01 de dezembro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2315	2.889,06	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
01 de dezembro de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 12148/12148	1218	12148		516,56
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12150	594,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12148	10.331,52	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12149	2.541,00	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar	Ref retenção de ISSQN 12148/12148	134502	12148	516,56	
[1.1.02.99.01.01.0004]					
[1.1.02.99.01.01.0004]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	23072	37817		208,63
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	1526	37817	208,63	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	26806319		450,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(6314) ISSQN a pagar	Ref apuração de ISSQN no periodo 12148/12148	9569	12148		516,56
[2.1.04.01.01.03.0006]					
[2.1.04.01.01.03.0006]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2315		2.889,06
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12150		594,00
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12148		10.331,52
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12149		2.541,00
[3.1.70.06.01.01.0001]					
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(9191) plano de saude	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	26806319	450,00	
[5.2.50.32.01.01.0001]					
[5.2.50.32.01.01.0001]					
(9569) issqn	Ref apuração de ISSQN no periodo 12148/12148	6314	12148	516,56	
[5.6.01.01.01.02.0011]					
[5.6.01.01.01.02.0011]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		895,67	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		895,67	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.125,75	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	134502		1.363,43	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.208,33	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.889,85
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			4.037,18
[1.1.01.02.01.01.0104]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
01 de dezembro de 2025				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		4.199,1(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		5.783,8(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		1.361,21
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		1.559,5(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072		1.524,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		1.790,3(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		2.585,2(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072		2.123,4(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	3157		2.382,27
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	3157		3.142,9(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	3157		1.498,8(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	23072		2.180,9(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	3157		4.919,87
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	3157		1.875,2(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	3157		3.270,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	3157		1.585,91
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	23072		3.048,2(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618		200,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	16618		10.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Daniel	23072		1.944,03
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED DE	9191		1.252,21
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072		160,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161		895,67
[1.1.02.02.10.01.9999]				
[1.1.02.02.10.01.9999]				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
01 de dezembro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			895,67
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.125,75
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	161			1.363,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.208,33
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.524,08	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		2.123,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	161		2.180,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	161		3.048,28	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Daniel	161		1.944,03	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.889,85	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		4.037,18	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		4.199,10	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		5.783,84	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.361,21	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.559,55	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.790,36	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.585,20	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	161		2.382,27	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		3.142,94	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		1.498,89	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		4.919,87	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		1.875,20	
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	161		3.270,08	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
01 de dezembro de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	161		1.585,91	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		200,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		10.000,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(9191) plano de saude	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED DE	161		1.252,21	
[5.2.50.32.01.01.0001]					
[5.2.50.32.01.01.0001]					
02 de dezembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	86698	196,38	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	86698		196,38
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 37843-07013648000303-DICASA	23072	37843	208,63	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 86698-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	86698	2.025,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 6239-01692454000133-WITTUR	23072	6239	1.432,54	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 5507-34327086000183-GARA	23072	5507	2.300,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 37843-07013648000303-DICASA	1526	37843		208,63
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 86698-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	86698		2.025,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 6239-01692454000133-WITTUR	1526	6239		1.432,54
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 5507-34327086000183-GARA	1526	5507		2.300,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 12161/12161	1232	12161		583,79
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 12159/12159	1218	12159		3.482,78
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 12152/12152	1218	12152		533,18
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref retenção de ISSQN 12161/12161	1218	12161		265,36
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12159	85.147,91	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12152	10.664,65	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12161	5.307,25	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(1218) issqn retido na fonte a	Ref retenção de ISSQN 12159/12159	134502	12159	3.482,78	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2025					
compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]					
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12152/12152	134502	12152	533,18	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12161/12161	134502	12161	265,36	
(1232) inss retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0006] [1.1.02.99.01.01.0006]	Ref retenção de ISSQN 12161/12161	134502	12161	583,79	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	23072	2316		650,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref DEVOLUÇÃO de mercadoria para fornecedor	1526	2316	650,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref mensalidade de licença de software	16576	2500000409607		1.347,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	2295028		810,9(
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12152/12152	9569	12152		4.281,32
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12159		85.147,91
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12152		10.664,65
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12161		5.307,25
(16576) serviços de manutenção de software [5.2.50.03.01.01.0013] [5.2.50.03.01.01.0013]	Ref mensalidade de licença de software	23072	2500000409607	1.347,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	2295028	810,90	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12152/12152	6314	12152	4.281,32	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEBITO DE IOF 000000000	39725			4,78
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario COBRANCA DE JUROS	5516			9,8(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	134502		1.083,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		3.019,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			239,64
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	23072			300,0(
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	23072			480,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	23072			160,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	23072			800,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			300,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			70,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	23072			232,12
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ERIKA	23072			250,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	161			1.083,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			3.019,27
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		239,64	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		300,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	161		480,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	161		160,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	161		800,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		300,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		232,12	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ERIKA	161		250,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(5516) juros cobrados por atraso	Ref extrato bancario COBRANCA DE JUROS	161		9,86	
[3.2.01.01.01.01.0001]					
[3.2.01.01.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		70,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(39725) outras despesas operacionais	Ref extrato bancario DEBITO DE IOF 000000000	161		4,78	
[5.7.01.01.01.01.0001]					
[5.7.01.01.01.01.0001]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario SAQUE DIN CARTAO AG	23072			300,0(
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	23072			5.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		20.829,88	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	9303			12,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
02 de dezembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario SAQUE DIN CARTAO AG	140		300,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	140		5.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9303) tarifas bancárias	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			20.829,88
[5.5.01.01.01.01.0001]					
[5.5.01.01.01.01.0001]					
(9303) tarifas bancárias	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	140		12,00	
[5.5.01.01.01.01.0001]					
[5.5.01.01.01.01.0001]					
03 de dezembro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref despesas de frete	9030	349046		160,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9030) Frete sobre Compras	Ref despesas de frete	23072	349046	160,00	
[5.2.50.22.01.01.0001]					
[5.2.50.22.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref a venda de mercadorias;	5019	2317	33.540,90	
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(4172) CONTABIL CONT. E ACESSORIA	Ref a Serviços Tomados de Contabilidade 18563	8218	18563		321,00
[2.1.15.01.01.09.0002]					
[2.1.15.01.01.09.0002]					
(5019) vendas de mercadorias	Ref a venda de mercadorias;	134502	2317		33.540,90
[3.1.30.01.01.01.0001]					
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(8218) serviços contabeis	Ref a Serviços Tomados de Contabilidade 18563	4172	18563	321,00	
[5.2.50.03.01.01.0001]					
[5.2.50.03.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE GIOVANE	23072			200,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			150,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO	134502		8.000,00	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC CARTAO	23072			1.327,89
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			936,29
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			996,40
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			1.269,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE WITTUR	23072			1.959,48
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de dezembro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO	161			8.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE GIOVANE	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC CARTAO	161		1.327,89	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		936,29	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		996,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		1.269,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE WITTUR	161		1.959,48	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	23072			8.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	9303			12,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,09	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,09
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	140		8.000,00	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	140		12,00	
04 de dezembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	49164	658,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	49164		658,00
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 49164-07886128000143-SKY	23072	49164	9.400,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 49164-07886128000143-SKY	1526	49164		9.400,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12167/12167	1218	12167		2.415,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de dezembro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12181/12181	1218	12181		51,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12165	51.893,23	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12181	1.026,60	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12167/12167	134502	12167	2.415,46	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12181/12181	134502	12181	51,33	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	26809785		10.652,59
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	9191	4815		355,00
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12165/12165	9569	12165		2.645,97
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12165		51.893,23
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12181		1.026,60
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	26809785	10.652,59	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref apropriação de despesas de serviços medicos	23072	4815	355,00	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12165/12165	6314	12165	2.645,97	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.415,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.125,75	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	23072			330,60
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC ALFA	23072			895,69
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	23072			181,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			16,91
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			713,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ENTRE	23072			292,49
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.415,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
04 de dezembro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.125,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		330,60	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC ALFA	161		895,69	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		181,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		713,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ENTRE	161		292,49	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		16,91	
05 de dezembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	136831	181,48	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	136831		181,48
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 136831-67056028/0001-11-ALFA	23072	136831	2.676,82	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	1621		80,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 136831-67056028/0001-11-ALFA	1526	136831		2.676,82
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	1621	80,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	37531	2322	512,00	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref concessão de AMOSTRA GRATIS dos cfop's	134502	2322		512,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		516,73	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		4.382,81	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.275,69	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	16618			850,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MG	23072			367,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
05 de dezembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Carlos	23072			1.200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			141,1(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Anderson	23072			150,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			956,4(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	16618			865,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			690,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	134502		1.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			80,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			516,7(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			4.382,8(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.275,6(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	161			1.000,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MG	161		367,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Carlos	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Anderson	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		690,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	161		850,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		300,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	161		865,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		80,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		141,10	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		956,44	
(140) Banpara	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	23072			13.000,0(

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			2.769,36
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	9303			12,00
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,08	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(30842) Aplicações CDB/RDB	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,08
[1.1.01.02.10.04.0001]					
[1.1.01.02.10.04.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAGTO PIX EXTERNO	140		13.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		2.769,36	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(9303) tarifas bancárias	Ref extrato bancario TAR PIX EXTE EMISSAO	140		12,00	
[5.5.01.01.01.01.0001]					
[5.5.01.01.01.01.0001]					
06 de dezembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	371383	34,00	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	371383		34,00
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras,	23072	371383	485,64	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	371383		485,64
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	16618			300,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	161		300,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
08 de dezembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	83542	1.652,81	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	83542		1.652,81
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias	Ref compras, 83541-04826712000115-ELEVCOM	23072	83541	24.378,90	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras, 83541-04826712000115-ELEVCOM	1526	83541		24.378,90
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	134502		541,50	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEMA	161			541,50
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de dezembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	225897	593,82	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	225897		593,82
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 86993-14242607/0001-92-IZAIRA	23072	86993	2.378,27	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	225897	2.396,96	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 86993-14242607/0001-92-IZAIRA	1526	86993		2.378,27
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	225897		2.396,96
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2323	168,15	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12183/12183	1218	12183		1.211,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12194/12194	1218	12194		119,77
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12196/12196	1218	12196		69,63
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12182/12182	1218	12182		71,75
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12183	29.587,10	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12194	2.395,46	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12196	1.392,60	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12182	1.435,19	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12183/12183	134502	12183	1.211,86	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12194/12194	134502	12194	119,77	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12196/12196	134502	12196	69,63	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12182/12182	134502	12182	71,75	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	15330	2323		700,00
(15330) remessa de imobilizado para conserto [1.2.45.01.01.01.0001] [1.2.45.01.01.01.0001]	Ref a remessa para conserto de bens	11396	2323	700,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	202500000000804		300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
09 de dezembro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12182/12182	9569	12182		1.740,45
[2.1.04.01.01.03.0006]					
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2323		168,15
[3.1.30.01.01.01.0001]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12183		29.587,10
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12194		2.395,46
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12196		1.392,60
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12182		1.435,19
[3.1.70.06.01.01.0001]					
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	202500000000804	300,00	
[5.2.50.18.01.01.0001]					
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12182/12182	6314	12182	1.740,45	
[5.6.01.01.01.02.0011]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			60,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO TRIBUNAL	134502		4.458,10	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			150,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE INFOLEV	23072			1.590,31
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO TRIBUNAL	161			4.458,10
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		60,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE INFOLEV	161		1.590,31	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		150,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			728,00
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			664,20
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			1.890,00
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			506,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de dezembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			760,44
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,04	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,04
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		728,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		664,20	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		1.890,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		506,66	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		760,44	
10 de dezembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	512013	69,67	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	512013		69,67
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	512013	464,61	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	512013		464,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	350156		836,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	350156	836,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2325	32.760,00	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2325		32.760,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	23072			189,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			255,25
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		2.349,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	23072			73,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	23072			54,70
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BANCO	23072			263,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de dezembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RILEVE	23072			900,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	23072			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			510,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			310,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			2.349,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario MENSALIDADE CESTA	161		189,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		255,25	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	161		73,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO PIX	161		54,70	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO BANCO	161		263,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RILEVE	161		900,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		1.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		600,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		510,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		310,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		2.199,87	
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			2.199,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de dezembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	19426	36,83	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	19426		36,83
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 19426-15822325000127-VERTICAL	23072	19426	950,73	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 19426-15822325000127-VERTICAL	1526	19426		950,73
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12201/12201	1218	12201		1.151,59
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12204/12204	1218	12204		69,63
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12200	26.364,47	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12204	1.392,60	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12201/12201	134502	12201	1.151,59	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12204/12204	134502	12204	69,63	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12200/12200	9569	12200		1.387,84
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12200		26.364,47
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12204		1.392,60
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12200/12200	6314	12200	1.387,84	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.610,83	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			65,09
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			1.300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	16618			196,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.610,83
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		65,09	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
11 de dezembro de 2025					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		1.300,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriana	161		196,00	
12 de dezembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	76643	227,43	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	76643		227,43
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	76643	3.354,61	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 7064-22962948000160-Pompano Ind	23072	7064	5.760,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	350645		160,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	76643		3.354,61
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 7064-22962948000160-Pompano Ind	1526	7064		5.760,00
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	350645	160,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12205/12205	1218	12205		78,58
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12205	1.571,67	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12205/12205	134502	12205	78,58	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12205/12205	9569	12205		78,58
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12205		1.571,67
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12205/12205	6314	12205	78,58	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.623,33	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	134502		1.881,43	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE SANDRO	23072			400,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			105,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			107,22
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			700,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de dezembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		5.903,20	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			283,82
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			500,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	16618			635,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	3185			1.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			300,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			46,10
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3171			1.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			400,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX INS MANUAL	23072			2.340,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			2.040,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			1.000,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.623,33
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	161			1.881,43
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			5.903,20
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE SANDRO	161		400,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		105,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		400,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX INS MANUAL	161		2.340,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		1.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(3171) ferias a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.000,00	
[2.1.08.01.01.02.0001]					
[2.1.08.01.01.02.0001]					
(3185) 13ª salario a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		1.000,00	
[2.1.08.01.01.03.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
12 de dezembro de 2025					
[2.1.08.01.01.03.0001]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		107,22	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		700,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		283,82	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	161		635,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		300,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		2.040,00	
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		46,10	
[5.2.50.20.01.01.0003]					
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	9303		2.199,87	
[1.1.01.02.01.01.0037]					
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario OB cc ORDEM BANCARIA	140			2.199,87
[5.5.01.01.01.01.0001]					
13 de dezembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ERIKA	23072			250,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ERIKA	161		250,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
15 de dezembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	512523	52,61	
[1.1.02.99.01.02.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	512523		52,61
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 2314-07614645000163-VERTLINE	23072	2314	2.340,00	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 17496-36277272000180-SUPRI	23072	17496	127,70	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	512523	31,75	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	38119	238,86	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	76675	687,01	
[1.1.03.10.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 2314-07614645000163-VERTLINE	1526	2314		2.340,00
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 17496-36277272000180-SUPRI	1526	17496		127,70
[2.1.01.02.01.01.0001]					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	512523		31,75
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	38119		238,86
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	76675		687,01
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2326	2.896,50	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12206/12206	1218	12206		99,02
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12206	1.980,45	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12206/12206	134502	12206	99,02	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12206/12206	9569	12206		99,02
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2326		2.896,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12206		1.980,45
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12206/12206	6314	12206	99,02	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	16618			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		975,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		922,84	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.492,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.460,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE IRMAO	23072			300,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	16618			31,75
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	8225			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.101,07
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	16618			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
15 de dezembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	23072			100,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DINILSON	23072			480,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			2.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			3.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			300,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	23072			1.500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	134502		35.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BASS	16618			29.000,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			975,27
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			922,84
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.492,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.460,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	161			35.000,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE IRMAO	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.101,07	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DINILSON	161		480,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		3.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
15 de dezembro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		300,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE EDOMAR	161		1.500,00	
(8225) serviços juridicos [5.2.50.03.01.01.0002] [5.2.50.03.01.01.0002]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.000,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	161		500,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Birmark	161		31,75	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	161		100,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		400,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BASS	161		29.000,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	23072			4.000,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			600,00
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	30842		0,05	
(30842) Aplicações CDB/RDB [1.1.01.02.10.04.0001] [1.1.01.02.10.04.0001]	Ref extrato bancario REMUN CONTA	140			0,05
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAGTO TITULO Internet	140		4.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		600,00	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref ao pagamento de darf de 1410	3248			10.164,27
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref ao pagamento de darf de 1410	49		10.164,27	
16 de dezembro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	1207683	370,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 44505-18096061000160-ESN COM.	23072	44505	52,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	1207683		370,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 44505-18096061000160-ESN COM.	1526	44505		52,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12207/12207	1218	12207		1.784,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de dezembro de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12207	35.699,46	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12207/12207	134502	12207	1.784,95	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12207/12207	9569	12207		1.784,9
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12207		35.699,4
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12207/12207	6314	12207	1.784,95	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		1.366,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		920,16	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		736,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	134502		894,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OZEIAS	23072			475,0
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			500,0
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			36,0
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	23072			896,4
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BECKMAN	23072			150,0
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	16618			565,0
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	16618			2.477,3
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			1.366,0
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			920,1
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			736,0
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED PA	161			894,0
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.500,0
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OZEIAS	161		475,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
16 de dezembro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	161		896,45	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BECKMAN	161		150,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		36,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	161		565,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		2.477,38	
17 de dezembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	96053	30,40	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	96053		30,40
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 96053-40811158000166-REAL	23072	96053	160,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 1857-29108400000105-S C	23072	1857	751,13	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 96053-40811158000166-REAL	1526	96053		160,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 1857-29108400000105-S C	1526	1857		751,13
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12210	105.915,00	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12210/12210	9569	12210		5.295,75
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12210		105.915,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12210/12210	6314	12210	5.295,75	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		471,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		659,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		2.349,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.275,69	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	134502		1.363,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de dezembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	134502		1.881,43	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DINILSON	23072			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	23072			365,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			471,14
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			659,60
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			2.349,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.275,69
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED SEC	161			1.363,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	161			1.881,43
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DINILSON	161		100,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE KSB	161		365,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.000,00	
18 de dezembro de 2025					
(20986) (-)depreciação acumulada-Moveis e Utens [1.2.04.01.02.02.0001] [1.2.04.01.02.02.0001]	Ref a depreciação de móveis e utensílios	8876			64,50
(20986) (-)depreciação acumulada-Moveis e Utens [1.2.04.01.02.02.0001] [1.2.04.01.02.02.0001]	Ref a depreciação de condicionador de ar	8876			100,00
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001] [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de móveis e utensílios	20986		64,50	
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001] [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a depreciação de condicionador de ar	20986		100,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		594,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.08.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC NEW	23072			740,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
18 de dezembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	16618			270,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VAZFER	23072			2.120,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			129,22
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			594,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC NEW	161		740,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VAZFER	161		2.120,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	161		270,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		129,22	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			240,0(
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		240,00	
19 de dezembro de 2025					
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2025>	3213			410,66
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2025>	3213			93,83
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2025>	3213			181,81
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2025>	3213			641,02
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2025>	3213			199,80
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2025>	3213			141,63
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2025>	3213			65,29
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2025>	3213			158,35
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2025>	3213			952,98
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2025>	7350			72,92
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2025>	7329			40,84
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			1.181,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
19 de dezembro de 2025				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2025>	21441		110,45
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2025>	21441		110,45
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2025>	21441		110,45
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378		846,97
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <12/2025>	19285		1,96
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2025>	7329		76,40
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2025>	7350		114,64
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2025>	7350		183,81
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2025>	7329		52,88
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378		846,97
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <12/2025>	19285		1,75
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2025>	7350		113,04
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2025>	7329		86,99
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <12/2025>	19285		3,88
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378		846,97
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378		846,97
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2025>	7350		109,70
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2025>	7329		86,65
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <12/2025>	19285		2,15
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378		846,97
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378		459,89
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2025>	7329		2,39
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378		290,00
[2.1.08.01.01.01.0001]				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de dezembro de 2025					
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3248		590,48	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	13160			3.939,33
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	13160			2.797,54
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3248		242,36	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	7539			2.590,33
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3248		220,30	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3248		374,20	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	13160			3.896,21
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	13160			2.823,23
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3248		428,02	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3248		695,98	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	7539			6.276,21
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	13160			2.823,22
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3248		439,21	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	13160			2.041,56
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3248		165,94	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3248		394,90	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	13160			2.823,22
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3248		333,82	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	13160			2.823,22
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3248		410,26	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	13160			2.823,22
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3248		880,65	
(3185) 13ª salario a pagar	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	13160			7.650,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
19 de dezembro de 2025					
[2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]					
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	13160			1.532,95
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3248		156,93	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	13160			582,99
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3248		43,72	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3248		94,25	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	13160			966,67
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2025>	3017		410,66	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2025>	3017		93,83	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2025>	3017		181,81	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2025>	3017		641,02	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2025>	3017		199,80	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2025>	3017		141,63	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2025>	3017		65,29	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2025>	3017		158,35	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2025>	3017		952,98	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3185			590,48
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3185			242,36
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3185			220,30
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3185			374,20
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3185			428,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
19 de dezembro de 2025				
[2.1.08.01.07.01.0001]				
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3185		695,98
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3185		439,21
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3185		165,94
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3185		394,90
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3185		333,82
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3185		410,26
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3185		880,65
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3185		156,93
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3185		43,72
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre 13º <12/2025>	3185		94,25
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	7588		225,48
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	7588		116,32
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	7588		108,03
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	7588		160,26
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	7588		177,89
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	7588		253,25
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	7588		182,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
19 de dezembro de 2025					
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	7588			83,87
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	7588			166,62
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	7588			146,80
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	7588			176,72
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	7588			306,02
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	7588			80,02
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	7588			23,31
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	7588			51,59
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001] [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	3185		3.939,33	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001] [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	3185		2.797,54	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001] [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	3185		3.896,21	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001] [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	3185		2.823,23	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001] [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	3185		2.823,22	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001] [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	3185		2.041,56	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001] [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	3185		2.823,22	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001] [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	3185		2.823,22	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001] [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	3185		2.823,22	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001] [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	3185		7.650,50	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001] [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	3185		1.532,95	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001] [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	3185		582,99	
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001] [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	3185		966,67	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2025>	3157		40,84	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2025>	3157		76,40	
(7329) horas extra 50%	Ref horas extras <12/2025>	3157		52,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
19 de dezembro de 2025				
[5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001] (7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2025>	3157		86,99
[5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001] (7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2025>	3157		86,65
[5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001] (7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2025>	3157		2,39
[5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004] (7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2025>	3157		72,92
[5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004] (7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2025>	3157		114,64
[5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004] (7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2025>	3157		183,81
[5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004] (7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2025>	3157		113,04
[5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004] (7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2025>	3157		109,70
[5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002] (7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		1.181,80
[5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002] (7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
[5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002] (7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
[5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002] (7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
[5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002] (7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
[5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002] (7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
[5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002] (7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		459,89
[5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002] (7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		290,00
[5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005] (19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <12/2025>	3157		1,96
[5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005] (19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <12/2025>	3157		1,75
[5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005] (19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <12/2025>	3157		3,88
[5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005] (19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <12/2025>	3157		2,15
[5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004] (21441) quadrienio	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2025>	3157		110,45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de dezembro de 2025					
[5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]					
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2025>	3157		110,45	
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2025>	3157		110,45	
(7539) despesa c/ 13ª salario [5.2.04.01.01.01.0001] [5.2.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	3185		2.590,33	
(7539) despesa c/ 13ª salario [5.2.04.01.01.01.0001] [5.2.04.01.01.01.0001]	Ref apropriação do 13º salarios <12/2025>	3185		6.276,21	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001] [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	3255		225,48	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001] [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	3255		116,32	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001] [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	3255		108,03	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001] [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	3255		160,26	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001] [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	3255		177,89	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001] [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	3255		253,25	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001] [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	3255		182,24	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001] [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	3255		83,87	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001] [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	3255		166,62	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001] [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	3255		146,80	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001] [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	3255		176,72	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001] [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	3255		306,02	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001] [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	3255		80,02	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001] [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	3255		23,31	
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001] [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre o 13º <12/2025>	3255		51,59	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	981982	63,86	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	981982		63,86
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras, 981982-43648971/0001-55-WURTH	23072	981982	1.159,51	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras, 981982-43648971/0001-55-WURTH	1526	981982		1.159,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
19 de dezembro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		26.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		5.304,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		2.467,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		440,19	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.298,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		959,39	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		2.883,25	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.500,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	23072			1.200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	134502		1.330,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			1.000,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.208,33	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CEF MATRIZ	23072			1.313,8(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Carlos	23072			1.400,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			342,5(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	16618			360,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	16618			220,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,08
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			6.500,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072			303,8(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	3185			843,3(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			1.817,4(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	23072			503,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
19 de dezembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	3185			1.828,72
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			2.850,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	7539			882,46
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3185			1.640,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3185			1.817,44
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3185			1.991,62
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3185			630,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3185			634,74
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.194,55
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3185			1.639,05
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	3185			1.435,99
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	3185			247,77
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	23072			783,42
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE Clayton	134502		921,27	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			500,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			26.500,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			5.304,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			2.467,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			440,19
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.298,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			959,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			2.883,25
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.500,00
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CREDITO TRANSF	161			1.330,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
19 de dezembro de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.208,33
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario CRED PIX CHAVE Clayton	161			921,27
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MICHEL	161		1.200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		1.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CEF MATRIZ	161		1.313,80	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Carlos	161		1.400,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		6.500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		303,88	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	161		503,31	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.194,59	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	161		783,42	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		500,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(3185) 13ª salario a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	161		843,34	
[2.1.08.01.01.03.0001]					
[2.1.08.01.01.03.0001]					
(3185) 13ª salario a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		1.828,72	
[2.1.08.01.01.03.0001]					
[2.1.08.01.01.03.0001]					
(3185) 13ª salario a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.640,42	
[2.1.08.01.01.03.0001]					
[2.1.08.01.01.03.0001]					
(3185) 13ª salario a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.817,44	
[2.1.08.01.01.03.0001]					
[2.1.08.01.01.03.0001]					
(3185) 13ª salario a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.991,62	
[2.1.08.01.01.03.0001]					
[2.1.08.01.01.03.0001]					
(3185) 13ª salario a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		630,00	
[2.1.08.01.01.03.0001]					
[2.1.08.01.01.03.0001]					
(3185) 13ª salario a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		634,74	
[2.1.08.01.01.03.0001]					
[2.1.08.01.01.03.0001]					
(3185) 13ª salario a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.639,05	
[2.1.08.01.01.03.0001]					
[2.1.08.01.01.03.0001]					
(3185) 13ª salario a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	161		1.435,99	
[2.1.08.01.01.03.0001]					
[2.1.08.01.01.03.0001]					
(3185) 13ª salario a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	161		247,77	
[2.1.08.01.01.03.0001]					
[2.1.08.01.01.03.0001]					
(7539) despesa c/ 13ª salario	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		882,46	
[5.2.04.01.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
19 de dezembro de 2025					
[5.2.04.01.01.01.0001]					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		360,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ADRIANO	161		220,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,08	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		1.817,44	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		2.850,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		342,50	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref ao pagamento de despensa com 13 salario	3185			576,90
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref ao pagamento de despesa com 13 salario	3185			3.150,95
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref ao pagamento de despensa com 13 salario	49		576,90	
(3185) 13ª salario a pagar [2.1.08.01.01.03.0001] [2.1.08.01.01.03.0001]	Ref ao pagamento de despesa com 13 salario	49		3.150,95	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref ao pagamento de darf de 1410	3248			5.471,02
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref ao pagamento de darf de 1410	49		5.471,02	
20 de dezembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE SANDRO	23072			1.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			25,10
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			150,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE SANDRO	161		1.200,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		25,10	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		150,00	
21 de dezembro de 2025					
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref ao pagamento de ferias	3171			2.286,71
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref ao pagamento de ferias	49		2.286,71	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de dezembro de 2025					
22 de dezembro de 2025					
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <12/2025>	3171			450,00
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	7343			193,76
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref horas extras <12/2025>	7329			39,09
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref horas extras <12/2025>	7350			172,82
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	7630			1.387,01
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3248		586,30	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre ferias <12/2025>	3017		450,00	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <12/2025>	11725			2.823,23
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref concessao de adicional noturno <12/2025>	19285			2,01
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre ferias	3171			586,30
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	7742			443,84
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref apropriação de FERIAS normais <12/2025>	3171		2.823,23	
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2025>	3171		39,09	
(7343) horas extra 70% [5.2.01.02.01.04.0003] [5.2.01.02.01.04.0003]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3171		193,76	
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2025>	3171		172,82	
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3171		846,97	
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <12/2025>	3171		2,01	
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref apropriação de 1/3 ferias normais	3171		1.387,01	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref apropriação de FGTS sobre ferias	3255		443,84	
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	106544	59,84	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2025					
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	106544		59,84
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	3982869	223,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	106544	1.544,62	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	3982869		223,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	106544		1.544,62
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	8904	115		40,00
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref aprpopriação de despesas com MANUTENÇÃO	23072	115	40,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Gabriel	23072			40,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO THAMARA	23072			40,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	3094			55.514,55
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618			50,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ELOK	111402			2.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			200,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052] [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ELOK	161		2.200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Gabriel	161		40,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO THAMARA	161		40,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		200,00	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref extrato bancario PAG ORGAOS GOV IBC	161		55.514,55	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		50,00	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	23072			400,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.02.99.01.02.0001]	Ref extrato bancario SAQUE BCOHORAS	140		400,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	ref a dsr proporcional as ferias	7413			27,92
(7413) dsr [5.2.01.02.01.12.0001] [5.2.01.02.01.12.0001]	ref a dsr proporcional as ferias	3171		27,92	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref a apropriação de Credito do trabalhador	7742		1.225,03	
(3171) ferias a pagar [2.1.08.01.01.02.0001] [2.1.08.01.01.02.0001]	Ref ao adicional de Quadrienio 2,5	21441			55,23
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref ao adicional de Quadrienio 2,5	3171		55,23	
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref a apropriação de Credito do trabalhador	3171			1.225,03
23 de dezembro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2327	421,83	
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2327		421,83
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		959,39	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		2.467,56	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		5.304,86	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		1.298,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	134502		440,19	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.999,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO THAMARA	23072			47,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	134502		50.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DINILSON	23072			480,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	16618			310,14
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE C M P DE	23072			263,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DESIGN	23072			1.665,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	23072			350,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA:11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de dezembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	111402			10.667,58
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			175,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			959,39
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			2.467,56
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			5.304,86
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			1.298,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED INST	161			440,19
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.999,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	161			50.000,00
(111402) Emprestimos Concedidos - Elok Engenharia [1.1.02.02.45.01.0052] [1.1.02.02.45.01.0052]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		10.667,58	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO THAMARA	161		47,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DINILSON	161		480,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE C M P DE	161		263,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE DESIGN	161		1.665,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		350,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rubens	161		310,14	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		175,00	
24 de dezembro de 2025					
(1246) icms credito sobre compras [1.1.02.99.01.02.0001] [1.1.02.99.01.02.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1526	140849	587,28	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref a apropriação de icms sobre compras de	1246	140849		587,28
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	140849	8.662,45	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref compras,	1526	140849		8.662,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de dezembro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12214/12214	1218	12214		51,33
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12214	1.026,60	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12214/12214	134502	12214	51,33	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12214/12214	9569	12214		51,33
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12214		1.026,60
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12214/12214	6314	12214	51,33	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		452,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		452,20	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.322,97	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.322,97	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.130,84	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		659,60	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		471,14	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.623,33	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.425,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO SHPP BRASIL	23072			139,11
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			122,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	16618			1.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			550,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		9.509,50	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		8.608,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
24 de dezembro de 2025				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072		200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	23072		200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	37237		200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	37237		200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	23072		200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	16618		200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	37237		200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199		200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	37251		200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	23072		200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	37251		200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	37251		200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072		200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	37251		200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	37251		200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618		200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	37237		200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	23072		200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	23072		200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618		200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618		800,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072		200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072		100,0(
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	16618		500,0(

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
24 de dezembro de 2025					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	23072			1.270,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	3213			6.000,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			452,2(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			452,2(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.322,97
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.322,97
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.130,84
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			659,6(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			471,14
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.623,33
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.425,0(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			9.509,5(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			8.608,6(
[1.1.02.02.10.01.9999]					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario PIX ENVIADO SHPP BRASIL	161		139,11	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		122,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		2.000,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	161		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	161		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	161		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					
[2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	161		200,00	
[2.1.01.02.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
24 de dezembro de 2025				
[2.1.01.02.01.01.0001]				
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		200,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		100,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	161		1.270,00
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ANTONIO	161		6.000,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Adriano	161		1.000,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		550,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		200,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		200,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		200,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		800,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		500,00
(37237) Gratificação [5.2.50.14.01.01.0007] [5.2.50.14.01.01.0007]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		200,00
(37237) Gratificação [5.2.50.14.01.01.0007] [5.2.50.14.01.01.0007]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		200,00
(37237) Gratificação [5.2.50.14.01.01.0007] [5.2.50.14.01.01.0007]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		200,00
(37237) Gratificação [5.2.50.14.01.01.0007] [5.2.50.14.01.01.0007]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	161		200,00
(37251) BONIFICAÇÃO [5.2.50.14.01.01.0008] [5.2.50.14.01.01.0008]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		200,00
(37251) BONIFICAÇÃO [5.2.50.14.01.01.0008] [5.2.50.14.01.01.0008]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		200,00
(37251) BONIFICAÇÃO [5.2.50.14.01.01.0008] [5.2.50.14.01.01.0008]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		200,00
(37251) BONIFICAÇÃO [5.2.50.14.01.01.0008] [5.2.50.14.01.01.0008]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		200,00
(37251) BONIFICAÇÃO [5.2.50.14.01.01.0008] [5.2.50.14.01.01.0008]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		200,00
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		200,00
26 de dezembro de 2025				
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2329	19.829,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de dezembro de 2025					
[1.1.02.02.10.01.9999]					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a venda de mercadorias;	5019	2328	720,00	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12215/12215	1218	12215		160,12
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12215	3.202,50	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12215/12215	134502	12215	160,12	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12215/12215	9569	12215		160,12
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2329		19.829,08
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a venda de mercadorias;	134502	2328		720,00
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12215		3.202,50
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12215/12215	6314	12215	160,12	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		25.208,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	16618			17.035,68
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Richard	23072			30,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		900,90	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	23072			2.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	23072			2.500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199			287,46
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	16618			700,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Roselia de	23072			600,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC VOLUS	16618			15.200,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CARLOS	23072			300,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			25.208,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			900,90
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Richard	161		30,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de dezembro de 2025					
[2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		2.000,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE TUDE DE	161		2.500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Roselia de	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE CARLOS	161		300,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC	161		17.035,68	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Bruno Silva	161		700,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario PAG BOLETO IBC VOLUS	161		15.200,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		287,46	
(140) Banpara [1.1.01.02.01.01.0037] [1.1.01.02.01.01.0037]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II	9303			70,30
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref extrato bancario PACOTE TARIFA PJ II	140		70,30	
27 de dezembro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12216/12216	1218	12216		0,50
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12216	10,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12216/12216	134502	12216	0,50	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12216/12216	9569	12216		0,50
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12216		10,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12216/12216	6314	12216	0,50	
28 de dezembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			100,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			500,00
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
28 de dezembro de 2025					
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		500,00	
29 de dezembro de 2025					
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	23072	76944	1.000,00	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref compras,	23072	513738	303,29	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref compras,	1526	513738		303,29
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref contabilização de mercadorias, produtos ou bem	37531	76944		1.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de	8715	166		1.080,00
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a apropriação de Serviços Tomados de	23072	166	1.080,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	23072			150,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	23072			500,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LUIZ	23072			120,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		7.054,70	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		855,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.541,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	16618			430,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	23072			160,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LUIZ	23072			80,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	16618			60,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE SM	23072			550,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			100,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			7.054,70
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			855,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de dezembro de 2025					
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.541,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO POSTO	161		150,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		500,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LUIZ	161		120,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE PAULA	161		160,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LUIZ	161		80,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE SM	161		550,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Cristian	161		430,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		60,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		100,00	
30 de dezembro de 2025					
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref despesas de frete	9030	622524		201,08
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref despesas de frete	23072	622524	201,08	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref retenção de ISSQN 12217/12217	1218	12217		3.328,11
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12217	68.805,57	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	27580	12219	2.541,00	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	Ref retenção de ISSQN 12217/12217	134502	12217	3.328,11	
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12217/12217	9569	12217		3.567,30
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12217		68.805,57
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a receita de serviços de intalações e reparos	134502	12219		2.541,00
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref apuração de ISSQN no periodo 12217/12217	6314	12217	3.567,30	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		989,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		989,72	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			200,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RAFAEL	23072			560,0(
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.849,97	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.849,97	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.849,97	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.849,97	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			100,0(
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			989,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			989,72
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.849,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.849,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.849,97
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.849,97
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		200,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE RAFAEL	161		560,00	
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		100,00	
31 de dezembro de 2025					
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <12/2025>	3157			450,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	3157			1.000,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <12/2025>	3157			1.000,00
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <12/2025>	3157			983,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de dezembro de 2025					
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <12/2025>	3157			460,2(
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <12/2025>	3157			400,0(
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <12/2025>	3157			300,0(
(3017) IRRF a recolher - pessoa juridica [2.1.04.01.01.01.0002] [2.1.04.01.01.01.0002]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2025>	3213			356,7
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2025>	3248		358,38	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			3.939,3
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			1.181,8(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3248		557,46	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3248		242,36	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2025>	21441			110,45
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <12/2025>	875		450,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.797,54
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento quinzenal	875		1.000,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			2.590,3
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2025>	21441			110,45
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3248		220,30	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			3.896,2
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2025>	3248		93,83	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3248		374,20	
(3157) salarios a pagar	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2025>	21441			110,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de dezembro de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <12/2025>	875		1.000,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2025>	7329			5,88
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2025>	7350			65,00
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <12/2025>	19285			0,28
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <12/2025>	875		983,05	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			1.912,51
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			573,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <12/2025>	16121			17,08
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3248		365,32	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2025>	3248		641,02	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3248		695,98	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	7301			6.276,21
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2025>	3248		143,15	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3248		396,11	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <12/2025>	16121			22,89
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,22
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2025>	7329			40,64
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2025>	7350			54,75
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.041,56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de dezembro de 2025					
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3248		165,94	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3248		124,33	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <12/2025>	16121			59,56
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			218,57
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			728,57
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <12/2025>	875		460,26	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2025>	7350			240,10
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional noturno <12/2025>	19285			8,06
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3248		333,82	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2025>	3248		65,29	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,22
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref DSR <12/2025>	16121			5,51
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref horas extras <12/2025>	7329			22,94
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.823,22
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			846,97
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2025>	3248		107,47	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3248		367,57	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
[2.1.08.01.01.01.0001]					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3248		951,62	
[2.1.08.01.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de dezembro de 2025					
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2025>	3248		1.124,72	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			8.346,0(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <12/2025>	875		400,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.299,4:
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			689,8:
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3248		252,11	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3248		160,97	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.041,5(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	12971			2.900,0(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	5614		1,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref abatimento do adiantamento salarial <12/2025>	875		300,00	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref concessao de adicional de periculosidade	7378			870,0(
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3248		345,80	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2025>	3248		80,26	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de pro-labore <12/2025>	7238			5.195,0(
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3248		571,45	
(3213) prolabore a pagar [2.1.08.01.01.05.0001] [2.1.08.01.01.05.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre 13º <12/2025>	3017		356,77	
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2025>	3157			358,3(
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3157			557,4(
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3157			242,3(

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de dezembro de 2025				
[2.1.08.01.07.01.0001]				
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3157		220,3(
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2025>	3157		93,8
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3157		374,2(
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3157		365,3
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2025>	3157		641,0
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3157		695,9
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2025>	3157		143,1
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3157		396,1
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3157		165,9
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3157		124,3
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3157		333,8
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2025>	3157		65,2
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2025>	3157		107,4
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3157		367,5
(3248)	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3157		951,6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de dezembro de 2025				
inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]				
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2025>	3157		1.124,72
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3157		252,11
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3157		160,97
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3157		345,80
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de IRRF sobre folha <12/2025>	3157		80,26
(3248) inss(3ª/empregado/empregador/prestador)a recolher [2.1.08.01.07.01.0001] [2.1.08.01.07.01.0001]	Ref apropriação de INSS sobre folha <12/2025>	3213		571,45
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	7504		427,36
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	7504		232,63
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	7504		216,06
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	7504		320,53
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	7504		249,38
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	7504		506,51
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	7504		335,14
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	7504		167,74
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	7504		130,76
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	7504		293,61
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	7504		316,11
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	7504		667,68
(3255) fgts a pagar	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	7504		239,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de dezembro de 2025				
[2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]				
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	7504		163,32
(3255) fgts a pagar [2.1.08.01.07.01.0002] [2.1.08.01.07.01.0002]	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	7504		301,60
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		504,05
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		345,56
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		379,64
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	13293		252,74
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157		1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de dezembro de 2025					
[3.2.02.01.01.01.0002]					
(5614) reembolso de custos c/ alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]	Ref. a recuperação de custos c/ Vale Refeição	3157			1,00
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		2.590,33	
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento: 122019	3157		6.276,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		3.939,33	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.797,54	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		3.896,21	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		1.912,51	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.041,56	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		728,57	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.823,22	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		8.346,00	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.299,43	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.041,56	
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref apropriação da FOLHA de pagamento:	3157		2.900,00	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <12/2025>	3157		17,08	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <12/2025>	3157		22,89	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <12/2025>	3157		59,56	
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref DSR <12/2025>	3157		5,51	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		504,05	
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		345,56	
[4.1.60.02.10.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de dezembro de 2025				
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		379,64
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref apropriação de RESCISÕES trabalhistas	3283		252,74
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref apropriação de pro-labore <12/2025>	3213		5.195,00
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2025>	3157		5,88
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2025>	3157		40,64
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref horas extras <12/2025>	3157		22,94
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2025>	3157		65,00
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2025>	3157		54,75
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref horas extras <12/2025>	3157		240,10
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		1.181,80
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		573,75
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		218,57
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		846,97
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		689,83
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref concessao de adicional de periculosidade	3157		870,00
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <12/2025>	3157		0,28
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref concessao de adicional noturno <12/2025>	3157		8,06
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2025>	3157		110,45
(21441) quadrienio	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2025>	3157		110,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de dezembro de 2025					
[5.2.01.02.01.18.0004]					
[5.2.01.02.01.18.0004]					
(21441) quadrienio	Ref a concessao de quadrienio em folha <12/2025>	3157		110,45	
[5.2.01.02.01.18.0004]					
[5.2.01.02.01.18.0004]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	3255		427,36	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	3255		232,63	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	3255		216,06	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	3255		320,53	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	3255		249,38	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	3255		506,51	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	3255		335,14	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	3255		167,74	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	3255		130,76	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	3255		293,61	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	3255		316,11	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	3255		667,68	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	3255		239,14	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	3255		163,32	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(7504) fgts sobre folha	Ref apropriação de FGTS sobre folha <12/2025>	3255		301,60	
[5.2.01.02.04.02.0001]					
[5.2.01.02.04.02.0001]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE POMPANO	23072			5.760,00
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED DE	9191			1.252,62
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CONSELHO	23072			380,04
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		2.644,80	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		1.597,06	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	134502		52.930,61	
[1.1.01.02.01.01.0104]					
[1.1.01.02.01.01.0104]					
(161) Caixa Economica Federal	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	134502		1.881,43	
[1.1.01.02.01.01.0104]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de dezembro de 2025				
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	23072		800,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE L M	23072		1.080,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199		161,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	17199		150,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072		600,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Roselia de	23072		600,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	23072		2.123,4(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	3157		2.336,1(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	3157		2.593,6(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	3157		3.186,9(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	23072		2.151,1(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	3157		4.919,8(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	3157		1.589,2(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618		5.700,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	3157		3.270,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	3157		1.787,1(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	23072		2.867,1(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LUIZ	23072		180,0(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		1.899,8(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		3.475,3(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		4.124,3(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		5.763,8(
[1.1.01.02.01.01.0104]				
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157		1.143,8(
[1.1.01.02.01.01.0104]				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de dezembro de 2025					
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.451,87
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			1.126,92
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			1.575,15
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	3157			2.488,09
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	16618			10.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	23072			6,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	134502		10.000,00	
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	16618			350,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BASS	16618			15.000,00
(161) Caixa Economica Federal [1.1.01.02.01.01.0104] [1.1.01.02.01.01.0104]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	23072			1.300,00
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			2.644,80
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			1.597,06
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED	161			52.930,61
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario RECEBIMENTO TED TCM C	161			1.881,43
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	Ref extrato bancario PIX RECEBIDO ELOK E C	161			10.000,00
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE POMPANO	161		5.760,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO CONSELHO	161		380,04	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE OSEIAS	161		800,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE L M	161		1.080,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Roselia de	161		600,00	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE ARILDO	161		2.123,40	
(23072) Fornecedores Diversos [2.1.01.02.01.01.0001] [2.1.01.02.01.01.0001]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Fabio	161		2.151,17	
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Josenil	161		2.867,12	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de dezembro de 2025				
[2.1.01.02.01.01.0001]				
[2.1.01.02.01.01.0001]				
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE LUIZ	161		180,00
[2.1.01.02.01.01.0001]				
[2.1.01.02.01.01.0001]				
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.126,92
[2.1.01.02.01.01.0001]				
[2.1.01.02.01.01.0001]				
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		6,00
[2.1.01.02.01.01.0001]				
[2.1.01.02.01.01.0001]				
(23072) Fornecedores Diversos	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Rodrigo	161		1.300,00
[2.1.01.02.01.01.0001]				
[2.1.01.02.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE AUGUSTO	161		2.336,15
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE JOHN	161		2.593,66
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Clayton	161		3.186,94
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Zenaide	161		4.919,87
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BIRMARK	161		1.589,20
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE Romulo	161		3.270,08
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE VINICIUS	161		1.787,16
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.899,85
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		3.475,34
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		4.124,38
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		5.763,84
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.143,80
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.451,87
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		1.575,15
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(3157) salarios a pagar	Ref extrato bancario ENVIO TRANSF INTERNET	161		2.488,09
[2.1.08.01.01.01.0001]				
[2.1.08.01.01.01.0001]				
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		5.700,00
[5.2.50.03.01.01.0017]				
[5.2.50.03.01.01.0017]				
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BRENDA	161		10.000,00
[5.2.50.03.01.01.0017]				
[5.2.50.03.01.01.0017]				
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE MAITE DE	161		350,00
[5.2.50.03.01.01.0017]				
[5.2.50.03.01.01.0017]				
(16618) serviços prestados	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE BASS	161		15.000,00
[5.2.50.03.01.01.0017]				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de dezembro de 2025					
[5.2.50.03.01.01.0017]					
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		161,00	
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref extrato bancario DEB PIX CHAVE	161		150,00	
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref extrato bancario PIX ENVIADO UNIMED DE	161		1.252,62	
(3094) DAS a pagar [2.1.04.01.01.03.0005] [2.1.04.01.01.03.0005]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	9632			19.874,14
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref apuração do DAS Tributo: DAS-SIMPLES	3094		19.874,14	
(3157) salarios a pagar [2.1.08.01.01.01.0001] [2.1.08.01.01.01.0001]	Ref a concessao de quadrienio em folha 12-2025	21441			206,46
(21441) quadrienio [5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]	Ref a concessao de quadrienio em folha 12-2025	3157		206,46	
(1218) issqn retido na fonte a compensar [1.1.02.99.01.01.0004] [1.1.02.99.01.01.0004]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	6314			15.461,51
(6314) ISSQN a pagar [2.1.04.01.01.03.0006] [2.1.04.01.01.03.0006]	REF. O ABATIMENTO DO ISS RETIDO	1218		15.461,51	
(37531) Amostra Gratis [1.1.03.02.01.01.0001] [1.1.03.02.01.01.0001]	Ref. a apropiação com custos das mercadorias	11466			3.748,27
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001] [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apropiação com custos das mercadorias	37531		3.748,27	
(1526) estoque de mercadorias [1.1.03.10.01.01.0001] [1.1.03.10.01.01.0001]	Ref. a apropiação com custos das mercadorias	11466			1.463.285,37
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001] [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref. a apropiação com custos das mercadorias	1526		1.463.285,37	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref. o pagamento de Rescisões trabalhistas 2025	3283			35.555,99
(3283) rescisões trabalhistas a pagar [2.1.08.01.08.01.0001] [2.1.08.01.08.01.0001]	Ref. o pagamento de Rescisões trabalhistas 2025	49		35.555,99	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	Ref a adiantamento de salarios 2025	875			48.994,30
(875) adiantamento folha quinzenal [1.1.02.02.50.01.0001] [1.1.02.02.50.01.0001]	Ref a adiantamento de salarios 2025	49		48.994,30	
(49) caixa [1.1.01.01.01.01.0001] [1.1.01.01.01.01.0001]	ref ao reconhecimento de recibimento de clientes	134502		160.500,56	
(134502) Clientes Nacionais [1.1.02.02.10.01.9999] [1.1.02.02.10.01.9999]	ref ao reconhecimento de recibimento de clientes	49			160.500,56
(17087) reservas de lucros [2.4.04.01.01.01.0001] [2.4.04.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			323.943,69
(5019) vendas de mercadorias [3.1.30.01.01.01.0001] [3.1.30.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		1.158.935,79	
(27580) Receita de vendas de serviços intalações e reparo [3.1.70.06.01.01.0001] [3.1.70.06.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		3.309.868,44	
(5516) juros cobrados por atraso [3.2.01.01.01.01.0001] [3.2.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			1.178,85
(5614) reembolso de custos c/	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		178,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de dezembro de 2025					
alimentação [3.2.02.01.01.01.0002] [3.2.02.01.01.01.0002]					
(26278) outras receitas operacionais [3.2.04.01.01.01.0001] [3.2.04.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		11,89	
(11466) custo c/mercadorias [4.1.40.01.01.01.0001] [4.1.40.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			1.467.033,64
(7301) salario base [4.1.40.02.01.01.0001] [4.1.40.02.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			95.673,62
(11522) custo c/horas extras operacional 70% [4.1.40.02.01.02.0003] [4.1.40.02.01.02.0003]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			382,55
(11725) ferias normais [4.1.40.02.08.01.0001] [4.1.40.02.08.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			21.556,36
(12866) custos c/fretes [4.1.40.99.02.18.0001] [4.1.40.99.02.18.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			215,03
(12971) custo operacional c/salarios [4.1.60.02.01.01.0001] [4.1.60.02.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			455.178,64
(16121) custo c/dsr sobre folha [4.1.60.02.01.06.0003] [4.1.60.02.01.06.0003]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			2.308,06
(13160) custo c/13° operacional [4.1.60.02.06.01.0001] [4.1.60.02.06.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			37.523,86
(39823) abono de férias [4.1.60.02.08.01.0003] [4.1.60.02.08.01.0003]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			1.121,81
(13293) custo c/rescisões trabalhistas [4.1.60.02.10.01.0001] [4.1.60.02.10.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			51.475,30
(14315) custos c/fretes [4.1.60.99.02.18.0001] [4.1.60.99.02.18.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			6.135,21
(7238) pro-labore, socio I [5.2.01.01.01.01.0001] [5.2.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			62.340,00
(14441) pro-labore, socio II [5.2.01.01.01.01.0002] [5.2.01.01.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			3.117,00
(16254) despesa com diferença de salario [5.2.01.02.01.02.0002] [5.2.01.02.01.02.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			590,90
(7329) horas extra 50% [5.2.01.02.01.04.0001] [5.2.01.02.01.04.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			4.580,53
(7343) horas extra 70% [5.2.01.02.01.04.0003] [5.2.01.02.01.04.0003]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			783,75
(7350) horas extra 100% [5.2.01.02.01.04.0004] [5.2.01.02.01.04.0004]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			8.161,00
(7378) adicional de periculosidade media [5.2.01.02.01.05.0002] [5.2.01.02.01.05.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			87.571,49
(19285) adicional noturno [5.2.01.02.01.05.0005] [5.2.01.02.01.05.0005]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			165,20
(7413) dsr [5.2.01.02.01.12.0001] [5.2.01.02.01.12.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			155,78
(21441) quadrienio	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			7.151,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito
31 de dezembro de 2025				
[5.2.01.02.01.18.0004] [5.2.01.02.01.18.0004]				
(7504) fgts sobre folha [5.2.01.02.04.02.0001] [5.2.01.02.04.02.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		53.699,91
(7539) despesa c/ 13ª salario [5.2.04.01.01.01.0001] [5.2.04.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		9.749,0(
(7588) fgts sobre 13ª [5.2.04.99.02.01.0001] [5.2.04.99.02.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		2.258,42
(7623) ferias normais [5.2.05.01.01.01.0001] [5.2.05.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		7.479,53
(7630) 1/3 ferias normais [5.2.05.01.01.01.0002] [5.2.05.01.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		11.686,33
(7742) fgts sobre ferias [5.2.05.02.02.01.0001] [5.2.05.02.02.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		2.514,55
(7777) rescisões trabalhistas [5.2.06.01.01.01.0001] [5.2.06.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		1.084,45
(7826) fgts rescisão [5.2.06.02.02.01.0001] [5.2.06.02.02.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		383,4(
(20090) Despesa c/ vale transporte [5.2.10.01.01.01.0002] [5.2.10.01.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		40,15
(8190) Despesas c/ Internet [5.2.50.02.01.01.0006] [5.2.50.02.01.01.0006]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		7.425,61
(8218) serviços contabeis [5.2.50.03.01.01.0001] [5.2.50.03.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		2.983,44
(8225) serviços juridicos [5.2.50.03.01.01.0002] [5.2.50.03.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		22.000,0(
(14504) serviços de certificação digital pj [5.2.50.03.01.01.0006] [5.2.50.03.01.01.0006]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		555,0(
(16576) serviços de manutenção de software [5.2.50.03.01.01.0013] [5.2.50.03.01.01.0013]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		8.219,39
(16618) serviços prestados [5.2.50.03.01.01.0017] [5.2.50.03.01.01.0017]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		1.077.145,62
(30779) serviços de manutenção de veiculos [5.2.50.03.01.01.0023] [5.2.50.03.01.01.0023]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		850,0(
(36204) serviços gráficos [5.2.50.08.01.01.0007] [5.2.50.08.01.01.0007]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		20,0(
(8575) consumo de energia eletrica [5.2.50.11.01.01.0001] [5.2.50.11.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		699,08
(8680) Despesas c/ agua e esgoto publico [5.2.50.12.01.01.0001] [5.2.50.12.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		100,98
(8715) treinamentos [5.2.50.13.01.01.0002] [5.2.50.13.01.01.0002]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		4.794,02
(37237) Gratificação [5.2.50.14.01.01.0007] [5.2.50.14.01.01.0007]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		2.000,0(
(37251) BONIFICAÇÃO [5.2.50.14.01.01.0008] [5.2.50.14.01.01.0008]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		3.300,0(

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de dezembro de 2025					
(8876) depreciação da area administrativa [5.2.50.17.01.01.0001] [5.2.50.17.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			164,5(
(8904) manutenção de equipamentos [5.2.50.18.01.01.0001] [5.2.50.18.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			12.482,04
(17199) Comissões [5.2.50.20.01.01.0003] [5.2.50.20.01.01.0003]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			51.610,48
(9030) Frete sobre Compras [5.2.50.22.01.01.0001] [5.2.50.22.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			30.732,62
(9191) plano de saude [5.2.50.32.01.01.0001] [5.2.50.32.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			204.043,0(
(9303) tarifas bancárias [5.5.01.01.01.01.0001] [5.5.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828		289.596,58	
(9569) issqn [5.6.01.01.01.02.0011] [5.6.01.01.01.02.0011]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			154.852,7(
(9632) DAS [5.6.01.01.03.02.0001] [5.6.01.01.03.02.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			431.936,82
(9667) ir-lucro presumido [5.6.01.01.03.02.0006] [5.6.01.01.03.02.0006]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			1.137,93
(39725) outras despesas operacionais [5.7.01.01.01.01.0001] [5.7.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9828			14.298,19
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	7329		4.580,53	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	13160		37.523,86	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	8904		12.482,04	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	13293		51.475,30	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	11725		21.556,36	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	27580			3.309.868,44
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	21441		7.151,21	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	7623		7.479,53	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	20090		40,15	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	26278			11,89
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	8190		7.425,61	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9667		1.137,93	
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	8680		100,98	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de dezembro de 2025					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	16618		1.077.145,62	
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	7777		1.084,45	
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	7539		9.749,00	
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	16121		2.308,06	
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	36204		20,00	
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	7742		2.514,55	
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9632		431.936,82	
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	7504		53.699,91	
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	7238		62.340,00	
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	5516		1.178,85	
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	39725		14.298,19	
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	16576		8.219,39	
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	8225		22.000,00	
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9569		154.852,70	
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	7413		155,78	
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9030		30.732,62	
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	17199		51.610,48	
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	14504		555,00	
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	11466		1.467.033,64	
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	5019			1.158.935,79
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	11522		382,55	
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	19285		165,20	
[8.1.01.01.01.01.0001]					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento	Ref a contabilização do zeramento das contas de	14315		6.135,21	
[8.1.01.01.01.01.0001]					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de dezembro de 2025					
[8.1.01.01.01.01.0001]					
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	8876		164,50	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9303			289.596,58
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	12971		455.178,64	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	16254		590,90	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	37237		2.000,00	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	8715		4.794,02	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	7301		95.673,62	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	5614			10.596,61
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	14441		3.117,00	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	7826		383,46	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	12866		215,03	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	7350		8.161,00	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	8575		699,08	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	37251		3.300,00	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	30779		850,00	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	9191		204.043,00	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	8218		2.983,44	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	7343		783,75	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	7378		87.571,49	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	7588		2.258,42	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	7630		11.686,33	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	39823		1.121,81	
(9828) Conta de Zeramento [8.1.01.01.01.01.0001] [8.1.01.01.01.01.0001]	Ref a contabilização do zeramento das contas de	17087		323.943,69	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEwZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	
31 de dezembro de 2025					
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref aquis maq e equip	34622		161.971,85	
(11396) imobilizados integrados a classificar [1.2.04.99.01.01.0001] [1.2.04.99.01.01.0001]	Ref aquis maq e equip	15330			161.971,85
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				28.364.980,54	28.364.980,54

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

<>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CONTABIL CONTABILIDADE E ACESSORIA
CRC:0067320 CNPJ:34.854.208/0001-90
Maria Acirema Macedo Fontoura Contadora
CPF:11604077204 CRC:0067320

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpsKBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 20

Contém este livro 638 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 638 e servirá de Diario n° 20, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Endereço: TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355 - ANDAR:1
Bairro: PEDREIRA
C.E.P.: 66083156
Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200776561 e arquivado em 31/07/2001.
Inscrição Estadual n° 152202897 e C.N.P.J. n° 04615616000128

BELÉM/PA, 16 de Abril de 2026

MARIA ACIREMA MACEDO
FONTOURA CONTADORA
C.P.F.:11604077204
C.R.C.:0067320

ANTONIO ROSA MOITA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:23674288249
R.G.:7694 CREA PA/AP CREA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=kafpskBt8ltOCeNwE4jjr66QWA-1E11g9ID9LU6-4rX0jPb5dEWZyw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

ELEVADORES OK COM DE PEÇAS, COMPONENTES E SERV DE ELEVADORES LTDA FL 01

CNPJ/MF:04.615.616/0001-28
Nire 15200776561

Rerratificação Balanço Patrimonial em 31/12/2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
Caixa	**32.421,70**		
Bancos C/ Movimento	**10.525,36**		
Aplicação Financeiras	**149.535,62**	**192.482,68**	
DIREITOS A CURTO PRAZO			
Clientes a Receber	**7.194.087,64**		
Estoque-Mercadoria p/Revenda	**470.426,16**		
Tributos a Compensar	**-**	**7.664.513,80**	**7.856.996,48**
ATIVO NÃO PERMANENTE			
REALIVEL A LONGO PRAZO			
Contas a Receber			**39.887,95**
INVESTIMENTOS			
Investimentos Societarios			**-**
IMOBILIZADO TÉCNICO			
Bens Tangiveis		**376.350,22**	
(-)Depreciação Acumulada		**(53.751,64)**	**322.598,58**
TOTAL DO ATIVO			**8.219.483,01**

Sob as penas da lei,declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsbilizamos pelas mesmas

As informações foram extraidas das Folhas 01 a 743 do Livro Diario 19 do Periodo 01/01/2024 a 31/12/2024 devidamente arquivado na Junta Comercial do estado do Para, sob nr 269971394 em 16-04-2026 Chancela 1372832929510 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Belem(Pa) 31 de Dezembro de 2024

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF 236.742.882-49
RG 7694 CREA/ PA

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora
CRC/PA 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOtlgPjr3iYaAQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOtlgPjr3iYaAQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

ELEVADORES OK COM DE PEÇAS, COMPONENTES E SERV DE ELEVADORES LTDA FL 02

CNPJ/MF:04.615.616/0001-28
Nire 15200776561
Rerratificação Balanço Patrimonial em 31/12/2024

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Emprestimos e Financiamentos CP		65.248,72	
Fornecedores		527.145,33	
Obrigações Sociais a Pagar		38.330,80	
Impostos a Pagar		92.333,14	
Salarios a Pagar		-	
Férias a Pagar		-	
Contas a Pagar		750.001,00	**1.473.058,99**

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Emprestimos e Financiamentos LP			**-**

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL PRÓPRIO

Capital Social		400.000,00	
Lucro ou Prejuizo Acumulado	4.846.424,02		
Lucro do Exercicio	1.500.000,00		
Lucro Distribuido	-	6.346.424,02	**6.746.424,02**

TOTAL DO PASSIVO **8.219.483,01**

Sob as penas da lei,declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsbilizamos pelas mesmas

As informações foram extraidas das Folhas 01 a 743 do Livro Diario 19 do Periodo 01/01/2024 a 31/12/2024 devidamente arquivado na Junta Comercial do estado do Para, sob nr 269971394 em 16-04-2026 Chancela 1372832929510 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Belem(Pa) 31 de Dezembro de 2024

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF 236.742.882-49
RG 7694 CREA/ PA

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora
CRC/PA 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOtlgPjr3iYaAQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

ELEVADORES OK COM DE PEÇAS, COMPONENTES E SERV DE ELEVADORES LTDA FL 03

CNPJ/MF:04.615.616/0001-28
Nire 15200776561
Rerratificação Balanço Patrimonial em 31/12/2024

RERRATIFICAÇÃO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO EM 31/12/2024

1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
1.1 - Vendas de Serviços		**3.342.666,52**
2 - DEDUÇÕES		
2.1 - Deduções de Tributos Abatimentos e Devoluções		**134.590,43**
3 - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		**3.208.076,09**
4 - CUSTOS		
4.1 - Custos de Mercadoria e Serviços Vendidos		**861.897,27**
5 - RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		**2.346.178,82**
6 - OUTRAS RECEITAS		**4.239,81**
7 - DESPESAS OPERACIONAIS		
7.1 - Despesas Administrativas	487.410,76	
7.2 - Despesas Tributárias	-	
7.3 - Despesas Financeiras	363.007,87	**850.418,63**
8 - RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		**1.500.000,00**
9 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		**1.500.000,00**

Sob as penas da lei,declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsbilizamos pelas mesmas

As informações foram extraidas das Folhas 01 a 743 do Livro Diario 19 do Periodo 01/01/2024 a 31/12/2024 devidamente arquivado na Junta Comercial do estado do Para, sob nr 269971394 em 16-04-2026 Chancela 1372832929510 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Belem(Pa) 31 de Dezembro de 2024

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF 236.742.882-49
RG 7694 CREA/ PA

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora
CRC/PA 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

ELEVADORES OK COM DE PEÇAS, COMPONENTES E SERV DE ELEVADORES LTDA FL 04

CNPJ/MF:04.615.616/0001-28
Nire 15200776561

RERRATIFICAÇÃO DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - EXERCICIO 2024

1 - ORIGENS DE RECURSOS:	**2024**
1.1 - Lucro liquido do Exercício	1.500.000,00
1.2 - Depreciação Constituída	6.348,32
1.3 - Ajuste Exercicio Anterior	200.000,00
	-
	1.706.348,32
2 - APLICAÇÕES DE RECURSOS:	
2.1 - Aquisição Bens para Imobilizados	58.369,20
2.2 - Aumento do Realizavel a longo Prazo	39.887,98
2.3 - Lucro Distribuido	-
2.4 - Total de Aplicações	**98.257,18**
3 - AUMENTO DE VALOR DO CAPITAL CIRCULANTE	**1.608.091,14**
4 - DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO CAPITAL CIRCULANTE	
4.1 - Ativo Circulante no inicio do Exercicio	4.871.917,97
4.2 - Ativo Circulante no fim do Exercicio	7.856.996,42
4.3 - Variação	**(2.985.078,45)**
4.4 - Passivo Circulante no inicio do Exercicio	96.071,68
4.5 - Passivo Circulante no fim do Exercicio	1.473.058,99
4.6 - Variação	**(1.376.987,31)**
5 - AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	**1.608.091,14**

Sob as penas da lei,declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsbilizamos pelas mesmas

As informações foram extraidas das Folhas 01 a 743 do Livro Diario 19 do Periodo 01/01/2024 a 31/12/2024 devidamente arquivado na Junta Comercial do estado do Para, sob nr 269971394 em 16-04-2026 Chancela 1372832929510 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Belem(Pa) 31 de Dezembro de 2024

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF 236.742.882-49
RG 7694 CREA/ PA

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora
CRC/PA 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOtlgPjr3iYaAQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

ELEVADORES OK COM DE PEÇAS, COMPONENTES E SERV DE ELEVADORES LTDA FL 05

CNPJ/MF:04.615.616/0001-28
Nire 15200776561

RERRATIFICAÇÃO DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO 2024

	EXERCICIO	Cap Soc Realizado	Resv Capital	Reserva de Lucro	Lucros/Prejuizo	Total
Saldo em 31/12/2023		**200.000,00**	**-**	-	4.846.424,02	**5.046.424,02**
Resultado Liq Exercicio				-	1.500.000,00	1.500.000,00
Aumento de Capital		**200.000,00**		-	-	-
Saldo em 31/12/2024		**400.000,00**	**-**	-	**6.346.424,02**	**6.546.424,02**
		-	**-**		**-**	**-**

NOTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Nota 1-Contexto Operacional - A companhia tem por objetivo a exploração Ramo Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escada e esteira rolantes, em quaisquer atividades licitas afins ou derivado que se relacione com seu objetivo Social Nota 2 Aoresentação das Demonstrações Contabeis 2.1- As Demonstração Contabeis foram elaboradas de acordo com as lei sociedade de regime ltda 2.2 - Balanço Patrimonial - apresentados de acordo com legislação Societaria tendo seu Ativo Permanente e regime contabil de competencia.

Sob as penas da lei,declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsbilizamos pelas mesmas

As informações foram extraidas das Folhas 01 a 743 do Livro Diario 19 do Periodo 01/01/2024 a 31/12/2024 devidamente arquivado na Junta Comercial do estado do Para, sob nr 269971394 em 16-04-2026 Chancela 1372832929510 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Belem(Pa) 31 de Dezembro de 2024

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF 236.742.882-49
RG 7694 CREA/ PA

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora
CRC/PA 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOtlgPjr3iYaAQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

ELEVADORES OK COM DE PEÇAS, COMPONENTES E SERV DE ELEVADORES LTDA FL 06

CNPJ/MF:04.615.616/0001-28
Nire 15200776561

Rerratificação Balanço Patrimonial em 31/12/2024

RERRATIFICAÇÃO DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - EXERCICIO 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Clientes		3.342.666,52
(-) Pagamento de Fornecedores/Custo de Mercadoria e serviços		334.552,64
(-) Pagamento de Despesas Administrativas		487.410,76
(-) Pagamento de Despesas Financeira		363.007,87
(-) Pagamento de Tributos e Taxas		134.590,43
(-) Pagamento de Salários		289.683,12
(-) Pagamento de Lucro		-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**-**	**1.733.421,70**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebido Venda Imobilizado à Vista		-
(-) Compra de Máquinas e Equipamentos à Vista		-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		**-**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Entrada de Recursos Próprios		-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos		**-**
Caixa Líquido do Período	**-**	**1.733.421,70**
Saldo Inicial das Disponibilidades		-
Saldo Final das Disponibilidades		**1.733.421,70**

Sob as penas da lei,declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas

As informações foram extraidas das Folhas 01 a 743 do Livro Diario 19 do Periodo 01/01/2024 a 31/12/2024 devidamente arquivado na Junta Comercial do estado do Para, sob nr 269971394 em 16-04-2026 Chancela 1372832929510 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Belem(Pa) 31 de Dezembro de 2024

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF 236.742.882-49
RG 7694 CREA/ PA

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora
CRC/PA 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOtlgPjr3iYaAQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

ELEVADORES OK COM DE PEÇAS, COMPONENTES E SERV DE ELEVADORES LTDA FL 07

CNPJ/MF:04.615.616/0001-28
Nire 15200776561

RERRATIFICAÇÃO INDICE GERAL EXERCICIO - 2024

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

I LG	AC + RLP	7.856.996,48 + 39.887,95	= 5,36
	PC + ELP	1.473.058,99 + 0	

INDICE CORRENTE

I L C	AC:	7.856.996,48	= 5,33
	PC:	1.473.058,99	

INDICE ENDIVIDAMENTO

IE	PC+ ELP	1.473.058,99 + 0	= 0,22
	PL	6.746.424,02	

INDICE ENDIVIDAMENTO

IEN	PC+ ELP	1.473.058,99 + 0	= 0,18
	AT	8.219.483,01	

INDICE SOLVENCIA GERAL

ISG	AT	8.219.483,01	= 5,58
	PC+ELP	1.473.058,99 + 0	

INDICE LIQUIDEZ IMEDIATA

ILI	AD	192.482,68	= 0,13
	PC:	1.473.058,99	

INDICE LIQUIDEZ RECURSOS PROPRIO

ILRP	AC - PC	7.856.996,48-470.426,16	= 1,09
	PL	6.746.424,02	

Belem(Pa) 31 de Dezembro de 2024

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF 236.742.882-49
RG 7694 CREA/ PA

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora
CRC/PA 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOtlgPjr3iYaAQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

ELEVADORES OK COM DE PEÇAS, COMPONENTES E SERV DE ELEVADORES LTDA FL 08

CNPJ/MF:04.615.616/0001-28
Nire 15200776561

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOtlgPjr3iYaAQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

RERRATIFICAÇÃO DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 31/12/2024		
		2024
Lucro Líquido do Periodo		1.500.000,00
Valores potencialmente reclassificáveis para a Demonstração dos Resultados no futuro		
Outros resultados abrangentes		
Ajustes cumulativos de conversão para moeda estrangeira (*)		
Perdas não realizadas em hedge de investimento líquido (*)		
Ganhos (perdas na avaliação patrimonial		
Valores potencialmente não reclassificáveis para a Demonstração dos Resultados no futuro		
(Perdas) Ganhos atuarias líquidas não realizadas com plano de pensão de benefício definido (*)		
Outros resultados abrangentes, liquido de impósto		
Resultado abrangente para o exercício, líquido de impostos		
Lucro líquido apurado na demonstração consolidada dos resultados		
Valores potencialmente reclassificáveis para a Demonstração dos Resultados Consolidados no futuro		
resultados Equivalencia patrimonial		
Ajustes cumulativos de conversão para moeda estrangeira		
Reclassificação para o resultado de ajustes cumulativos de conversão para moedas estrangeiras		
(Perdas) Ganhos atuarias líquidas não realizadas com plano de pensão de benefício definido		
Outros resultados abrangentes, líquidos de impostos		
Resultado abrangente		1.500.000,00

Sob as penas da lei,declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas

As informações foram extraidas das Folhas 01 a 743 do Livro Diario 19 do Periodo 01/01/2024 a 31/12/2024 devidamente arquivado na Junta Comercial do estado do Para, sob nr 269971394 em 16-04-2026
Chancela 1372832929510 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Belem(Pa) 31 de Dezembro de 2024

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF 236.742.882-49
RG 7694 CREA/ PA

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora
CRC/PA 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

ELEVADORES OK COM DE PEÇAS, COMPONENTES E SERV DE ELEVADORES LTDA FL 0

CNPJ/MF:04.615.616/0001-28
Nire 15200776561

RERRATIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) - CONTEXTO OPERACIONAL – ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA é uma Sociedade Limitada, localizada na Tv Doutor Eneas Pinheiro, 355, Andar 1, Bairro: Pedreira , Belém-PA e tem como objeto principal Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, entre outras. a) É Tributada pelo Simples Nacional b) A empresa não possui Conselho Fiscal instalado. c) As demonstrações financeiras não foram aditadas por Auditores Independestes.

2)- PRINCIPÁIS PRÁTICAS CONTÁBEIS – As práticas contábeis adotadas na elaboração das presentes demonstrações financeiras aten-dem às disposições legais em vigor sobre a matéria.

a) APURAÇÃO DO RESULTADO**:** o resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios. b) **Segregação de Prazos**: os ativos realizáveis e os passivos exigíveis estão classificados conforme os seus vencimentos, a partir do valor originalmente contratados. c) **Estoques:** são avaliados ao custo médio de aquisição, que não excede ao preço de mercado ou valor de realização. d) **Imobilizado:** Contempla dos valores dos bens computada a respectiva depreciação acumulada.

3) – IMOBILIZADO – O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição e compreende os bens e direitos destinados à manutenção da atividade da empresa. Composto por: Terreno, Imóveis, Móveis e Utensílios, Máquinas e Equipamentos e Veículos.

4) - CAPITAL - O Capital subscrito e integralizado em 31/12/2024 é de R$ .400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

5) – TERMOS DE RESPONSABILIDADE – Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabili-zamos por elas. Ressalvando que a responsabilidade da Contadora fica restrita ao aspecto técnico, ficando a administração da empresa responsável pela comprovação, veracidade e exatidão dos documentos que deram origem a essas demonstrações financeiras.

6) - FLUXO DE CAIXA - O fluxo de caixa em 31/12/2024 teve um saldo positivo liquido no valor de R$ 1.733.421,70 (Hum Milhão Setecentos e trinta e tres mil e quatro centos e vinte e Um Reais e Setenta Centavos). O valor destinado ao pagamento de fornecedores tem o maior custo apurado, representando 51,86% da receita bruta do exercício, seguido dos pagamentos de tributos com 8,56% sobre a receita apurada, destinado as operações de atividades da empresa.

Sob as penas da lei,declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas

As informações foram extraidas das Folhas 01 a 743 do Livro Diario 19 do Periodo 01/01/2024 a 31/12/2024 devidamente arquivado na Junta Comercial do estado do Para, sob nr 269971394 em 16-04-2026
Chancela 1372832929510 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Belem(Pa) 31 de Dezembro de 2024

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF 236.742.882-49
RG 7694 CREA/ PA

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora
CRC/PA 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOtlgPjr3iYaAQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará

PETIÇÃO

Solicito o arquivamento da rerratificação do balanço hora registrado em 14/05/2025 ARQUIVAMENTO 20001026158, PROTOCOLO 259204250 DE 09/05/2025 E CHANCELA 39161587065007, ELAVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA CNPJ: 04.615.616/0001-28 e NIRE: 15200776561.

O balanço hora registrado em 14/05/2025, precisou ser adicionado**,** Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC; Demonstração do Resultado Abrangente – DRA; Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos – DOAR, no qual constam nas paginas 04,05,06 e 08 deste arquivo.

Belém (PA), 31 de dezembro de 2024

ANTONIO ROSA MOITA SOCIO ADMINISTRADOR RG 7694 CREA/PA CPF: 236.742.882-49	MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA CONTADORA CRC/PA: 006732 CPF: 116.040.772-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOtlgPjr3iYaAQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**
PROTOCOLO	**268718466 - 04/08/2026**
ATO	**223 - BALANÇO**
EVENTO	**048 - RERRATIFICAÇÃO**

MATRIZ

NIRE 15200776561
CNPJ 04.615.616/0001-28
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/08/2026
SOB N: 20001115482

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 11604077204 - MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA - Assinado em 07/08/2026 às 12:20:53

Cpf: 23674288249 - ANTONIO ROSA MOITA - Assinado em 07/08/2026 às 12:20:25

Este ato arquivado na JUCEPA contém 11 páginas, sendo esta página integrante do documento registrado.

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 07/08/2026
Arquivamento: 20001115482. Protocolo: 268718466 de 04/08/2026. NIRE: 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em https://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela: 40516308252306
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2026
por ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO JUNIOR - Secretário(a) Geral

ELEVADORES OK COM DE PEÇAS, COMPONENTES E SERV DE ELEVADORES LTDA FL (

CNPJ/MF:04.615.616/0001-28
Nire 15200776561

Rerratificação Balanço Patrimonial em 31/12/2025

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
Caixa	**715,24**		
Bancos C/ Movimento	**254,81**		
Aplicação Financeiras	**227.967,86**	**228.937,91**	
DIREITOS A CURTO PRAZO			
Clientes a Receber	**7.525.677,26**		
Creditos de Funcionarios	**15.137,05**		
Tributos a Compensar	**177.663,30**	**7.718.477,61**	**7.947.415,52**
ATIVO NÃO PERMANENTE			
REALIVEL A CURTO PRAZO			
Credito L.P.			**16.657,95**
INVESTIMENTOS			
Investimentos Societarios			**45.526,59**
IMOBILIZADO TÉCNICO			
Bens Tangiveis		**476.221,00**	
(-)Depreciação Acumulada		**(53.916,14)**	**422.304,86**
TOTAL DO ATIVO			**8.431.904,92**

Sob as penas da lei,declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsbilizamos pelas mesmas

As informações foram extraidas das Folhas 01 a 638do Livro Diario 20 do Periodo 01/01/2025 a 31/12/2025 devidamente arquivado na Junta Comercial do estado do Para, sob nr 269971394 em 16-04-2026 Chancela 1372832929510 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Belem(Pa) 31 de Dezembro de 2025

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF 236.742.882-49
RG 7694 CREA/ PA

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora
CRC/PA 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOtDNxkC6QDBXQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOtDNxkC6QDBXQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

ELEVADORES OK COM DE PEÇAS, COMPONENTES E SERV DE ELEVADORES LTDA FL 02

CNPJ/MF:04.615.616/0001-28
Nire 15200776561
Rerratificação Balanço Patrimonial em 31/12/2025

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Emprestimos e Financiamentos CP		65.248,72	
Fornecedores		246.558,24	
Obrigações Sociais a Pagar		35.521,45	
Impostos a Pagar		76.750,28	
Salarios a Pagar		24.390,26	
Férias a Pagar		1.012,00	
Lucros a Pagar		911.972,85	**1.361.453,80**

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Emprestimos e Financiamentos LP			**83,41**

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL PRÓPRIO

Capital Social		400.000,00	
Lucro ou Prejuizo Acumulado	6.346.424,02		
Lucro do Exercicio	323.943,69		
Lucro Distribuido	-	6.670.367,71	**7.070.367,71**

TOTAL DO PASSIVO **8.431.904,92**

Sob as penas da lei,declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsbilizamos pelas mesmas

As informações foram extraidas das Folhas 01 a 638do Livro Diario 20 do Periodo 01/01/2025 a 31/12/2025 devidamente arquivado na Junta Comercial do estado do Para, sob nr 269971394 em 16-04-2026 Chancela 1372832929510 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Belem(Pa) 31 de Dezembro de 2025

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF 236.742.882-49
RG 7694 CREA/ PA

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora
CRC/PA 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOtDNxkC6QDBXQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

ELEVADORES OK COM DE PEÇAS, COMPONENTES E SERV DE ELEVADORES LTDA FL 03

CNPJ/MF:04.615.616/0001-28

Nire 15200776561

Rerratificação Balanço Patrimonial em 31/12/2025

RERRATIFICAÇÃO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO EM 31/12/2025

1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
1.1 - Vendas de Serviços		**4.468.804,23**
2 - DEDUÇÕES		
2.1 - Deduções de Tributos Abatimentos e Devoluções		**154.852,70**
3 - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		**4.313.951,53**
4 - CUSTOS		
4.1 - Custos de Mercadoria e Serviços Vendidos		**2.138.604,08**
5 - RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		**2.175.347,45**
6 - DESPESAS OPERACIONAIS		
6.1 - Despesas Administrativas	1.692.638,44	
6.2 - Despesas Tributárias	15.246,23	
6.3 - Despesas Financeiras	143.519,09	**1.851.403,76**
7 - RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		**323.943,69**
8 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		**323.943,69**

Sob as penas da lei,declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsbilizamos pelas mesmas

As informações foram extraidas das Folhas 01 a 638do Livro Diario 20 do Periodo 01/01/2025 a 31/12/2025 devidamente arquivado na Junta Comercial do estado do Para, sob nr 269971394 em 16-04-2026
Chancela 1372832929510 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Belem(Pa) 31 de Dezembro de 2025

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF 236.742.882-49
RG 7694 CREA/ PA

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora
CRC/PA 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

ELEVADORES OK COM DE PEÇAS, COMPONENTES E SERV DE ELEVADORES LTDA FL 0

CNPJ/MF:04.615.616/0001-28
Nire 15200776561

RERRATIFICAÇÃO DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - EXERCICIO 2025

1 - ORIGENS DE RECURSOS:	**2025**
1.1 - Lucro liquido do Exercício	323.943,69
1.2 - Depreciação Constituída	6.512,82
1.3 - Ajuste Exercicio Anterior	-
	-
	330.456,51
2 - APLICAÇÕES DE RECURSOS:	
2.1 - Aquisição Bens para Imobilizados	161.971,85
2.2 - Aumento do Realizavel a longo Prazo	62.184,54
2.3 - Lucro Distribuido	-
2.4 - Total de Aplicações	224.156,39
3 - AUMENTO DE VALOR DO CAPITAL CIRCULANTE	**106.300,12**
4 - DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO CAPITAL CIRCULANTE	
4.1 - Ativo Circulante no inicio do Exercicio	7.869.397,80
4.2 - Ativo Circulante no fim do Exercicio	7.947.415,52
4.3 - Variação	**(78.017,72)**
4.4 - Passivo Circulante no inicio do Exercicio	1.333.171,40
4.5 - Passivo Circulante no fim do Exercicio	1.361.453,80
4.6 - Variação	**(28.282,40)**
5 - AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	**106.300,12**

Sob as penas da lei,declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsbilizamos pelas mesmas

As informações foram extraidas das Folhas 01 a 638do Livro Diario 20 do Periodo 01/01/2025 a 31/12/2025 devidamente arquivado na Junta Comercial do estado do Para, sob nr 269971394 em 16-04-2026 Chancela 1372832929510 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Belem(Pa) 31 de Dezembro de 2025

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF 236.742.882-49
RG 7694 CREA/ PA

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora
CRC/PA 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOtDNxkC6QDBXQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

ELEVADORES OK COM DE PEÇAS, COMPONENTES E SERV DE ELEVADORES LTDA FL 0

CNPJ/MF:04.615.616/0001-28
Nire 15200776561

RERRATIFICAÇÃO DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO 2025

	EXERCICIO	Cap Soc Realizado	Resv Capital	Reserva de Lucro	Lucros/Prejuizo	Total
Saldo em 31/12/2024		**400.000,00**	**-**	-	6.346.424,02	**6.746.424,02**
Resultado Liq Exercicio				-	323.943,69	323.943,69
Lucro Distribuido				-	-	-
Saldo em 31/12/2025		**400.000,00**	**-**	-	**6.670.367,71**	**7.070.367,71**
		-	**-**		**-**	**-**

NOTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Nota 1-Contexto Operacional - A companhia tem por objetivo a exploração Ramo Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escada e esteira rolantes, em quaisquer atividades licitas afins ou derivado que se relacione com seu objetivo Social Nota 2 Aoresentação das Demonstrações Contabeis 2.1- As Demonstração Contabeis foram elaboradas de acordo com as lei sociedade de regime ltda 2.2 - Balanço Patrimonial - apresentados de acordo com legislação Societaria tendo seu Ativo Permanente e regime contabil de competencia.

Sob as penas da lei,declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsbilizamos pelas mesmas

As informações foram extraidas das Folhas 01 a 638do Livro Diario 20 do Periodo 01/01/2025 a 31/12/2025 devidamente arquivado na Junta Comercial do estado do Para, sob nr 269971394 em 16-04-2026 Chancela 1372832929510 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Belem(Pa) 31 de Dezembro de 2025

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF 236.742.882-49
RG 7694 CREA/ PA

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora
CRC/PA 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOtDNxkC6QDBXQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

ELEVADORES OK COM DE PEÇAS, COMPONENTES E SERV DE ELEVADORES LTDA FL 0

CNPJ/MF:04.615.616/0001-28
Nire 15200776561

Rerratificação Balanço Patrimonial em 31/12/2025

RERRATIFICAÇÃO DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - EXERCICIO 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Clientes		4.468.804,23
(-) Pagamento de Fornecedores/Custo de Mercadoria e serviços		1.892.045,84
(-) Pagamento de Despesas Administrativas		1.692.638,44
(-) Pagamento de Despesas Financeira		142.340,24
(-) Pagamento de Tributos e Taxas		155.990,63
(-) Pagamento de Salários		292.683,12
(-) Pagamento de Lucro		-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**-**	**293.105,96**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebido Venda Imobilizado à Vista		-
(-) Compra de Máquinas e Equipamentos à Vista		-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		**-**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Entrada de Recursos Próprios		-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos		**-**
Caixa Líquido do Período	**-**	**293.105,96**
Saldo Inicial das Disponibilidades		-
Saldo Final das Disponibilidades		**293.105,96**

Sob as penas da lei,declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas

As informações foram extraidas das Folhas 01 a 638do Livro Diario 20 do Periodo 01/01/2025 a 31/12/2025 devidamente arquivado na Junta Comercial do estado do Para, sob nr 269971394 em 16-04-2026 Chancela 1372832929510 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Belem(Pa) 31 de Dezembro de 2025

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF 236.742.882-49
RG 7694 CREA/ PA

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora
CRC/PA 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOtDNxkC6QDBXQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

ELEVADORES OK COM DE PEÇAS, COMPONENTES E SERV DE ELEVADORES LTDA FL 0

CNPJ/MF:04.615.616/0001-28
Nire 15200776561

RERRATIFICAÇÃO INDICE GERAL EXERCICIO - 2025

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

I LG	AC + RLP	7.947.415,52 + 62.184,540	= 5,88
	PC + ELP	1.361.453,80 + 83,41	

INDICE CORRENTE

I L C	AC:	7.947.415,52	= 5,84
	PC:	1.361.453,80	

INDICE ENDIVIDAMENTO

IE	PC+ ELP	1.361.453,80 + 83,41	= 0,19
	PL	7.070.367,71	

INDICE ENDIVIDAMENTO

IEN	PC+ ELP	1.361.453,80 + 83,41	= 0,16
	AT	8.431.904,92	

INDICE SOLVENCIA GERAL

ISG	AT	8.431.904,92	= 6,19
	PC+ELP	1.361.453,80 + 83,41	

INDICE LIQUIDEZ IMEDIATA

ILI	AD	228.937,91	= 0,17
	PC:	1.361.453,80	

INDICE LIQUIDEZ RECURSOS PROPRIO

ILRP	AC - PC	7.947.415,52-1.361.453,80	= 0,93
	PL	7.070.367,71	

Belem(Pa) 31 de Dezembro de 2025

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF 236.742.882-49
RG 7694 CREA/ PA

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora
CRC/PA 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOtDNxkC6QDBXQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

ELEVADORES OK COM DE PEÇAS, COMPONENTES E SERV DE ELEVADORES LTDA FL 0

CNPJ/MF:04.615.616/0001-28
Nire 15200776561

RERRATIFICAÇÃO DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 31/12/2025	
	2025
Lucro Líquido do Periodo	323.943,69
Valores potencialmente reclassificáveis para a Demonstração dos Resultados no futuro	
Outros resultados abrangentes	
Ajustes cumulativos de conversão para moeda estrangeira (*)	
Perdas não realizadas em hedge de investimento líquido (*)	
Ganhos (perdas na avaliação patrimonial	
Valores potencialmente não reclassificáveis para a Demonstração dos Resultados no futuro	
(Perdas) Ganhos atuarias líquidas não realizadas com plano de pensão de benefício definido (*)	
Outros resultados abrangentes, liquido de impósto	
Resultado abrangente para o exercício, líquido de impostos	
Lucro líquido apurado na demonstração consolidada dos resultados	
Valores potencialmente reclassificáveis para a Demonstração dos Resultados Consolidados no futuro	
resultados Equivalencia patrimonial	
Ajustes cumulativos de conversão para moeda estrangeira	
Reclassificação para o resultado de ajustes cumulativos de conversão para moedas estrangeiras	
(Perdas) Ganhos atuarias líquidas não realizadas com plano de pensão de benefício definido	
Outros resultados abrangentes, líquidos de impostos	
Resultado abrangente	323.943,69

Sob as penas da lei,declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas

As informações foram extraidas das Folhas 01 a 638do Livro Diario 20 do Periodo 01/01/2025 a 31/12/2025 devidamente arquivado na Junta Comercial do estado do Para, sob nr 269971394 em 16-04-2026
Chancela 1372832929510 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Belem(Pa) 31 de Dezembro de 2025

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF 236.742.882-49
RG 7694 CREA/ PA

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora
CRC/PA 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOtDNxkC6QDBXQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

ELEVADORES OK COM DE PEÇAS, COMPONENTES E SERV DE ELEVADORES LTDA FL 0

CNPJ/MF:04.615.616/0001-28
Nire 15200776561

RERRATIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

1) - CONTEXTO OPERACIONAL – ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA é uma Sociedade Limitada, localizada na Tv Doutor Eneas Pinheiro, 355, Andar 1, Bairro: Pedreira , Belém-PA e tem como objeto principal Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, entre outras. a) É Tributada pelo Simples Nacional b) A empresa não possui Conselho Fiscal instalado. c) As demonstrações financeiras não foram aditadas por Auditores Independestes.

2)- PRINCIPÁIS PRÁTICAS CONTÁBEIS – As práticas contábeis adotadas na elaboração das presentes demonstrações financeiras aten-dem às disposições legais em vigor sobre a matéria.

a) APURAÇÃO DO RESULTADO**:** o resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios. b) **Segregação de Prazos**: os ativos realizáveis e os passivos exigíveis estão classificados conforme os seus vencimentos, a partir do valor originalmente contratados. c) **Estoques:** são avaliados ao custo médio de aquisição, que não excede ao preço de mercado ou valor de realização. d) **Imobilizado:** Contempla dos valores dos bens computada a respectiva depreciação acumulada.

3) – IMOBILIZADO – O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição e compreende os bens e direitos destinados à manutenção da atividade da empresa. Composto por: Terreno, Imóveis, Móveis e Utensílios, Máquinas e Equipamentos e Veículos.

4) - CAPITAL - O Capital subscrito e integralizado em 31/12/2025 é de R$ .400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

5) – TERMOS DE RESPONSABILIDADE – Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabili-zamos por elas. Ressalvando que a responsabilidade da Contadora fica restrita ao aspecto técnico, ficando a administração da empresa responsável pela comprovação, veracidade e exatidão dos documentos que deram origem a essas demonstrações financeiras.

6) - FLUXO DE CAIXA - O fluxo de caixa em 31/12/2025 teve um saldo positivo liquido no valor de R$ 293.105,96 (Duzentos e Noventa e Tres Mil e Cento e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos). O valor destinado ao pagamento de fornecedores tem o maior custo apurado, representando 65,58% da receita bruta do exercício, seguido dos pagamentos de tributos com 8,56% sobre a receita apurada, destinado as operações de atividades da empresa.

Sob as penas da lei,declaramos que as informações aqui contida são verdadeiras e nos responsabilizamos pelas mesmas

As informações foram extraidas das Folhas 01 a 638do Livro Diario 20 do Periodo 01/01/2025 a 31/12/2025 devidamente arquivado na Junta Comercial do estado do Para, sob nr 269971394 em 16-04-2026
Chancela 1372832929510 conforme o Decreto nr 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente

Belem(Pa) 31 de Dezembro de 2025

ANTONIO ROSA MOITA
Administrador
CPF 236.742.882-49
RG 7694 CREA/ PA

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora
CRC/PA 006732/0-9
CPF 116.040.772-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOtDNxkC6QDBXQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará

PETIÇÃO

Solicito o arquivamento da rerratificação do balanço hora registrado em 24/04/2026 ARQUIVAMENTO 20001093978, PROTOCOLO 269327550 DE 20/04/2026 E CHANCELA 29868481163253, ELAVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA CNPJ: 04.615.616/0001-28 e NIRE: 15200776561.

O balanço hora registrado em 24/04/2026, precisou ser adicionado**,** Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC; Demonstração do Resultado Abrangente – DRA; Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos – DOAR, contando nas paginas 04/05/06 e 08 deste arquivo.

Belém (PA), 31 de dezembro de 2025

ANTONIO ROSA MOITA SOCIO ADMINISTRADOR RG 7694 CREA/PA CPF: 236.742.882-49	MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA CONTADORA CRC/PA: 006732 CPF: 116.040.772-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOtDNxkC6QDBXQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 23674288249-ANTONIO ROSA MOITA|11604077204-MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**
PROTOCOLO	**268712549 - 04/08/2026**
ATO	**223 - BALANÇO**
EVENTO	**048 - RERRATIFICAÇÃO**

MATRIZ

NIRE 15200776561
CNPJ 04.615.616/0001-28
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/08/2026
SOB N: 20001115480

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 11604077204 - MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA - Assinado em 07/08/2026 às 12:23:05

Cpf: 23674288249 - ANTONIO ROSA MOITA - Assinado em 07/08/2026 às 12:22:32

Este ato arquivado na JUCEPA contém 11 páginas, sendo esta página integrante do documento registrado.

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 07/08/2026
Arquivamento: 20001115480. Protocolo: 268712549 de 04/08/2026. NIRE: 15200776561
Nome da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em https://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela: 40486934340006
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2026
por ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO JUNIOR - Secretário(a) Geral

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
15.220.289-7	**04.615.616/0001-28**	**15200776561**

NOME EMPRESARIAL
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
ELEVADORES OK

SEDE
CERAT BELÉM

ENDEREÇO
TRV DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355 PEDREIRA ANDAR:1

REGIME DE PAGAMENTO	MUNICÍPIO
Normal	**BELEM**

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE	SITUAÇÂO CADASTRAL
27/09/2001	Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
4329103 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4321500 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 24/03/2022 às 14:27:43 pelo Portal de Serviços da SEFA

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5392

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA DE CASTRO
REGISTRO..... : PA-006732/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.040.772-**

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

Emissão: PARÁ, 03/06/2026 as 09:07:04.
Válido até: 01/09/2026.
Código de Controle: 3327845.

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

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5393

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA DE CASTRO
REGISTRO..... : PA-006732/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.040.772-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

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

Emissão: PARÁ, 03/06/2026 as 09:06:24.
Válido até: 01/09/2026.
Código de Controle: 4824383.

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

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5394

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 13/08/2026, que **ANTONIO ROSA MOITA**, CPF: **236.742.882-49**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **12/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código TIWY20260813085016
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 07/08/2026, que **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA**, CNPJ: **04.615.616 /0001-28**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **06/09/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código NJOQ20260807141317
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ANTONIO ROSA MOITA**

CPF/CNPJ: **236.742.882-49**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:42:06 do dia 10/08/2026 , com validade até o dia 09/09/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 4Vexf5ScgYlY3o0WXRgI

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5397

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 04.615.616/0001-28
DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/08/2026, às 15:14:57, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos físicos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: KVCDBJM5B9

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5398

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA**

CPF/CNPJ: **04.615.616/0001-28**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:12:13 do dia 07/08/2026 , com validade até o dia 06/09/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: wVaH0TaHUPcsza0DctcM

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5399

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:56:24 do dia 23/06/2026
Válida até: 20/12/2026
Número da Certidão: 702026081185967-8
Código de Controle de Autenticidade: 64D73B4D.C6B628A0.112ABA20.B9865ECB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5400

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:56:24 do dia 23/06/2026
Válida até: 20/12/2026
Número da Certidão: 702026081185968-6
Código de Controle de Autenticidade: 683108B1.6CEABD61.4B34791E.21A7AEF9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5401

CERTIDÃO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, até a presente data e hora, constatamos que **NÃO CONSTAM** em nome de:

ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, inscrito no CNPJ sob no **04.615.616/0001-28** distribuição de feitos de falência e, ou, recuperação judicial.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, endereço www.tjpa.jus.br, por meio do código de validação abaixo;

b) Nos casos em que o CPF ou CNPJ não seja informado, o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

c) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução 121/2010 e Resolução 013/2026 do TJPA.

d) Esta certidão alcança os registros do 1º e 2º graus de jurisdição, juizados especiais cíveis e justiça militar com abrangência em todo o Estado do Pará e tem validade em todo território nacional. ressalvada a obrigatoriedade do destinatário conferir os documentos informados, bem como confirmar a autenticidade da certidão no Portal de Internet da Justiça Estadual, no endereço www.tjpa.jus.br.

É proibida a emissão desta certidão para pessoas menores de idade.

Certidão expedida gratuitamente em: 12/08/2026 às 11:13:25 por marcelo.costa

Código de Controle: **202600228177**

Válida até: 12/11/2026

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

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

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 04.615.616/0001-28

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:34:50 do dia 25/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2026.
Código de controle da certidão: **85CA.6C7D.A6B3.820A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:	04.615.616/0001-28
Razão social:	ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS
Endereço:	TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO 355 ANDAR 1/ PEDREIRA / BELEM / PA / 66083-156

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

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

Validade: 05/08/2026 a 03/09/2026

Certificação Número: 2026080502240980120013

Informação obtida em 07/08/2026 10:53:15

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

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5404

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/08/2026 às 16:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 236.742.882-49.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A7A.287D.C3FA.D653 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5405

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/08/2026 às 14:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 04.615.616/0001-28.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A76.1179.BE53.5617 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5406

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 478339/119/2026

Contribuinte:	ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES
CPF/CNPJ:	04.615.616/0001-28
Inscrição Mobiliária:	155140-8
Endereço:	TV DOUTOR ENÉAS PINHEIRO , 355 ANDAR:1

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **15:23** horas, do dia **11/06/2026** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

NA ANALISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1TL226DEC
Data de Emissão: 12/06/2026 10:28

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15200776561	CNPJ 04.615.616/0001-28	Arquivamento do ato Constituitivo 31/07/2001	Inicio da atividade 31/07/2001
Endereco: TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355 ANDAR:1, PEDREIRA, BELÉM, PA - CEP: 66083156			

OBJETO SOCIAL
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
ANTONIO ROSA MOITA 236.742.882-49	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ANTONIO ROSA MOITA 236.742.882-49	400.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 24/04/2026	Número 20001093978	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANÇO Evento: 223 - BALANCO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

269007784

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3316959448206 EMITIDA: 10/06/2026 PROTOCOLO: 269007784

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial	ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede) 15200776561	CNPJ 04.615.616/0001-28	Arquivamento do ato Constituitivo 31/07/2001	Inicio da atividade 31/07/2001
Endereco: TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355 ANDAR:1, PEDREIRA, BELÉM, PA - CEP: 66083156			

BELEM - PA, 10 de Junho de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral

269007784

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 3316959448206 EMITIDA: 10/06/2026 PROTOCOLO: 269007784

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.615.616/0001-28
Certidão nº: 68722789/2026
Expedição: 11/08/2026, às 15:32:07
Validade: 07/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.615.616/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**04.615.616/0001-28**	DUNS®:	**89*****35**
Razão Social:	**ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA**		
Nome Fantasia:	**ELEVADORES OK**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**16/11/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**01/11/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**03/09/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**26/01/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**20/12/2026**
Receita Municipal	Validade:	**11/12/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 236.XXX.XXX-49 Nome: ANTONIO ROSA MOITA

Ass: _____

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5411

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
15.220.289-7	**04.615.616/0001-28**	**15200776561**

NOME EMPRESARIAL
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
ELEVADORES OK

SEDE
CERAT BELÉM

ENDEREÇO
TRV DOUTOR ENÉAS PINHEIRO, 355 PEDREIRA ANDAR:1

REGIME DE PAGAMENTO	MUNICÍPIO
Normal	**BELEM**

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE	SITUAÇÃO CADASTRAL
27/09/2001	Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
4329103 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4321500 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 24/03/2022 às 14:27:43 pelo Portal de Serviços da SEFA

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5412

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - DETM

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL - CISC

CNPJ / CPF	INSC. MUNICIPAL PRINCIPAL	SITUAÇÃO	DATA INSCRIÇÃO	DATA BAIXA
04.615.616/0001-28	**155.140-8**	**ATIVO**	**31/07/2001**	**-**

NOME EMPRESARIAL	SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	**NÃO SE APLICA**

NOME FANTASIA

DATA INÍCIO	DATA FIM ESTABELECIMENTO	SITUAÇÃO	Nº ESTABELECIMENTO	I.M. ESTABELECIMENTO	TIPO ESTABELECIMENTO
18/06/2021	-	**ATIVO**	1	**155.140-8/001**	UNIDADE PRODUTIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO	**355**	**ANDAR:1**

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF:	SEQ. IMOBILIÁRIO
66083156	**PEDREIRA**	**BELEM**	**PA**	**053192**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	NIRE
vendas@elevadoresok.com.br	**932360414**	**15200776561**

TRIBUTAÇÃO(ÕES)	DATA INÍCIO	DATA FIM
TLPL	**31/07/2001**	
ISS PJ PROPRIO	**01/01/2023**	

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

4329-1/03-04 **INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES**

CÓDIGO(S) E DESCRIÇÃO(ÕES) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)

4789-0/99-00 **COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
4321-5/00-00 **INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA**

QSA

CPF/CNPJ	CARGO	NOME	DATA INÍCIO
236.742.882-49	**SÓCIO E ADMINISTRADOR**	**ANTONIO ROSA MOITA**	**27/07/2001**

Emitido em: 28/05/2025 às 12:07:50

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:
http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf.

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: baa081f31f565e329580a20fac39b65b

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5413

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
04.615.616/0001-28
NOME EMPRESARIAL:
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
ANTONIO ROSA MOITA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Anexo PE Nº 9/2026 - Docs de Habilitação - Elevadores OK (0607447) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5414

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **12/08/2026** às **09:50:31** (data e hora de Brasília).

Belém/PA, 22 de julho de 2026.
AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 - PGJ/MA

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, CONCORDÂNCIA E ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28, com sede na Travessa Dr. Enéas Pinheiro, nº 355, Bairro Pedreira, CEP 66083-156, Belém/PA, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, Sr. Antônio Rosa Moita, portador do RG nº 2.071.477 SSP/PA e CPF nº 236.742.882-49, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 9/2026 - PGJ/MA, DECLARA, sob as penas da lei, que:

1. está ciente e concorda com todas as condições, exigências, obrigações e prazos previstos no Edital, no Termo de Referência e nos demais anexos disponibilizados para o certame;

2. cumpre plenamente os requisitos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e técnica exigidos no instrumento convocatório;

3. responsabiliza-se pela veracidade, autenticidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados no processo licitatório e na futura contratação;

4. a proposta apresentada observa integralmente as especificações do objeto e contempla todos os custos necessários à sua execução.

ELEVADORES OK LTDA.
Eng. Antônio Rosa Moita
Representante Legal e Responsável Técnico
CPF nº 236.742.882-49
CREA/PA nº 7.699-D/PA

Belém/PA, 22 de julho de 2026.
AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 - PGJ/MA

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS

A ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28, com sede na Travessa Dr. Enéas Pinheiro, nº 355, Bairro Pedreira, CEP 66083-156, Belém/PA, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, Sr. Antônio Rosa Moita, portador do RG nº 2.071.477 SSP/PA e CPF nº 236.742.882-49, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 9/2026 - PGJ/MA, DECLARA, sob as penas da lei, que:

a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos necessários à execução do objeto, inclusive:

1. custos decorrentes do atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, na legislação trabalhista, nas normas infralegais, nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta;

2. tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, fretes, transportes, deslocamentos, hospedagem, alimentação, ferramentas, equipamentos, materiais, peças, componentes, administração, lucro e demais despesas diretas ou indiretas necessárias à perfeita execução contratual.

ELEVADORES OK LTDA.
Eng. Antônio Rosa Moita
Representante Legal e Responsável Técnico
CPF nº 236.742.882-49
CREA/PA nº 7.699-D/PA

Belém/PA, 22 de julho de 2026.
AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 - PGJ/MA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR EM SITUAÇÃO PROIBIDA

A ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28, com sede na Travessa Dr. Enéas Pinheiro, nº 355, Bairro Pedreira, CEP 66083-156, Belém/PA, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, Sr. Antônio Rosa Moita, portador do RG nº 2.071.477 SSP/PA e CPF nº 236.742.882-49, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 9/2026 - PGJ/MA, DECLARA, sob as penas da lei, que:

não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

ELEVADORES OK LTDA.
Eng. Antônio Rosa Moita
Representante Legal e Responsável Técnico
CPF nº 236.742.882-49
CREA/PA nº 7.699-D/PA

Belém/PA, 22 de julho de 2026.
AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 - PGJ/MA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

A ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28, com sede na Travessa Dr. Enéas Pinheiro, nº 355, Bairro Pedreira, CEP 66083-156, Belém/PA, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, Sr. Antônio Rosa Moita, portador do RG nº 2.071.477 SSP/PA e CPF nº 236.742.882-49, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 9/2026 - PGJ/MA, DECLARA, sob as penas da lei, que:

não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nem submetidos a condições análogas à escravidão, observando os fundamentos e garantias previstos na Constituição Federal e na legislação aplicável.

ELEVADORES OK LTDA.
Eng. Antônio Rosa Moita
Representante Legal e Responsável Técnico
CPF nº 236.742.882-49
CREA/PA nº 7.699-D/PA

Belém/PA, 22 de julho de 2026.
AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 - PGJ/MA

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS

A ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28, com sede na Travessa Dr. Enéas Pinheiro, nº 355, Bairro Pedreira, CEP 66083-156, Belém/PA, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, Sr. Antônio Rosa Moita, portador do RG nº 2.071.477 SSP/PA e CPF nº 236.742.882-49, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 9/2026 - PGJ/MA, DECLARA, sob as penas da lei, que:

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, inclusive as disposições aplicáveis de acessibilidade.

ELEVADORES OK LTDA.
Eng. Antônio Rosa Moita
Representante Legal e Responsável Técnico
CPF nº 236.742.882-49
CREA/PA nº 7.699-D/PA

Belém/PA, 22 de julho de 2026.
AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 - PGJ/MA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE E APTIDÃO AO TRATAMENTO FAVORECIDO

A ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28, com sede na Travessa Dr. Enéas Pinheiro, nº 355, Bairro Pedreira, CEP 66083-156, Belém/PA, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, Sr. Antônio Rosa Moita, portador do RG nº 2.071.477 SSP/PA e CPF nº 236.742.882-49, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 9/2026 - PGJ/MA, DECLARA, sob as penas da lei, que:

1. está enquadrada como Empresa de Pequeno Porte - EPP e cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

2. está apta a usufruir do tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas aplicáveis;

3. no ano-calendário de realização desta licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem o limite legal aplicável ao enquadramento e ao tratamento favorecido declarado.

ELEVADORES OK LTDA.
Eng. Antônio Rosa Moita
Representante Legal e Responsável Técnico
CPF nº 236.742.882-49
CREA/PA nº 7.699-D/PA

Belém/PA, 22 de julho de 2026.
AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 - PGJ/MA

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E OPÇÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

A ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28, com sede na Travessa Dr. Enéas Pinheiro, nº 355, Bairro Pedreira, CEP 66083-156, Belém/PA, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, Sr. Antônio Rosa Moita, portador do RG nº 2.071.477 SSP/PA e CPF nº 236.742.882-49, para fins de atendimento aos itens 10.5.1, 10.5.1.1, 10.13 e 10.13.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 9/2026 - PGJ/MA, DECLARA, sob as penas da lei, que:

1. optou por não realizar a vistoria prévia nos locais de execução dos serviços;

2. possui conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, dos locais de execução e das características relevantes para o cumprimento das obrigações;

3. assume integral responsabilidade pela formulação da proposta e pela futura execução contratual, não utilizando a ausência de vistoria para alegações posteriores de desconhecimento, omissão, dúvida ou necessidade de alteração de preços e prazos.

ELEVADORES OK LTDA.
Eng. Antônio Rosa Moita
Representante Legal e Responsável Técnico
CPF nº 236.742.882-49
CREA/PA nº 7.699-D/PA

Belém/PA, 22 de julho de 2026.
AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 - PGJ/MA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

ANEXO III DO EDITAL - RESOLUÇÃO CNMP Nº 37/2009

Ciente de que a realização de declaração falsa pode configurar o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, a **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28, DECLARA que não há sócios na empresa que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentores de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentores de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

ELEVADORES OK LTDA.
Eng. Antônio Rosa Moita
Representante Legal e Responsável Técnico
CPF nº 236.742.882-49
CREA/PA nº 7.699-D/PA

Belém/PA, 22 de julho de 2026.
AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 - PGJ/MA

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ANEXO IV DO EDITAL - ITEM 10.4.3

A ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28, inscrição estadual nº15.220.289-7, estabelecida na Travessa Dr. Enéas Pinheiro, nº 355, Bairro Pedreira, CEP 66083-156, Belém/PA, declara que possui os seguintes contratos vigentes firmados com a iniciativa privada e/ou com a Administração Pública:

CONTRATANTE	ENDEREÇO	VIGENCIA (12 MESES)	VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$)	1/12 AVOS DA CONTRATAÇÃO (R$)
UFPA	Rua Augusto Corrêa – cep. 66075110 – Belém/PA	19/09/2025 A 19/09/2026	797.340,24	199.335,00
JUST. FEDERAL	Av. André Araújo,Ed.Waldemar Pedrosa - cep. 69060000 – Manaus/AM	05/02/2026 A 04/02/2027	35.592,00	20.762,00
COND.TORRES TRIVENTO	Av. Senador Lemos – cep 66120000 – Belém/PA	20/04/2026 A 19/04/2027	44.400,00	29.600,00
COND. PRIVILEGE	Av. Serzedelo Corrêa – cep. 66033770 – Belém/PA	01/04/2026 A 31/03/2027	33.600,00	22.400,00
ICMBIO	Avenida Alexandre de Moura – cep.65025470- São Luis/MA	01/04/2026 A 31/03/2027	60.000,00	40.000,00
CINDACTA	Rua do Turismo, 1350 – cep. 69041010 – Manaus/AM	07/11/2024 A 07/11/2026	121.733,04	20.291,64
ELETROBRAS/AXIA	Rdv BR 422 KM13, S/N – cep. 68464000 – Tucurui/PA	14/02/2025 A 14/02/2027	630.590,88	183.922,34
SESMA	Av. Governador José Malcher – cep. 66090100 – Belém/PA	05/10/2025 A 05/10/2026	74.566,68	18.641,67
TOTAL DOS SALDOS				534.952,65

COMPROVAÇÃO DO ITEM 10.4.3

Cálculo demonstrativo para comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos saldos dos contratos firmados:

Patrimônio Líquido (R$ 7.070.367,71) x 12 ÷ Valor total dos saldos (R$ 534.952,65) = 158,60 (resultado superior a 1)

COMPROVAÇÃO DO ITEM 10.4.3.1

Variação percentual entre o valor total dos saldos informados e a receita bruta da DRE do último exercício:

(R$ 4.468.804,23 - R$ 534.952,65) x 100 ÷ R$ 4.468.804,23 = 88,03%

JUSTIFICATIVA: A diferença apurada decorre do fato de a receita bruta da DRE representar o faturamento realizado ao longo de todo o exercício social, enquanto o valor de R$ 534.952,65 corresponde aos saldos remanescentes dos contratos vigentes informados na data da declaração. Assim, tratam-se de grandezas referentes a momentos e bases distintas, razão pela qual a variação supera 10%.

Caso o percentual encontrado seja superior a 10%, positivo ou negativo, deverão ser apresentadas as devidas justificativas em documento anexo.

ELEVADORES OK LTDA.
Eng. Antônio Rosa Moita
Representante Legal e Responsável Técnico
CPF nº 236.742.882-49
CREA/PA nº 7.699-D/PA

Belém/PA, 22 de julho de 2026.
AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 - PGJ/MA

DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ITEM 10.4.2.5 DO EDITAL - ASSINATURA DE PROFISSIONAL DA ÁREA CONTÁBIL

O(A) profissional da área contábil abaixo identificado(a), responsável pelas informações contábeis da empresa **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP**, CNPJ nº 04.615.616/0001-28, DECLARA, sob as penas da lei, que, com base no balanço patrimonial e nas demonstrações contábeis do último exercício social exigível, foram apurados os seguintes índices:

Índice	Fórmula / base de cálculo	Demonstração	Resultado
Liquidez Geral (LC)	(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	7.947.415,52 / 1.361.453,80	5,88
Liquidez Corrente (LG)	Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante	(7.947.415,52 + 62.184,54) ÷ (1.361.453,80 + 83,41)	5,84
Solvência Geral (SG)	Ativo Total ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	8.269.933,07 ÷ (1.361.453,80 + 83,41)	6,07
Endividamento total (ET)	(Passivo circulante + Passivo não Circulante) ÷ Ativo Total	(1.361.453,80 + 83,41) ÷ R$ 8.269.933,07	0,16

Os índices LG, LC e SG apurados são superiores a 1,00, conforme exigido no item 10.4.2 do Edital.

Patrimônio Líquido do último exercício: R$ 7.070.367,71

Valor anual estimado adotado para a verificação: R$ 1.925.000,00

Percentual do Patrimônio Líquido sobre o valor anual estimado: 367,29% (mínimo exigido: 10%).

Esta declaração deve ser conferida com o balanço, a DRE, as demais demonstrações contábeis e os documentos transmitidos ao SPED, quando aplicável.

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA:11604077204

Assinado de forma digital por MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA:11604077204
Dados: 2026.08.31 12:03:27 -03'00'

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora – CRC/PA nº 006732 O-PA
CPF nº 116.040.772-04

Elevadores Ok
MOVENDO VIDAS COM SEGURANÇA

Belém/PA., 22 de JULHO de 2026.

MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

REF.: PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2026

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO ATUAL

Eu, **MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA**, Contadora, inscrita no CRC/PA sob nº **006732 O-PA**, CPF nº **116.040.772-04**, responsável técnica contábil pela empresa **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. – EPP**, inscrita no CNPJ nº **04.615.616/0001-28**, DECLARO, para os devidos fins, sob minha responsabilidade profissional, que:

1. Nos exercícios sociais encerrados em **31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2025**, a ELEVADORES OK encontrava-se regularmente enquadrada no **Simples Nacional**, razão pela qual as demonstrações contábeis e respectivas Notas Explicativas daqueles exercícios registram corretamente esse regime tributário;
2. A partir da competência **março de 2026**, em decorrência de **[INDICAR O EVENTO/ATO QUE PRODUZIU A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E, SE HOUVER, O RESPECTIVO NÚMERO/DATA DO TERMO OU COMUNICAÇÃO]**, a empresa deixou de estar submetida ao regime tributário do Simples Nacional;
3. A partir da competência **março de 2026**, a ELEVADORES OK passou a realizar a apuração dos tributos federais aplicáveis de acordo com o regime de tributação pelo **LUCRO REAL**, observadas as normas tributárias vigentes e as particularidades aplicáveis às suas atividades e receitas;
4. Dessa forma, não existe incompatibilidade entre as demonstrações contábeis dos exercícios de 2024 e 2025, que retratam o regime tributário vigente naqueles períodos, e a planilha de custos e formação de preços apresentada no Pregão Eletrônico 90008/2026 - IEC, elaborada considerando a situação tributária vigente da empresa no exercício de 2026;
5. As alíquotas, incidências e demais premissas tributárias utilizadas na composição de custos da proposta foram consideradas de acordo com o regime tributário vigente da empresa e com a legislação aplicável à natureza das receitas decorrentes do objeto licitado.

Por ser expressão da verdade e para que produza seus efeitos perante a PGJ-MA PE 9.2026 , firmo a presente declaração.

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA:11604077204

Assinado de forma digital por MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA:11604077204
Dados: 2026.08.20 10:07:27 -03'00'

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora – CRC/PA nº 006732 O-PA
CPF nº 116.040.772-04

ANTONIO ROSA MOITA:23674288249

Assinado de forma digital por ANTONIO ROSA MOITA:23674288249
Dados: 2026.08.20 10:08:54 -03'00'

ANTÔNIO ROSA MOITA
Representante Legal
ELEVADORES OK LTDA.
CPF nº 236.742.882-49

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Despacho nº 649/2026 - GPGJ/CPL

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)

Referência: Pregão nº 9/2026 – Manutenção de Elevadores

Senhor Coordenador,

Encaminho a Vossa Senhoria o processo administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32, para análise por este conceituado setor, na maior brevidade possível, da proposta abaixo descrita, referente ao Pregão em epígrafe.

ITEM/GRUPO	LICITANTE	VALOR MENSAL	VALOR QUINQUENAL
Item 1	ELEVADORES OK SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP (CNPJ Nº 04.615.616/0001-28)	R$ 20.854,16	R$ 1.251.249,60

Atenciosamente,

Rodolfo Alves Santos

Agente de Contratação – Pregoeiro

Mat.: 1069376

Documento assinado eletronicamente por **RODOLFO ALVES SANTOS**, **Agente de Contratação**, em 31/08/2026, às 14:26, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0607465** e o código CRC **942AFE43**.

Parecer Técnico nº 324/2026 - GPGJ/DG/COEA

À CPL,

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA).
Origem: Comissão Permanente de Licitação – CPL / MPMA.
Referência: Processo Administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32.
Objeto: Análise de Proposta Comercial e Documentação de Habilitação do Pregão nº 9/2026.
Licitação: Manutenção de Elevadores.
Empresa Analisada: Elevadores Ok Serviços de Elevadores Ltda-EPP.

1. Do Histórico.

A Comissão Permanente de Licitação encaminhou o processo administrativo supracitado para análise técnica da Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA). O certame visa a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias. A empresa **Elevadores Ok Serviços de Elevadores Ltda-EPP** (CNPJ nº 04.615.616/0001-28) sagrou-se arrematante do lote único.

2. Da Análise da Proposta Comercial.

2.1. Alinhamento de Valores

A proposta financeira apresentada pela licitante está formalmente alinhada com o registro do pregoeiro:

Valor Mensal: R$ 20.854,16 (vinte mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos).

Valor Anual: R$ 250.249,92 (duzentos e cinquenta mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Valor Global (60 meses / Quinquenal): R$ 1.251.249,60 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

2.2. Das Condições Comerciais e Erro de Grafia Detectado.

Validade da proposta: 120 dias, atendendo aos padrões usuais de mercado.

Garantia: Mínima de 12 meses para serviços e peças conforme orientações do fabricante.

Ressalva Importante (Erro Material): No campo "Prazo de Início", a proposta cita textualmente: *"...com eficácia a contar da publicação do extrato contratual na Imprensa Oficial do Estado do Pará..."*. Como o órgão licitante é o **Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA)**, trata-se de um erro material decorrente do uso de modelo (a empresa possui sede em Belém-PA). Este erro **não anula a proposta**, mas deve ser corrigido formalmente na assinatura do contrato para vincular a publicação ao Diário Oficial do Estado do Maranhão.

3. Da Análise da Habilitação Jurídica e Regularidade.

Regularidade Fiscal e Cadastral: Consulta consolidada ao SICAF realizada em 31/08/2026 indica situação regular ("Credenciado"). As certidões federais (Receita Federal/PGFN, FGTS e Trabalhista) e municipais encontram-se vigentes e com validação eletrônica ativa.

Restrições de Licitar: Consulta consolidada do Tribunal de Contas da União (TCU), CNJ (Improbidade Administrativa) e Portal da Transparência (CEIS/CNEP) aponta **"Nada Consta"** para impedimentos diretos de licitar.

Quadro Societário e Representação: A última alteração contratual arquivada na JUCEPA (janeiro/2025) aponta que o Sr. **Antonio Rosa Moita** detém 100% do capital social e responde de forma **isolada** pela administração e assinatura de contratos da empresa. Portanto, a assinatura da proposta e a indicação de seu nome como responsável legal cumprem estritamente os requisitos contratuais vigentes.

Porte da Empresa: A empresa permanece regularmente enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP).

Inscrições Locais: O Alvará de Licença Digital de Belém-PA está válido até 10/04/2027, contendo o CNAE principal compatível (4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores...).

4. Da Análise da Capacidade Técnica.

Atestado de Capacidade Técnica: Emitido pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), comprova a

execução satisfatória de serviços de manutenção preventiva e corretiva em **6 elevadores e 4 plataformas elevatórias** entre 2017 e 2022. O quantitativo e a tipologia dos equipamentos atendem perfeitamente à similaridade exigida pelo objeto do MPMA.

Acervo Técnico (CAT): Apresentada a Certidão de Acervo Técnico nº 349747/2024 emitida pelo CREA-PA, vinculada a contrato de manutenção com o Hospital Ophir Loyola. O documento chancela a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil e Mecânico Antonio Rosa Moita (RNP 1509491988) em serviços especializados de manutenção de elevadores.

5. Da Conclusão.

No âmbito da **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** e da análise documental detalhada, este setor emite parecer **FAVORÁVEL** à aceitação da proposta comercial e à habilitação da empresa **Elevadores Ok Serviços de Elevadores Ltda-EPP**.

Recomenda-se, contudo, que seja formalizado a correção do erro material contido na folha 4 da proposta (menção à Imprensa Oficial do Estado do Pará), fazendo constar expressamente no termo de contrato que a publicação do extrato ocorrerá na **Imprensa Oficial do Estado do Maranhão**, conforme a competência territorial do órgão contratante.

É o parecer.

Atenciosamente e obrigado.

Documento assinado eletronicamente por **ERIONE JOSE CAMPELO DO NASCIMENTO**, **Engenheiro Mecânico**, em 01/09/2026, às 09:58, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0608459** e o código CRC **975CDF4D**.

Elevadores Ok
AGILIDADE, SEGURANÇA E QUALIDADE

24 HORAS

Belém/PA, 22 de Julho de 2026.

MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

REF.: PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2026

Prezados Senhores,

ELEVADORES OK SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28 e Inscrição Estadual nº 15.220.289-7 com sede na Travessa Enéas Pinheiro, 355 – Pedreira – Cep.: 66083-158 – Belém – PA. Vêm respeitosamente apresentar proposta para Contratação de empresa especializada emprestação de serviços Continuados de manutenção preventiva e corretiva em 3(três) elevadores, marcas ATLASSCHINDLER, THYSSENKRUPP, e uma Plataforma elevatória marca, EASY VERTICAL instalados nos Prédios do Centro Cultural e Administrativo do Ministério Publico e no Prédio da Promotoria de Justiça de Timon no Maranhão-MA, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços conforme abaixo identificado:

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO	UNID MÊS	PREÇO MENSAL	PREÇO ANUAL (R$)	PREÇO 60 MESES
01	Elevador Social, capacidade 900 Kg, lotação de 13 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação: Thyssenkrupp,linha Frequencedyne, comando ACS, sem casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 04 paradas	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	mês	1.800,00	21.600,00	108.000,00
02	Elevador Social, capacidade 300 Kg, lotação de 04 passageiros. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Atlas Schindler, linha Frequencedyne, comando: sistema de variação de velocidade e variação de frequência, com casa de máquinas, Motor trifásico, velocidade de 1,0 m/s, porta	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	mês	1.800,00	21.600,00	108.000,00

Anexo Diligência - Proposta assinada (0612797) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5432

	com abertura lateral, 04 paradas.					
03	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça da Fonte do Ribeirão Rua Isaac Martins, 141, Centro – São Luís – MA	mês	1.000,00	12.000,00	60.000,00
04	Elevador social, capacidade 600 kg, lotação de 8passageiros.Tensão trifásica de 380 V, iluminação 220 V e frequência de 60 Hz. Máquina de fabricação Thyssenkrupp com engrenagem, velocidade de 1,0 m/s, porta com abertura lateral, 3 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA	mês	1.500,00	18.000,00	90.000,00
05	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg.Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Promotoria de Justiça de Timon Beco Paulo Ramos, 75 - Centro, Timon - MA		945,84	11.350,08	56.750,40
06	Elevador panorâmico 800kg 10 pessoas OTIS modelo A-GNC 1010 - 8A - EW, sem casa de máquinas com drive regenerativo.	Av. Perimetral José Felipe do Nascimento, SQ.21-A, Residencial Kubistchek, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430		2.000,00	24.000,00	120.000,00
07	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade	Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65900-430	mês	1.000,00	12.000,00	60.000,00

	de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.					
08	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Alto Alegre, 100, Centro, Mirador- MA, CEP: 65645-000	mês	1.000,00	12.000,00	60.000,00
09	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1. Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Avenida Central, 972, Centro, Estreito-MA, CEP: 65975-000	mês	1.000,00	12.000,00	60.000,00
10	Plataforma Vertical, capacidade 250 Kg. Tensão trifásica de 380 V, luz de 220 V e frequência de 60 Hz. Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico, relação de cabos de 2:1.Máquina de fabricação EASY VERTICAL. Motor trifásico, velocidade de 6 m/min, porta com abertura lateral, 02 paradas.	Rua Maranhão, 78, Centro, Santa Luzia do Paruá-MA, CEP: 65272-000	mês	1.000,00	12.000,00	60.000,00
11	Elevador social 600kg 8 pessoas OTIS modelo AGNL8108AMD Gen2 Light Plus, Velocidade: 1 m/s; Paradas: 4; Percurso: 11.34 m; Grupo de carro: G1C (carro A) Frequência: 60 Hz / Voltagem: 380 V / Luz: 220 V	Estrada de Ribamar, s/n, MA 201, Vila Roseana Sarney, São José de Ribamar - MA CEP nº, 65110- 000	mês	2.000,00	24.000,00	120.000,00
12	Elevador social 900kg 12 pessoas Atlas Schinder com casa de máquina, 10 paradas, velocidade 2,00m/s, máquina CE-357A, motor 15kw a 1777,5 rpm, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-	mês	2.000,00	24.000,00	120.000,00

13	Elevador social auditório 975kg 13 pessoas Atlas Schinder sem casa de máquina, 2 paradas, velocidade 1,00m/s, tensão 380V, frequencia60Hz.	Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-820	mês	1.808,32	21.699,84	108.499,20
14	Elevador social 825kg, 11 pessoas, 3 paradas , velocidade 60m/min , máquina TW63 motor 7,5kw a 1236 rpm e 16,5A ,tensão 380V , frequencia 60Hz da ThyssenKrupp com casa de máquina	Promotorias da Capital Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Calhau, São Luís - MA, 65076-821	mês	2.000,00	24.000,00	120.000,00
				20.854,16	250.249,92	1.251.249,60

PREÇO:

O preço mensal para execução dos serviços é de R$20.854,16 (vinte mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) perfazendo em 12 (doze) meses o valo de R$250.249,92 (duzentos e cinquenta mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos) e em 60 (sessenta) meses o valor global de R$1.251.249,60 (um milhão duzentos e cinquenta e um mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária, após apresentação e aceite da nota fiscal ou fatura, observados os prazos e demais condições previstas no Edital e no Termo de Referência.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Nossa proposta é válida pelo período de 120 (CENTO E VINTE) dias a contar da data de apresentação.
A Elevadores Ok prestará garantia mínima de 12 meses sobre os serviços executados e garantia das peças e componentes conforme as condições do fabricante, o Código de Defesa do Consumidor e o Termo de Referência.

PRAZO DE INICIO:

O início da prestação dos serviços ocorrerá a partir de 07/08/2026, após o término do contrato vigente, com eficácia a contar da publicação do extrato contratual na Imprensa Oficial Estado do Maranhão, conforme o Termo de Referência.

DECLARAÇÕES:

Declaramos, que no preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, seguros, transporte, impostos, lucro e demais despesas necessárias à prestação dos serviços.

Declaramos que concordamos integralmente com os prazos, condições de execução, obrigações, garantias e demais disposições previstas no Edital, no Termo de Referência e em seus anexos.

RESPONSÁVEL LEGAL PELA ASSINATURA DO CONTRATO E PREPOSTO DESIGNADO PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL:

Antônio Rosa Moita
CPF:236742882-49 – RG: 2071477 SSP/PA
Estado Civil: Divorciado
Profissão: Engenheiro
Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, 6955 – Q-11; LOTE 12 – Tapanã – Belém/PA
e-mail: vendas@elevadoresok.com.br
Telefone: (91) 3236-0414 ou 98869-0544

DADOS BANCARIOS:
DADOS BANCÁRIOS:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0883
CONTA CORRENTE: 447-9
OPERAÇAO: 003
PRAÇA DE BELÉM/PA

ANTONIO ROSA MOITA:23674288249
Assinado de forma digital por ANTONIO ROSA MOITA:23674288249
Dados: 2026.09.02 10:46:30 -03'00'

_____

Elevadores Ok Ltda
Eng. Antônio Moita
CPF:236742882-49
Fone: (91) 98869 0544

Belém/PA, 22 de julho de 2026.
AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 - PGJ/MA

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ANEXO IV DO EDITAL - ITEM 10.4.3

A ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28, inscrição estadual nº15.220.289-7, estabelecida na Travessa Dr. Enéas Pinheiro, nº 355, Bairro Pedreira, CEP 66083-156, Belém/PA, declara que possui os seguintes contratos vigentes firmados com a iniciativa privada e/ou com a Administração Pública:

CONTRATANTE	ENDEREÇO	VIGENCIA (12 MESES)	VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$)	SALDO DO CONTRATO (R$)
UFPA	Rua Augusto Corrêa – cep. 66075110 – Belém/PA	19/09/2025 A 19/09/2026	797.340,24	199.335,00
JUST. FEDERAL	Av. André Araújo,Ed.Waldemar Pedrosa - cep. 69060000 – Manaus/AM	05/02/2026 A 04/02/2027	35.592,00	20.762,00
COND.TORRES TRIVENTO	Av. Senador Lemos – cep 66120000 – Belém/PA	20/04/2026 A 19/04/2027	44.400,00	29.600,00
COND. PRIVILEGE	Av. Serzedelo Corrêa – cep. 66033770 – Belém/PA	01/04/2026 A 31/03/2027	33.600,00	22.400,00
ICMBIO	Avenida Alexandre de Moura – cep.65025470- São Luis/MA	01/04/2026 A 31/03/2027	60.000,00	40.000,00
CINDACTA	Rua do Turismo, 1350 – cep. 69041010 – Manaus/AM	07/11/2024 A 07/11/2026	121.733,04	20.291,64
ELETROBRAS/AXIA	Rdv BR 422 KM13, S/N – cep. 68464000 – Tucurui/PA	14/02/2025 A 14/02/2027	630.590,88	183.922,34
SESMA	Av. Governador José Malcher – cep. 66090100 – Belém/PA	05/10/2025 A 05/10/2026	74.566,68	18.641,67
TOTAL DOS SALDOS				534.952,65

COMPROVAÇÃO DO ITEM 10.4.3

Cálculo demonstrativo para comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos saldos dos contratos firmados com a adminsitração pública e com a iniciativa privada.

Patrimônio Líquido (R$ 7.070.367,71) x 12 ÷ Valor total dos saldos (R$ 534.952,65) = 158,60 (resultado superior a 1)

COMPROVAÇÃO DO ITEM 10.4.3.1

Variação percentual entre o valor total dos saldos informados e a receita bruta da DRE do último exercício:

(R$ 4.468.804,23 - R$ 534.952,65) x 100 ÷ R$ 4.468.804,23 = 88,03%

JUSTIFICATIVA: A diferença apurada decorre do fato de a receita bruta da DRE representar o faturamento realizado ao longo de todo o exercício social, enquanto o valor de R$ 534.952,65 corresponde aos saldos remanescentes dos contratos vigentes informados na data da declaração. Assim, tratam-se de grandezas referentes a momentos e bases distintas, razão pela qual a variação supera 10%.

Caso o percentual encontrado seja superior a 10%, positivo ou negativo, deverão ser apresentadas as devidas justificativas em documento anexo.

ANTONIO ROSA MOITA:23674288249

Assinado de forma digital por ANTONIO ROSA MOITA:23674288249
Dados: 2026.09.02 11:03:32 -03'00'

ELEVADORES OK LTDA.
Eng. Antônio Rosa Moita
Representante Legal e Responsável Técnico
CPF nº 236.742.882-49
CREA/PA nº 7.699-D/PA

Belém/PA, 22 de julho de 2026.
AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 - PGJ/MA

DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ITEM 10.4.2.5 DO EDITAL - ASSINATURA DE PROFISSIONAL DA ÁREA CONTÁBIL

O(A) profissional da área contábil abaixo identificado(a), responsável pelas informações contábeis da empresa **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. - EPP**, CNPJ nº 04.615.616/0001-28, DECLARA, sob as penas da lei, que, com base no balanço patrimonial e nas demonstrações contábeis do último exercício social exigível, foram apurados os seguintes índices:

Índice	Fórmula / base de cálculo	Demonstração	Resultado
Liquidez Geral (LC)	(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	7.947.415,52 / 1.361.453,80	5,88
Liquidez Corrente (LG)	Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante	(7.947.415,52 + 62.184,54) ÷ (1.361.453,80 + 83,41)	5,84
Solvência Geral (SG)	Ativo Total ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	8.269.933,07 ÷ (1.361.453,80 + 83,41)	6,07
Endividamento total (ET)	(Passivo circulante + Passivo não Circulante) ÷ Ativo Total	(1.361.453,80 + 83,41) ÷ R$ 8.269.933,07	0,16

Os índices LG, LC e SG apurados são superiores a 1,00, conforme exigido no item 10.4.2 do Edital.

Patrimônio Líquido do último exercício: R$ 7.070.367,71

Valor anual estimado adotado para a verificação: R$ 1.925.000,00

Percentual do Patrimônio Líquido sobre o valor anual estimado: 367,29% (mínimo exigido: 10%).

Esta declaração deve ser conferida com o balanço, a DRE, as demais demonstrações contábeis e os documentos transmitidos ao SPED, quando aplicável.

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA:11604077204

Assinado de forma digital por MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA:11604077204
Dados: 2026.08.31 12:03:27 -03'00'

MARIA ACIREMA MACEDO FONTOURA
Contadora – CRC/PA nº 006732 O-PA
CPF nº 116.040.772-04

Parecer Técnico nº 25/2026 - GPGJ/CPL

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)

Licitação: Pregão Eletrônico nº 9/2026

Proponente: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA

Valor ofertado (5 anos): R$ 1.251.249,60 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

1. INTRODUÇÃO

Trata o presente de análise da matéria essencialmente contábil, a partir da documentação de habilitação (qualificação econômico-financeira) cadastrada no sistema *compras.gov.br*, pela empresa licitante **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA** inscrita no CNPJ sob o **04.615.616/0001-28**, na presente licitação, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 9/2026 e seus Anexos, no bojo do processo administrativo nº 19.13.0048.0022864/2025-32.

2. DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026

Determina o Edital, através do item 10.4 e seguintes, a necessidade de ser realizada análise econômico-financeira dos licitantes, tendo por objetivo verificar a situação econômica do licitante e sua capacidade cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato:

10.4 Qualificação Econômico-Financeira:

10.4.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II) ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

10.4.2 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando, para o último exercício, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).

10.4.2.1 Apresentar Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual estimado para a contratação;

10.4.2.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

10.4.2.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

10.4.2.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital -ECD ao SPED.

10.4.2.5 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

10.4.3 Declaração do fornecedor, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do interessado, observados os

seguintes requisitos:

10.4.3.1 A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

10.4.3.2 Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o fornecedor deverá apresentar justificativas.

10.4.4 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

Isto posto, e conforme solicitação do Agente de Contratação responsável pela condução do certame, a seguir será apresentada a análise da qualificação econômico-financeira e documentos por ela abrangidos, conforme o estabelecido no Edital, encaminhados pela empresa licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar para fornecimento do objeto, tomando por base as Normas Brasileiras de Contabilidade, especialmente a NBC TG 26 (R5) – Apresentação das Demonstrações Contábeis.

3. DA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1. ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA

a) A empresa apresentou a Certidão Negativa de Falência **válida**, conforme item **10.4.1 do Edital**;

b) Em atendimento aos itens 10.4.2 e 10.4.2.1, a empresa apresentou o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e os demais demonstrativos contábeis referentes aos exercícios de **2025** e **2024,** arquivados na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA.

Para a análise dos índices de liquidez, será considerado o exercício mais recente exigível, correspondente ao ano de 2025. Os valores considerados para a análise encontram-se apresentados no quadro-resumo abaixo:

Grupos	2025
Ativo Circulante	**R$ 7.947.415,52**
Realizável a Longo Prazo	**R$ 0,00**
Passivo Circulante	**R$ 1.361.453,80**
Passivo Não Circulante	**R$ 83,41**
Ativo Total	**R$ 8.431.904,92**
Patrimônio Líquido	**R$ 7.070.367,71**

A partir dos valores apresentados, obtivemos os seguintes resultados para os indicadores de liquidez apresentados a seguir:

Índices	2025
Liquidez Geral	**5,84**
Liquidez Corrente	**5,84**
Solvência Geral	**6,19**

c) **Item 10.4.2.1 do Edital**: O patrimônio líquido da empresa evidenciado no Balanço Patrimonial/2025 é superior a 10% (dez por cento) do valor anual estimado da contratação:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO > 10%	
Valor **anual** estimado da Contratação	**R$ 385.000,00**
Patrimônio Líquido/**2025**	**R$ 7.070.367,71**
10% do Valor estimado da Contratação corresponde a:	**R$ 38.500,00**

d) **Item 10.4.2.5 do Edital:** Os índices econômicos estão atestados mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil.

e) **Item 10.4.3 do Edital:** A licitante encaminhou Declaração, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital, comprovando que um doze avos dos seus contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta **não** é superior ao seu patrimônio líquido.

f) **Item 10.4.3.2 do Edital:** Após realização de Diligência pelo agente de contratação responsável pela condução do Certame, a Licitante encaminhou a Declaração de Contratos Firmados nos moldes do Edital, na qual verificou-se uma diferença de aproximadamente **88 % (oitenta e oito por cento)** entre o valor total dos contratos e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício/2025 (DRE). Por ser superior ao limite de 10% (positivo ou negativo), a empresa apresentou suas justificativas, as quais consideramos plausíveis.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifica-se que a empresa ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28, provisoriamente classificada em primeiro lugar no Pregão Eletrônico em comento, apresentou os documentos que atendem aos requisitos de qualificação econômico-financeira exigidos no Edital do certame.

Além disso, no que diz respeito ao item 10.11 do Edital, conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 29/08/2026, DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991, conforme Certidão anexada aos autos.

São Luís-MA, data da assinatura eletrônica.

Marcos Antonio Lima de Oliveira

Contador – CRC/MA nº 15105

Membro da CPL – Mat. 1075867

Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA**, **Membro CPL**, em 02/09/2026, às 13:31, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0612811** e o código CRC **3FAC7ABD**.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 04.615.616/0001-28
CERTIDÃO EMITIDA em 02/09/2026, às 09:31:46

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *29/08/2026,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação ibh0xeIGPP9ss54.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *29/08/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *29/08/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Nos termos do art. 34, § 2º, da Portaria Consolidada MTE nº 1, de 17 de dezembro de 2025, a prestação de informações indevidas, incorretas, inexatas,

falsas ou a omissão de dados pelo empregador poderá ensejar o cancelamento da emissão desta certidão, a qualquer tempo, mediante apuração administrativa realizada pela Inspeção do Trabalho, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

9. Esta certidão foi emitida em 02/09/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
17.426.496/0001-62 - 17.426.496 SILVANA CORDEIRO BENEVIDES Porte Empresa: ME ou EPP	22/07/2026 09:55	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
41.605.273/0001-47 - A3 EMPREEMDIMENTOS E SERVICO DE MAQUINASE EQUIPAMENTOSINDUSTRIAIS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	21/07/2026 08:54	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
26.270.786/0001-50 - BAGE ELEVADORES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	21/07/2026 16:44	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não

Declarações referentes ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006, no Decreto nª 11.430/2023 e no Decreto nª 12.304/2024 respectivamente

Copyright Compras.gov.br

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	20/07/2026 11:09	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Sim
04.615.616/0001-28 - ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	21/07/2026 13:22	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
17.238.157/0001-52 - L C S SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	14/07/2026 18:08	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
56.636.562/0001-80 - M P M DIAS MP COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	18/07/2026 23:22	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
07.884.579/0001-41 - MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	21/07/2026 12:36	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
34.131.972/0001-37 - METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	20/07/2026 15:20	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Sim
07.300.179/0001-41 - NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/07/2026 14:23	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
39.827.741/0001-86 - RAIO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	22/07/2026 00:36	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
05.395.624/0001-79 - VERMA ENGENHARIA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/07/2026 10:42	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não

Declarações referentes ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006, no Decreto nª 11.430/2023 e no Decreto nª 12.304/2024 respectivamente

Copyright Compras.gov.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

PREGÃO 9/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão, com emprego de mão de obra, peças e todo material necessário para a execução dos serviços.		
Entrega de propostas:	De 08/07/2026 às 08:00 até 22/07/2026 às 09:59		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2026 às 09:59 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 09:59:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2026 às 10:22:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/07/2026 às 10:27:17	Bom dia, Srs. Licitantes!Pregoeiro Rodolfo operando este pregão.
Sistema	22/07/2026 às 10:27:38	Avisamos a todos, que não paramos para o almoço e que abriremos esta sessão todos os dias, normalmente as 10h, para atualizar as informações e/ou dar continuidade.
Sistema	22/07/2026 às 10:27:49	O modo de comunicação deste pregão se dará exclusivamente por este chat.
Sistema	22/07/2026 às 10:28:01	Esclarecemos a todos os licitantes que a análise deste pregão ocorre da seguinte forma:
Sistema	22/07/2026 às 10:28:21	O pregoeiro faz a negociação, solicita a proposta readequada ao último lance ou ao valor negociado e, após o recebimento, a proposta e a documentação de habilitação são encaminhadas à Unidade Gestora para a análise da conformidade técnica da proposta.
Sistema	22/07/2026 às 10:28:36	Após a emissão de parecer técnico da Unidade Gestora, o pregoeiro faz a sua análise e informa se a proposta e a documentação de habilitação foram aprovadas ou não.
Sistema	22/07/2026 às 10:29:14	Informamos que o prazo para o envio das propostas ajustadas, contido no Edital, é improrrogável.
Sistema	22/07/2026 às 10:30:17	Neste momento, daremos início à convocação do Licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar.
Sistema	22/07/2026 às 12:34:30	Senhores licitantes, documentação recebida!
Sistema	22/07/2026 às 12:35:41	Encaminharemos a proposta e documentos de habilitação à Unidade Técnica para análise. Sendo assim, retornaremos a este pregão amanhã, dia 23/07/2026, às 10:00h.
Sistema	22/07/2026 às 12:36:08	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	23/07/2026 às 09:58:31	Bom dia Srs. Licitantes!
Sistema	23/07/2026 às 09:59:01	Informo que Unidade Técnica ainda não emitiu parecer acerca da proposta e documentos de habilitação enviados pela Licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar.

Anexo - Termo de Julgamento 2 (0629317) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5448

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2026 às 09:59:29	Sendo assim, retornaremos à sessão deste pregão amanhã, dia 24/07/2026, às 10:00h.
Sistema	23/07/2026 às 09:59:35	Tenham todos um bom dia!
Sistema	24/07/2026 às 10:00:02	Bom dia Srs. Licitantes!
Sistema	24/07/2026 às 10:00:33	Informo que Unidade Técnica emitiu parecer acerca da proposta e documentos de habilitação enviados pela Licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar.
Sistema	24/07/2026 às 10:01:11	No entanto, haverá necessidade de diligência, conforme item 9.5 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 10:02:04	O pedido de diligência será realizado neste momento na aba pertinente do sistema Compras.gov.br.
Sistema	24/07/2026 às 10:12:06	O prazo da diligência se encerrará às 11:00h do dia 27/07/2026.
Sistema	24/07/2026 às 10:13:33	Sendo assim, retornaremos à sessão deste pregão no dia 27/07/2026, segunda-feira, às 11:00h.
Sistema	24/07/2026 às 10:14:39	Tenham todos um bom fim de semana!
Sistema	27/07/2026 às 11:01:10	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	27/07/2026 às 11:03:15	Informo que a Licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar encaminhou documentos solicitados em diligência, que serão agora encaminhados à Unidade Técnica para análise.
Sistema	27/07/2026 às 11:04:35	Sendo assim, considerando que amanhã será feriado no Estado do Maranhão, retornaremos à sessão deste pregão eletrônico no dia 29/07/2026, quarta-feira, às 10:00h.
Sistema	27/07/2026 às 11:05:05	Tenham todos um bom dia!
Sistema	29/07/2026 às 10:03:19	Bom dia Srs. Licitantes!
Sistema	29/07/2026 às 10:05:51	Informo que a Unidade Demandante emitiu parecer técnico acerca da diligência requerida. Sendo assim, procederemos à avaliação da qualificação econômico-financeira e amanhã, dia 30/07/2026, retornaremos às 10:00h à sessão deste pregão eletrônico.
Sistema	29/07/2026 às 10:05:59	Tenham todos um bom dia!
Sistema	30/07/2026 às 09:46:00	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	30/07/2026 às 09:47:10	Informo que estamos concluindo a avaliação da documentação encaminhada e retornaremos a este pregão hoje, às 11:00h. Mantenham-se conectados!
Sistema	30/07/2026 às 11:00:59	Bom dia novamente Srs. Licitantes!
Sistema	30/07/2026 às 11:05:35	Após análise dos documentos de habilitação enviados pela Licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, constatou-se a necessidade de pedido de diligência para complementar informações acerca da qualificação econômico-financeira.
Sistema	30/07/2026 às 11:06:59	A diligência será requerida neste momento na aba específica do sistema Compras.gov.br.
Sistema	30/07/2026 às 11:57:49	Informo que retornaremos à sessão do PE nª 9/2026 amanhã, diz 31/07/2026, às 11:20h, logo após o prazo final para a diligência aberta.
Sistema	30/07/2026 às 11:58:01	Tenham todos um bom dia!
Sistema	31/07/2026 às 11:21:50	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	31/07/2026 às 11:22:33	O pedido de diligência requerido ontem foi concluído.
Sistema	31/07/2026 às 11:23:54	Informamos que a proposta e os documentos de habilitação da licitante de CNPJ nª 07.884.579/0001-41, referente ao item único deste pregão eletrônico está de acordo com as exigências editalícias.
Sistema	21/08/2026 às 10:00:26	Bom dia Srs. Licitantes!
Sistema	21/08/2026 às 10:01:13	Nesse momento daremos continuidade a este pregão, após decisão de recurso interposto.

Anexo - Termo de Julgamento 2 (0629317) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5449

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2026 às 12:01:01	Voltaremos as 14h. devido a problemas técnicos
Sistema	21/08/2026 às 13:58:55	Srs. Licitantes, boa tarde!
Sistema	21/08/2026 às 14:00:41	Documentação recebida!
Sistema	21/08/2026 às 14:01:33	Em análise preliminar, verificamos a necessidade de ajuste na Declaração de Contratos Firmados (Anexo IV do Edital).
Sistema	21/08/2026 às 14:02:48	Neste momento, antes de encaminharmos a documentação para a Unidade Técnica, e em atenção ao princípio da celeridade, abriremos prazo para diligência na aba específica do sistema.
Sistema	21/08/2026 às 14:14:33	A diligência foi requerida. O prazo da mesma se enecerrará às 16:05h, ao final do qual a sessão será automaticamente encerrada.
Sistema	21/08/2026 às 14:15:39	A proposta comercial e os documentos recebidos serão encaminhados para análise da Unidade Técnica.
Sistema	21/08/2026 às 14:16:15	Sendo assim, retornaremos a este pregão na próxima segunda-feira, dia 24/08/2026, às 10:00h.
Sistema	21/08/2026 às 14:16:25	Tenham todos um bom fim de semana!
Sistema	24/08/2026 às 10:00:53	Bom dia Srs. Licitantes!
Sistema	24/08/2026 às 10:03:47	Informo que a Unidade Técnica ainda não emitiu parecer acerca da da proposta comercial e documentos de habilitação encaminhados. Sendo assim, retornaremos à sessão deste pregão amanhã, dia 25/08/2026, às 10:00h.
Sistema	24/08/2026 às 10:04:01	Tenham todos uma bom dia!
Sistema	25/08/2026 às 10:00:02	Bom dia Srs. Licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 10:01:00	Informo que a Unidade Demandante emitiu parecer técnico acerca das propostas e documentos de habilitação encaminhados.
Sistema	25/08/2026 às 10:02:26	Após análise dos documentos de habilitação enviados pela Licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, constatou-se a necessidade de pedido de diligência para complementar informações acerca da qualificação econômico-financeira.
Sistema	25/08/2026 às 10:03:28	Sendo assim, abriremos neste momento, no campo próprio do sistema, prazo para diligência.
Sistema	25/08/2026 às 10:17:15	A diligência foi instaurada com prazo de 24 horas. Sendo assim, retornaremos a esta sessão amanhã, dia 26/08/2026, às 11:00h.
Sistema	25/08/2026 às 10:17:25	Tenham todos um bom dia!
Sistema	26/08/2026 às 11:00:44	Bom dia Srs. Licitantes!
Sistema	26/08/2026 às 11:01:52	Informo que a Licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar encaminhou documentos solicitados em diligência, que serão agora encaminhados às unidades técnicas para análise.
Sistema	26/08/2026 às 11:03:00	Sendo assim, retornaremos à sessão deste pregão eletrônico amanhã, dia 27/08/2026, quinta-feira, às 10:00h.
Sistema	26/08/2026 às 11:03:22	Tenham todos um bom dia!
Sistema	27/08/2026 às 10:04:27	Bom dia Srs. Licitantes!
Sistema	27/08/2026 às 10:06:37	Informo que a Unidade Demandante ainda não emitiu parecer técnico acerca dos documentos encaminhados. Sendo assim, retornaremos a este pregão amanhã, dia 28/08/2026, às 10:00h.
Sistema	27/08/2026 às 10:06:47	Tenham todos um bom dia!
Sistema	28/08/2026 às 10:00:41	Bom dia Srs. Licitantes!
Sistema	28/08/2026 às 10:11:43	A Unidade Requisitante emitiu parecer técnico após diligência acerca da exequibilidade da proposta da Licitante de CNPJ nª 34.131.972/0001-37. Assim, daremos prosseguimento à sessão deste pregão.

Anexo - Termo de Julgamento 2 (0629317) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5450

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/08/2026 às 10:20:55	Neste momento, estamos concluindo a análise da resposta à diligência acerca da qualificação econômico-financeira. Retornaremos logo mais, às 11:00h para prosseguimento desta sessão.
Sistema	28/08/2026 às 11:02:19	Srs. Licitantes, a análise da habilitação ainda não foi concluída. Sendo assim, retornaremos à sessão na próxima segunda-feira, dia 31/08/2026, às 10:00h.
Sistema	28/08/2026 às 11:02:29	Tenham todos um bom final de semana!
Sistema	31/08/2026 às 10:00:48	Bom dia Srs. Licitantes!
Sistema	31/08/2026 às 10:03:57	Informo que o parecer técnico referente à avaliação econômico-financeira da Licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar foi concluído.
Sistema	31/08/2026 às 10:09:37	O mencionado parecer técnico encontra-se disponível em nosso portal da transparência, Portal da Transparência Archives - Ministério Público do Estado do Maranhão (mpma.mp.br). Segue o link: (https://apps.mpma.mp.br/cpl/licitacoes/1101/arquivos)
Sistema	31/08/2026 às 10:10:43	Neste momento daremos prosseguimento ao pregão eletrônico, com a convocação da próxima Licitante melhor classificada.
Sistema	31/08/2026 às 12:15:43	Srs. Licitantes, documentação recebida!
Sistema	31/08/2026 às 12:17:56	Neste momento, encaminharemos a proposta e os documentos de habilitação recebidos à unidade técnica para análise. Retornaremos a esta sessão amanhã, dia 01/09/2026, às 10:00h.
Sistema	01/09/2026 às 09:59:35	Srs. Licitantes, bom dia!
Sistema	01/09/2026 às 10:00:07	Informo que a unidade técnica não se manifestou acerca da proposta e documentos de habilitação encaminhados, referentes ao item único deste pregão. Sendo assim, retornaremos a esta sessão amanhã, dia 02/09/2026, às 10:00h.
Sistema	01/09/2026 às 10:00:17	Tenham todos um bom dia!
Sistema	02/09/2026 às 10:00:43	Bom dia Srs. Licitantes!
Sistema	02/09/2026 às 10:06:03	Informo que a unidade técnica emitiu parecer acerca da proposta, sendo necessário a abertura de diligência para correção de erro material na mesma e assinatura eletrônica da proposta.
Sistema	02/09/2026 às 10:07:25	Em respeito ao princípio da celeridade, verificamos a necessidade de ajuste na Declaração de Contratos Firmados, a qual deve ser nos moldes do Anexo IV do Edital.
Sistema	02/09/2026 às 10:08:02	Neste momento abriremos a diligência no campo específico deste sistema.
Sistema	02/09/2026 às 12:05:26	Srs. Licitantes, informo que a diligência foi concluída e a Licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar encaminhou o que foi solicitado.
Sistema	02/09/2026 às 12:06:11	Sendo assim, retornaremos logo mais, às 14:00h, para dar seguimento à sessão deste pregão eletrônico.
Sistema	02/09/2026 às 14:00:21	Srs. Licitantes, boa tarde!
Sistema	02/09/2026 às 14:00:49	Neste momento daremos seguimento à sessão do PE nª 9/2026.
Sistema	02/09/2026 às 14:01:52	Informamos que as unidades técnicas emitiram pareceres acerca da proposta e documentos de habilitação encaminhados pela Licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar.
Sistema	02/09/2026 às 14:03:19	Os pareceres mencionados estão disponíveis em nosso portal da transparência, Portal da Transparência Archives - Ministério Público do Estado do Maranhão (https://apps.mpma.mp.br/cpl/licitacoes/1101/arquivos)
Sistema	02/09/2026 às 14:09:47	Retificando minha mensagem anterior, o endereço eletrônico do portal da transparência para acesso aos pareceres das unidades técnicas é: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição

Anexo - Termo de Julgamento 2 (0629317) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5451

Data/Hora	Descrição
22/07/2026 às 09:59:00	Abertura da sessão pública
22/07/2026 às 10:22:57	Início da etapa de julgamento de propostas

Anexo - Termo de Julgamento 2 (0629317) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5452

Item 2 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 32.083,3333 (unitário)
Unidade de fornecimento:	null		R$ 1.924.999,9980 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.965.***-*3 - RODOLFO ALVES SANTOS para ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 04.615.616/0001-28, melhor lance: R$ 20.854,1600 (unitário) / R$ 1.251.249,6000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.426.496/0001-62 - 17.426.496 SILVANA CORDEIRO BENEVIDES Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 31.199,0000 (unitário) R$ 1.871.940,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 32.000,0000 (unitário) R$ 1.920.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
41.605.273/0001-47 - A3 EMPREEMDIMENTOS E SERVICO DE MAQUINASE EQUIPAMENTOSINDUSTRIAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R$ 534,0000 (unitário) R$ 32.040,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 534,0000 (unitário) R$ 32.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
26.270.786/0001-50 - BAGE ELEVADORES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 32.083,3333 (unitário) R$ 1.924.999,9980 (total)	-
Valor proposta: R$ 32.083,3333 (unitário) R$ 1.924.999,9980 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Anexo - Termo de Julgamento 2 (0629317) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5453

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 32.086,5416 (unitário) R$ 1.925.192,4960 (total)	-
Valor proposta: R$ 32.086,5416 (unitário) R$ 1.925.192,4960 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
04.615.616/0001-28 - ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20.854,1600 (unitário) R$ 1.251.249,6000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 32.083,0000 (unitário) R$ 1.924.980,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
17.238.157/0001-52 - L C S SERVICOS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 32.083,3333 (unitário) R$ 1.924.999,9980 (total)	-
Valor proposta: R$ 32.083,3333 (unitário) R$ 1.924.999,9980 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
56.636.562/0001-80 - M P M DIAS MP COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 32.000,0000 (unitário) R$ 1.920.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 32.000,0000 (unitário) R$ 1.920.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
07.884.579/0001-41 - MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 12.750,0000 (unitário) R$ 765.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 32.083,2900 (unitário) R$ 1.924.997,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
34.131.972/0001-37 - METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 20.300,0000 (unitário) R$ 1.218.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 32.000,0000 (unitário) R$ 1.920.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Anexo - Termo de Julgamento 2 (0629317) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5454

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.300.179/0001-41 - NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R$ 24.100,0000 (unitário) R$ 1.446.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 32.083,3333 (unitário) R$ 1.924.999,9980 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
39.827.741/0001-86 - RAIO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 26.232,3500 (unitário) R$ 1.573.941,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 32.083,0000 (unitário) R$ 1.924.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
05.395.624/0001-79 - VERMA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 27.270,8300 (unitário) R$ 1.636.249,8000 (total)	-
Valor proposta: R$ 32.083,0000 (unitário) R$ 1.924.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2026 às 10:01:18	17.426.496/0001-62	R$ 31.199,0000
22/07/2026 às 10:06:29	07.300.179/0001-41	R$ 30.800,0000
22/07/2026 às 10:06:36	04.615.616/0001-28	R$ 31.190,0000
22/07/2026 às 10:08:56	07.884.579/0001-41	R$ 30.000,0000
22/07/2026 às 10:10:37	07.300.179/0001-41	R$ 29.700,0000
22/07/2026 às 10:11:15	34.131.972/0001-37	R$ 30.000,0000
22/07/2026 às 10:11:29	39.827.741/0001-86	R$ 29.400,0300
22/07/2026 às 10:12:09	07.300.179/0001-41	R$ 29.100,0000
22/07/2026 às 10:12:11	39.827.741/0001-86	R$ 28.806,0900
22/07/2026 às 10:12:14	07.884.579/0001-41	R$ 29.000,0000
22/07/2026 às 10:12:24	34.131.972/0001-37	R$ 29.000,0000
22/07/2026 às 10:12:25	05.395.624/0001-79	R$ 28.400,0000
22/07/2026 às 10:12:26	07.300.179/0001-41	R$ 28.500,0000
22/07/2026 às 10:12:30	39.827.741/0001-86	R$ 28.113,1600
22/07/2026 às 10:12:32	07.300.179/0001-41	R$ 28.200,0000
22/07/2026 às 10:12:49	07.300.179/0001-41	R$ 27.800,0000

Anexo - Termo de Julgamento 2 (0629317) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5455

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2026 às 10:12:53	39.827.741/0001-86	R$ 27.519,2200
22/07/2026 às 10:13:10	07.300.179/0001-41	R$ 27.200,0000
22/07/2026 às 10:13:11	34.131.972/0001-37	R$ 28.000,0000
22/07/2026 às 10:13:14	05.395.624/0001-79	R$ 27.270,8300
22/07/2026 às 10:13:22	07.884.579/0001-41	R$ 26.500,0000
22/07/2026 às 10:13:31	39.827.741/0001-86	R$ 26.232,3500
22/07/2026 às 10:13:33	07.300.179/0001-41	R$ 26.300,0000
22/07/2026 às 10:13:43	07.300.179/0001-41	R$ 25.900,0000
22/07/2026 às 10:13:50	04.615.616/0001-28	R$ 26.200,0000
22/07/2026 às 10:13:55	07.884.579/0001-41	R$ 25.200,0000
22/07/2026 às 10:14:10	07.300.179/0001-41	R$ 24.900,0000
22/07/2026 às 10:14:18	34.131.972/0001-37	R$ 25.000,0000
22/07/2026 às 10:14:19	07.884.579/0001-41	R$ 23.000,0000
22/07/2026 às 10:14:30	07.300.179/0001-41	R$ 24.100,0000
22/07/2026 às 10:14:43	34.131.972/0001-37	R$ 24.000,0000
22/07/2026 às 10:14:44	04.615.616/0001-28	R$ 25.900,0000
22/07/2026 às 10:15:09	04.615.616/0001-28	R$ 24.000,0000
22/07/2026 às 10:18:10	04.615.616/0001-28	R$ 20.854,1600
22/07/2026 às 10:18:36	34.131.972/0001-37	R$ 20.300,0000
22/07/2026 às 10:21:17	07.884.579/0001-41	R$ 12.750,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2026 às 09:59:00	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2026 às 10:02:59	A proposta no valor de R$ 534,0000 para o item 2 foi excluída pelo pregoeiro conforme § 4ª, art. 21 da IN SEGES 73/2022. Caso queira manter sua proposta e eventuais lances, para reingresso à fase de disputa do item, clique em “Reafirmar valor”.
Sistema	22/07/2026 às 10:17:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:22:47 do dia 22/07/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 23.000,0000 e R$ 24.100,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	22/07/2026 às 10:22:48	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 20.300,0000, R$ 20.854,1600 e R$ 12.750,0000.
Sistema	22/07/2026 às 10:22:48	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	22/07/2026 às 10:32:28	Sr. Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Com fundamento no item 8.1 do Edital, solicito a proposta ajustada assinada eletronicamente e documentos de habilitação, no prazo máximo de 2 horas, sob pena de desclassificação. De preferência em arquivos zipados ou em pdf únicos, 1 para a proposta e outro para os documentos. .

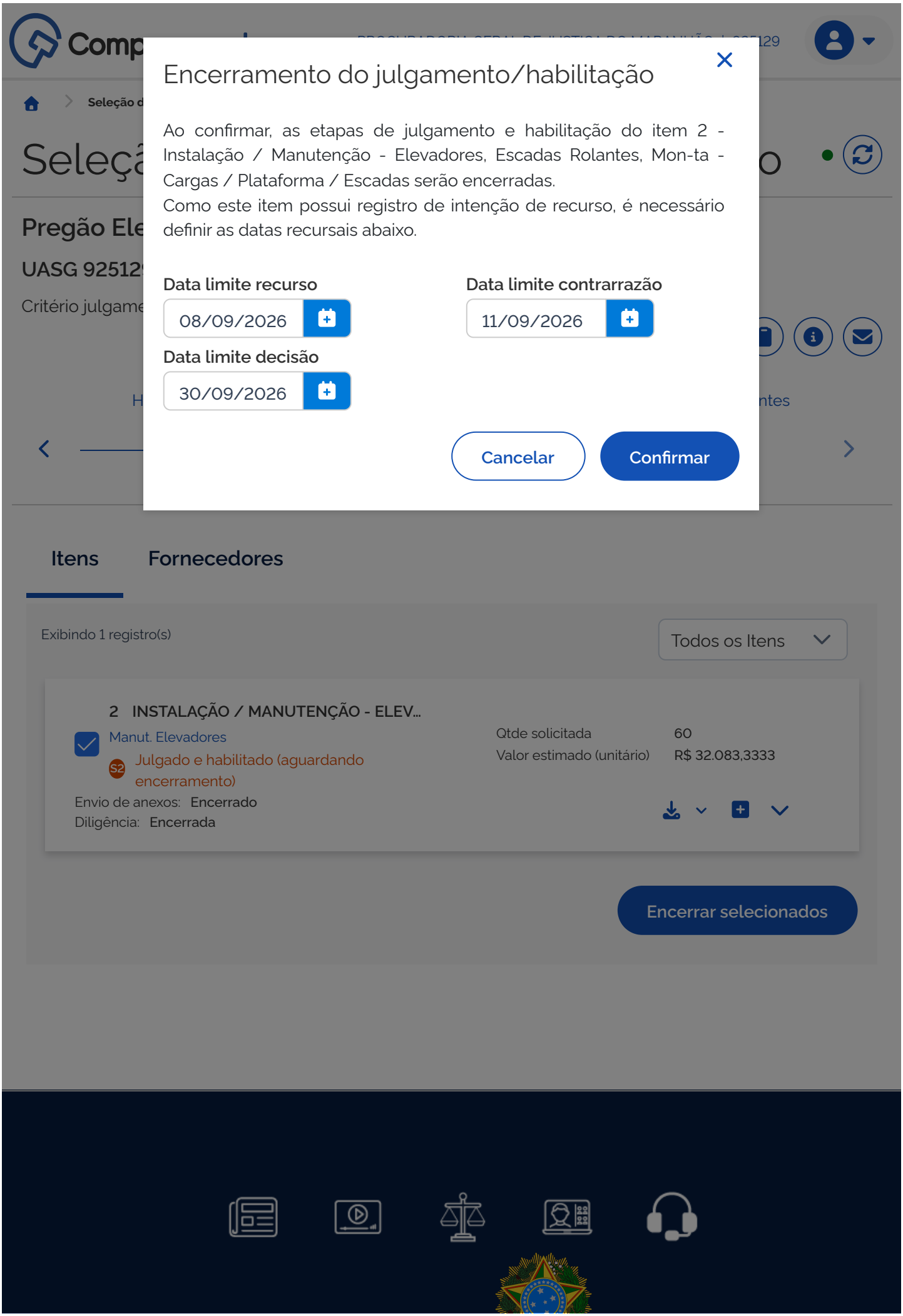
Anexo - Termo de Julgamento 2 (0629317) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5456

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	22/07/2026 às 12:33:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:33:00 de 22/07/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41.
Sistema	31/07/2026 às 11:25:27	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 11:35:27.
Sistema	31/07/2026 às 11:38:57	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 11:48:57.
Sistema	31/07/2026 às 11:50:42	A fase de recurso do item 2 está aberta até 05/08/2026.
Sistema	06/08/2026 às 00:00:04	A fase de recurso do item 2 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 10/08/2026.
Sistema	11/08/2026 às 00:00:05	A fase de contrarrazão do item 2 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema	19/08/2026 às 11:47:07	O item 2 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 21/08/2026 10:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: Decisão pela procedência do(s) recurso(s).
Sistema	21/08/2026 às 10:02:24	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2026 10:12:24.
Sistema para o participante 34.131.972/0001-37	21/08/2026 às 10:04:15	Sr. Fornecedor METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.131.972/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 21/08/2026. Justificativa: Com fundamento no item 8.1 do Edital, solicito a proposta ajustada assinada eletronicamente e documentos de habilitação, no prazo máximo de 2 horas, sob pena de desclassificação. De preferência em arquivos zipados ou em pdf únicos, 1 para a proposta e outro para os documentos..
Pelo participante 34.131.972/0001-37	21/08/2026 às 11:24:26	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:26 de 21/08/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.131.972/0001-37.
Sistema	28/08/2026 às 10:12:15	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/08/2026 10:22:15.
Sistema	31/08/2026 às 10:11:50	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/08/2026 10:21:50.
Sistema para o participante 04.615.616/0001-28	31/08/2026 às 10:12:47	Sr. Fornecedor ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 04.615.616/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 31/08/2026. Justificativa: Com fundamento no item 8.1 do Edital, solicito a proposta ajustada assinada eletronicamente e documentos de habilitação, no prazo máximo de 2 horas, sob pena de desclassificação. De preferência em arquivos zipados ou em pdf únicos, 1 para a proposta e outro para os documentos..
Pelo participante 04.615.616/0001-28	31/08/2026 às 12:10:12	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:12 de 31/08/2026. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 04.615.616/0001-28.
Pelo participante 04.615.616/0001-28	31/08/2026 às 12:12:17	DÁ PARA VC ABRIR NOVAMENTE, FALTOU UM DOC
Pelo participante 04.615.616/0001-28	31/08/2026 às 12:17:00	Sr pregoeiro, as 12:12 solicitei para o sr abrir navamente para anexar um doc que faltou, tem como?
Pelo participante 04.615.616/0001-28	31/08/2026 às 12:19:15	ciente!
Sistema para o participante 04.615.616/0001-28	31/08/2026 às 12:21:37	Sr. Licitante, conforme informado na abertura dos trabalhos, não prorrogamos prazo para envio de documentos. Em todo caso, apósa análise pela unidade técnica - e se for o caso - poderemos abrir diligência para suprir a documentação, se necessário.
Pelo participante 04.615.616/0001-28	31/08/2026 às 12:27:49	ok, ficaremos no aguardo.

Anexo - Termo de Julgamento 2 (0629317) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5457

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 04.615.616/0001-28	01/09/2026 às 10:01:24	Bom dia!
Pelo participante 04.615.616/0001-28	01/09/2026 às 10:01:33	ok
Sistema	02/09/2026 às 14:04:06	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2026 14:14:06.
Sistema	02/09/2026 às 14:16:34	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2026 14:26:34.
Sistema	02/09/2026 às 14:29:59	A fase de recurso do item 2 está aberta até 08/09/2026.

Anexo - Termo de Julgamento 2 (0629317) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5458



Anexo - Tela datas de Recurso 2 (0629330) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5459

Encerramento do julgamento/habilitação

Ao confirmar, as etapas de julgamento e habilitação do item 2 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas serão encerradas.
Como este item possui registro de intenção de recurso, é necessário definir as datas recursais abaixo.

Data limite recurso

Data limite contrarrazão

Data limite decisão

Anexo - Tela datas de Recurso 2 (0629330) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5460

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

UASG 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

PREGÃO 9/2026

Item 2 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
02/09/2026 às 10:09:52	02/09/2026 às 12:04:16	Encerrada	***.965.***-*3 - RODOLFO ALVES SANTOS

Fornecedor

04.615.616/0001-28 - ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA

Motivo

Correção de erro material na proposta, com a aassinatura eletrônica da mesma, bem como adequação da Declaração de Contratos Firmados, nos moldes do Anexo IV.

Análise

A Licitante encaminhou a proposta alterada e corrigiu o erro na Declaração de Contratos Firmados.

Conclusão

Diligência concluída.

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
02/09/2026 às 10:10:51	Parecer_Tecnico_COEA_Elevadores OK_Proposta aceita.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
02/09/2026 às 11:16:39	Resposta Parecer Tecnico 324.2026.rar

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.615.616/0001-28	02/09/2026 às 10:09:52	Sr. Fornecedor ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 04.615.616/0001-28, uma nova diligência foi aberta para o item 2.
Sistema para o participante 04.615.616/0001-28	02/09/2026 às 10:10:51	Sr. Fornecedor ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 04.615.616/0001-28, o arquivo Parecer_Tecnico_COEA_Elevadores OK_Proposta aceita.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 2.
Sistema para o participante 04.615.616/0001-28	02/09/2026 às 10:14:43	Sr. Fornecedor ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 04.615.616/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 2, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 02/09/2026. Justificativa: 1. Corrigir erro material na proposta, conforme apontado no parecer técnico em anexo; 2. Assinar a proposta comercial de forma eletrônica; e 3. Corrigir a Declaração de Contratos Firmados, nos moldes do Anexo IV, devendo fazer constar os saldos remanescentes de cada contrato, e não os valores totais.

Anexo - Relatório de Diligências (0629337) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5461

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 04.615.616/0001-28	02/09/2026 às 11:16:42	O item 2 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 11:16:42 de 02/09/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 04.615.616/0001-28.
Sistema para o participante 04.615.616/0001-28	02/09/2026 às 12:04:16	O item 2 teve a diligência do fornecedor ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 04.615.616/0001-28, analisada e concluída às 12:04:16 de 02/09/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
02/09/2026 às 10:09:52	Diligência cadastrada.
02/09/2026 às 10:10:51	Anexo da diligência incluído "Parecer_Tecnico_COEA_Elevadores OK_Proposta aceita.pdf".
02/09/2026 às 10:14:43	Fornecedor ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 04.615.616/0001-28 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 02/09/2026. Justificativa: 1. Corrigir erro material na proposta, conforme apontado no parecer técnico em anexo; 2. Assinar a proposta comercial de forma eletrônica; e 3. Corrigir a Declaração de Contratos Firmados, nos moldes do Anexo IV, devendo fazer constar os saldos remanescentes de cada contrato, e não os valores totais
02/09/2026 às 11:16:42	Convocação do fornecedor ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 04.615.616/0001-28 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
02/09/2026 às 12:04:16	Fornecedor ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 04.615.616/0001-28 teve a diligência para o item analisada e concluída às 12:04:16 de 02/09/2026.

Anexo - Relatório de Diligências (0629337) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5462

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
25/08/2026 às 10:08:43	26/08/2026 às 10:48:20	Encerrada	***.965.***-*3 - RODOLFO ALVES SANTOS

Fornecedor

34.131.972/0001-37 - METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

Motivo

Complemento de informação acerca da qualificação econômico-financeira, bem como comprovação da exequibilidade da proposta, conforme pareceres em anexo.

Análise

O Licitante encaminhou o complemento de informação acerca da qualificação econômico-financeira, bem como comprovação da exequibilidade da proposta, que agora serão analisados pelas unidades competentes.

Conclusão

Diligência concluída.

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
25/08/2026 às 10:10:23	Parecer_Tecnico CPL_Metal Elevadores_Diligencia_24.08.2026.pdf
25/08/2026 às 10:10:27	Parecer_Tecnico COEA_Metal Elevadores_Inexequibilidade_24.08.2026.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
25/08/2026 às 17:11:42	ASS Defesa_Tecnica_Operacional_Exequibilidade_METAL_PE_9_2026_25-08-2026.pdf
25/08/2026 às 17:11:55	ASS Manifestacao_Tecnica_Contabil_METAL_PE_9_2026.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.131.972/0001-37	25/08/2026 às 10:08:43	Sr. Fornecedor METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.131.972/0001-37, uma nova diligência foi aberta para o item 2.
Sistema para o participante 34.131.972/0001-37	25/08/2026 às 10:10:23	Sr. Fornecedor METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.131.972/0001-37, o arquivo Parecer_Tecnico CPL_Metal Elevadores_Diligencia_24.08.2026.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 2.
Sistema para o participante 34.131.972/0001-37	25/08/2026 às 10:10:27	Sr. Fornecedor METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.131.972/0001-37, o arquivo Parecer_Tecnico COEA_Metal Elevadores_Inexequibilidade_24.08.2026.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 2.
Sistema para o participante 34.131.972/0001-37	25/08/2026 às 10:14:48	Sr. Fornecedor METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.131.972/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 2, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:15:00 do dia 26/08/2026. Justificativa: 1. Apresentar, no prazo legal, a planilha detalhada de composição de custos e encargos para demonstrar a viabilidade econômica da proposta; 2. Apresentar justificativa técnica acerca da origem e da causa da divergência identificada, conforme parecer em anexo. .
Pelo participante 34.131.972/0001-37	25/08/2026 às 17:13:21	O item 2 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 17:13:21 de 25/08/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.131.972/0001-37.
Sistema para o participante 34.131.972/0001-37	26/08/2026 às 10:48:20	O item 2 teve a diligência do fornecedor METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.131.972/0001-37, analisada e concluída às 10:48:20 de 26/08/2026.

Eventos

Anexo - Relatório de Diligências (0629337) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5463

Data/Hora	Descrição
25/08/2026 às 10:08:43	Diligência cadastrada.
25/08/2026 às 10:10:23	Anexo da diligência incluído "Parecer_Tecnico CPL_Metal Elevadores_Diligencia_24.08.2026.pdf".
25/08/2026 às 10:10:27	Anexo da diligência incluído "Parecer_Tecnico COEA_Metal Elevadores_Inexequibilidade_24.08.2026.pdf".
25/08/2026 às 10:14:48	Fornecedor METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.131.972/0001-37 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:15:00 do dia 26/08/2026. Justificativa: 1. Apresentar, no prazo legal, a planilha detalhada de composição de custos e encargos para demonstrar a viabilidade econômica da proposta; 2. Apresentar justificativa técnica acerca da origem e da causa da divergência identificada, conforme parecer em anexo.
25/08/2026 às 17:13:21	Convocação do fornecedor METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.131.972/0001-37 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
26/08/2026 às 10:48:20	Fornecedor METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.131.972/0001-37 teve a diligência para o item analisada e concluída às 10:48:20 de 26/08/2026.

Anexo - Relatório de Diligências (0629337) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5464

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
21/08/2026 às 14:03:52	24/08/2026 às 09:46:09	Encerrada	***.965.***-*3 - RODOLFO ALVES SANTOS

Fornecedor

34.131.972/0001-37 - METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA

Motivo

Ajuste na Declaração de Contratos Firmados já enviada no prazo estabelecido.

Análise

A Licitante cumpriu a diligência no prazo estabelecido.

Conclusão

Diligência concluída.

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
21/08/2026 às 15:34:14	Declaracao_Contratos_Firmados_Anexo_IV_METAL_PE_9_2026_Diligencia.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.131.972/0001-37	21/08/2026 às 14:03:52	Sr. Fornecedor METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.131.972/0001-37, uma nova diligência foi aberta para o item 2.
Sistema para o participante 34.131.972/0001-37	21/08/2026 às 14:05:57	Sr. Fornecedor METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.131.972/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 2, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 21/08/2026. Justificativa: Ajustar a última coluna da declaração, informando o saldo do contrato, e não o valor total e, consequentemente, demais ajustes decorrentes dessa
Pelo participante 34.131.972/0001-37	21/08/2026 às 15:34:17	O item 2 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 15:34:17 de 21/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.131.972/0001-37.
Sistema para o participante 34.131.972/0001-37	24/08/2026 às 09:46:09	O item 2 teve a diligência do fornecedor METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.131.972/0001-37, analisada e concluída às 09:46:09 de 24/08/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
21/08/2026 às 14:03:52	Diligência cadastrada.
21/08/2026 às 14:05:57	Fornecedor METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.131.972/0001-37 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 21/08/2026. Justificativa: Ajustar a última coluna da declaração, informando o saldo do contrato, e não o valor total e, consequentemente, demais ajustes decorrentes dessa alteração.
21/08/2026 às 15:34:17	Convocação do fornecedor METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.131.972/0001-37 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
24/08/2026 às 09:46:09	Fornecedor METAL ELEVADORES E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.131.972/0001-37 teve a diligência para o item analisada e concluída às 09:46:09 de 24/08/2026.

Anexo - Relatório de Diligências (0629337) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5465

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
30/07/2026 às 11:10:28	31/07/2026 às 10:56:59	Encerrada	***.965.***-*3 - RODOLFO ALVES SANTOS

Fornecedor

07.884.579/0001-41 - MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

Motivo

Complemento de informação acerca da qualificação econômico-financeira.

Análise

A licitante encaminhou o complemento de informação acerca da qualificação econômico-financeira, nos termos do item 10.4.3.2 do Edital.

Conclusão

Diligência concluída

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
30/07/2026 às 11:12:24	Parecer_Tecnico_Qualificacao economico_financeira.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
30/07/2026 às 17:20:56	Declaracao de justificativas exigidas pelo item 10.4.3.2 do Edital.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	30/07/2026 às 11:10:28	Sr. Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41, uma nova diligência foi aberta para o item 2.
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	30/07/2026 às 11:12:24	Sr. Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41, o arquivo Parecer_Tecnico_Qualificacao economico_financeira.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 2.
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	30/07/2026 às 11:14:32	Sr. Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 2, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Apresentar as justificativas exigidas pelo item 10.4.3.2 do Edital..
Pelo participante 07.884.579/0001-41	30/07/2026 às 17:21:31	O item 2 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 17:21:31 de 30/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41.
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	31/07/2026 às 10:56:59	O item 2 teve a diligência do fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41, analisada e concluída às 10:56:59 de 31/07/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
30/07/2026 às 11:10:28	Diligência cadastrada.
30/07/2026 às 11:12:24	Anexo da diligência incluído "Parecer_Tecnico_Qualificacao economico_financeira.pdf".
30/07/2026 às 11:14:32	Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Apresentar as justificativas exigidas pelo item 10.4.3.2 do Edital.

Anexo - Relatório de Diligências (0629337) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5466

Data/Hora	Descrição
30/07/2026 às 17:21:31	Convocação do fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
31/07/2026 às 10:56:59	Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41 teve a diligência para o item analisada e concluída às 10:56:59 de 31/07/2026.

Anexo - Relatório de Diligências (0629337) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5467

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
24/07/2026 às 10:06:00	30/07/2026 às 11:10:20	Encerrada	***.965.***-*3 - RODOLFO ALVES SANTOS

Fornecedor

07.884.579/0001-41 - MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

Motivo

Diligência de Exequibilidade, conforme Notificação e Parecer Técnico em anexo.

Análise

A Licitante encaminhou os documentos exigidos pela Unidade Técnica

Conclusão

Diligência concluída

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
24/07/2026 às 10:06:18	Notificacao_17_MDA Elevadores.pdf
24/07/2026 às 10:06:19	Parecer_Tecnico_255_MDA Elevadores.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
27/07/2026 às 09:52:46	PROPOSTA DE PRECO - pgj ma 2026.pdf
27/07/2026 às 09:52:55	PLANILHA DE CUSTOS - PGJ MARANHAO 2026.pdf
27/07/2026 às 09:55:18	CONTRATO 0179-2024 - TJ MARANHAO 2025 - PREGAO 90039-2024.pdf
27/07/2026 às 09:55:24	CONTRATO TRT MANAUS - inicio dezembro 2022.pdf
27/07/2026 às 10:05:52	OFICIO DE COMPROVACAO DE EXEQUIBILIDADE.pdf
27/07/2026 às 10:07:10	CONTRATO TRT BOA VISTA 20-2022.pdf
27/07/2026 às 10:07:20	CONTRATO TRT MARANHAO 08-2022.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	24/07/2026 às 10:06:00	Sr. Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41, uma nova diligência foi aberta para o item 2.
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	24/07/2026 às 10:06:18	Sr. Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41, o arquivo Notificacao_17_MDA Elevadores.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 2.
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	24/07/2026 às 10:06:19	Sr. Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41, o arquivo Parecer_Tecnico_255_MDA Elevadores.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 2.
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	24/07/2026 às 10:10:53	Sr. Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 2, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Pedido de Diligência, conforme Item 9.5 do Edital. Exequibilidade da proposta, conforme Notificação e Parecer Técnico em anexo. Favor enviar proposta contendo as informações de custo unitário (mensal), anual e quinquenal, conforme a tabela de valores contida no Termo de Referência (Item 9.1)..

Anexo - Relatório de Diligências (0629337) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5468

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	27/07/2026 às 11:00:05	O item 2 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 11:00:05 de 27/07/2026. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41.
Sistema para o participante 07.884.579/0001-41	30/07/2026 às 11:10:20	O item 2 teve a diligência do fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41, analisada e concluída às 11:10:20 de 30/07/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
24/07/2026 às 10:06:00	Diligência cadastrada.
24/07/2026 às 10:06:18	Anexo da diligência incluído "Notificacao_17_MDA Elevadores.pdf".
24/07/2026 às 10:06:19	Anexo da diligência incluído "Parecer_Tecnico_255_MDA Elevadores.pdf".
24/07/2026 às 10:10:53	Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Pedido de Diligência, conforme Item 9.5 do Edital. Exequibilidade da proposta, conforme Notificação e Parecer Técnico em anexo. Favor enviar proposta contendo as informações de custo unitário (mensal), anual e quinquenal, conforme a tabela de valores contida no Termo de Referência (Item 9.1).
27/07/2026 às 11:00:05	Convocação do fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
30/07/2026 às 11:10:20	Fornecedor MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07.884.579/0001-41 teve a diligência para o item analisada e concluída às 11:10:20 de 30/07/2026.

Anexo - Relatório de Diligências (0629337) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5469

A(O), ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A)/AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO – PGJ/MA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA (925129)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: **19.13.0048.0022864/2025-32**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 9/2026

RECORRENTE: **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. EPP**

RECORRIDA**: MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA**

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA já devidamente qualificada neste processo licitatório, vem, com o devido acatamento perante Vossa Senhoria, no prazo legal, apresentar suas **CONSISTENIAS SANAVEIS, BALANÇO PATRIMONIAL**, o fazendo com base nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

I. DA TEMPESTIVIDADE

As presentes contrarrazões foram protocolizadas dentro do prazo legal, devendo, portanto, ser integralmente recebidas e conhecidas.

II. DA APRESENTAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ANEXOS

A empresa apresenta todas as consistencias tecnica sanaveis em tempo habil, qual seja o seu PARECER TÉCNICO CONTÁBIL que podem e devem ser comparados com os anexos que corroboram a sua analise.

Rua Amsterdã, 06, Quadra 01, Planalto, Planalto – CEP 69045-010
Fone/Fax: (92) 99113-0833 / (92) 99461 9428
E-mail: comercial.am@hotmail.com / inaldomartins13@gmail.com

Constatou-se que o Balanço Patrimonial originalmente arquivado/averbado perante a Junta Comercial apresentava o Capital Social no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), embora a sociedade já tivesse promovido, por meio de Alteração Contratual realizada em julho de 2025, o aumento de seu Capital Social para R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), mediante utilização de lucros acumulados.

A divergência decorreu de erro na composição/apresentação do Balanço Patrimonial arquivado, não representando, portanto, inexistência ou ausência do aumento de capital regularmente deliberado pela sociedade.

O aumento correspondeu a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), provenientes de lucros acumulados existentes na contabilidade da sociedade, conforme documentação contábil e societária correspondente.

A diferença é que a sociedade possuía, anteriormente, Capital Social no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e posteriormente, conforme Alteração Contratual formalizada em julho de 2025, foi deliberado o aumento do Capital Social para R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

A divergência identificada deve ser analisada como erro material/formal passível de saneamento, e não como falsidade ou irregularidade substancial da demonstração contábil, observados os documentos comprobatórios e as regras específicas previstas no edital e na legislação aplicável.

DO PEDIDO

Diante do exposto, sob o aspecto técnico-contábil, entende-se que o Balanço Patrimonial retificado representa adequadamente a situação societária da empresa, especialmente quanto ao Capital Social de R$ 650.000,00, devendo a divergência existente no documento originalmente apresentado ser compreendida à luz da Alteração Contratual de julho de 2025, dos registros contábeis e da posterior retificação

realizada.

EM SEDE DE RECONVENÇÃO

Ato continuo, observou-se que a empresa ELEVADORES OK COM DE PEÇAS, COMPONENTES E SERV DE ELEVADORES LTDA, apresenta balanço patrimonial divergente no que se postula.

Sendo assim: Foi encontrado algumas discrepância relevantes entre o encerramento de 2024 e a abertura utilizada em 2025. O problema principal não é simplesmente os valores terem mudado ao lingo de 2025, isso é normal, mas alguns valores que deveria ser a continuidade de 31/12/2024 não coincidem, vejamos:

Conta	Fechamento 2024	Valor usado como início de 2025	Diferença
Ativo Circulante	R$ 7.856.996,48	R$ 7.869.397,80	**R$ 12.401,32**
Passivo Circulante	R$ 1.473.058,99	R$ 1.333.171,40	**R$ 139.887,59**
Patrimônio Líquido	R$ 6.746.424,02	R$ 6.746.424,02	Correto

DAS DISCREPANCIAS OBSERVADAS:

1. Erro importante no **ATIVO CIRCULANTE;** No Balanço Patrimonial de 31/12/2024, o Ativo Circulante está registrado em R$ 7.856.996,48 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).

Entretanto, na **DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DE 2025.** O Ativo Circulante no início do exercício “aparece com R$ 7.869.397,80.

Portanto: R$ 7.869.397,80 - 7.856.996,48 = R$ 12.201,32; Pode ser observado uma discrepância de R$ 12.104,32.

2. Erro ainda maior no **PASSIVO CIRCULANTE**

Rua Amsterdã, 06, Quadra 01, Planalto, Planalto – CEP 69045-010
Fone/Fax: (92) 99113-0833 / (92) 99461 9428
E-mail: comercial.am@hotmail.com / inaldomartins13@gmail.com

Em 31/12/2024, o Passivo Circulante efetivamente apresentado no Balanço é R$ 1.473.058,99. Porém, na demonstração de 2025 foi utilizado com Passivo Circulante no início do exercício R$ 1.333.171,40; Assim a diferença é: 1.473.058,99 - R$ 1.333.171,40 = R$ 139.887,59.

Pode ser observado uma discrepância de R$ 139.887,59.

Assim correndo erros de continuidade bem significativo de continuidade entre os dois exercícios.

3. Existem também um erro do próprio documentos de 2024

No Balanço Patrimonial de 2024, o Patrimônio Líquido é:

Capital Social: R$ 400.000,00

Lucros Acumulados: R$ 6.346.424,02

Logo:

R$ 400.000,00 + R$ 6.346.424,04 = R$ 6.746.424,02

E é justamente R$ 6.746.424,04, que aparece no Balanço

Porém, na Demonstração das Mutações Do Patrimônio Líquido – DMPL DE 2024, consta:

	EXERCICIO	Cap Soc Realizado	Resv Capital	Reserva de Lucro	Lucros/Prejuizo	Total
Saldo em 31/12/2023		**200.000,00**	-	-	4.846.424,02	**5.046.424,02**
Resultado Liq Exercicio				-	1.500.000,00	1.500.000,00
Aumento de Capital		**200.000,00**		-	-	-
Saldo em 31/12/2024		**400.000,00**	-	-	**6.346.424,02**	**6.546.424,02**
		-	-		-	-

Portanto esse total está matematicamente errado.

O correto seria: R$ 6.746.424,02, e não R$ 6.546.424,02 , então erro de R$ 200.000,00, na DMPL de 2024.

Rua Amsterdã, 06, Quadra 01, Planalto, Planalto – CEP 69045-010
Fone/Fax: (92) 99113-0833 / (92) 99461 9428
E-mail: comercial.am@hotmail.com / inaldomartins13@gmail.com

DO PEDIDO EM SEDE DE RECONVENÇÃO

Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Senhoria / à Comissão de Licitação:

A apresentaçãos das três inconsistência objetivas por parte da empresa ELEVADORES OK COM DE PEÇAS, COMPONENTES E SERV DE ELEVADORES LTDA:

- Ativo Circulante inicial de 2025, com a diferença de R$ 12.401,32;
- Passivo Circulante inicial de 2025, com a diferença de R$ 139.887,59;
- DMPL de 2024: total do Patrimonio Liquido informado como R$ 6.546.424,02, quando matematicamente deveria ser R$ 6.746.424,02, diferença de R$ 200.000,00.

Termos em que, respeitosamente.

Pede e espera deferimento.

local.

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215

Assinado de forma digital por MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215
Dados: 2026.09.08 18:21:33 -04'00'

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA

REPRESENTANTE

MDA ELEVADORES

Rua Amsterdã, 06, Quadra 01, Planalto, Planalto – CEP 69045-010
Fone/Fax: (92) 99113-0833 / (92) 99461 9428
E-mail: comercial.am@hotmail.com / inaldomartins13@gmail.com

PARECER TÉCNICO CONTÁBIL

ASSUNTO: Análise de divergência no valor do Capital Social constante do Balanço Patrimonial apresentado em procedimento licitatório.

INTERESSADA: MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 07.884.579/0001-41
CONTADORA RESPONSÁVEL: MARLUCE BRAGA DE MENEZES
CRC/AM: 008792/O-4

I – DO OBJETO

O presente Parecer Técnico Contábil tem por finalidade esclarecer a divergência identificada no Balanço Patrimonial apresentado para fins de habilitação econômico-financeira em procedimento licitatório, especificamente quanto ao valor do Capital Social registrado no referido demonstrativo contábil.

Constatou-se que o Balanço Patrimonial originalmente arquivado/averbado perante a Junta Comercial apresentava o Capital Social no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), embora a sociedade já tivesse promovido, por meio de Alteração Contratual realizada em julho de 2025, o aumento de seu Capital Social para R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), mediante utilização de lucros acumulados.

A divergência decorreu de erro na composição/apresentação do Balanço Patrimonial arquivado, não representando, portanto, inexistência ou ausência do aumento de capital regularmente deliberado pela sociedade.

II – DOS FATOS E DA ORIGEM DA DIVERGÊNCIA

A sociedade possuía, anteriormente, Capital Social no montante de:

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Posteriormente, conforme Alteração Contratual formalizada em julho de 2025, foi deliberado o aumento do Capital Social para:

R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

O aumento correspondeu a:

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), provenientes de lucros acumulados existentes na contabilidade da sociedade, conforme documentação contábil e societária correspondente.

Recurso - MDA Manutenção de Elevadores (0629414) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5475

Ocorre que, por erro de natureza formal/material na elaboração e/ou apresentação do Balanço Patrimonial posteriormente arquivado perante a Junta Comercial, o demonstrativo permaneceu consignando o Capital Social anterior de R$ 150.000,00, não refletindo o novo valor de R$ 650.000,00 já estabelecido no instrumento societário.

Importante destacar que tal divergência não decorreu de alteração fictícia, criação posterior de patrimônio ou manipulação dos dados contábeis para atendimento às exigências do procedimento licitatório.

Trata-se de inconsistência formal que deixou de reproduzir, no Balanço Patrimonial inicialmente apresentado, uma alteração societária que já havia sido regularmente formalizada.

III – DA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL

Tão logo identificada a inconsistência, foram adotadas as providências necessárias para sua correção.

O Balanço Patrimonial foi retificado, passando a demonstrar corretamente o Capital Social no valor de:

R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

A retificação teve como finalidade fazer com que as demonstrações contábeis passassem a refletir adequadamente a realidade societária e contábil da empresa, especialmente o aumento de capital realizado em julho de 2025.

Assim, a demonstração atualmente retificada encontra-se em consonância com a correspondente Alteração Contratual e com os registros contábeis da sociedade.

IV – DA NATUREZA DO ERRO

Sob o ponto de vista técnico-contábil, a divergência identificada deve ser caracterizada como erro material/formal de apresentação, uma vez que o valor de R$ 150.000,00 constante do Balanço Patrimonial original correspondia ao Capital Social anterior, enquanto o instrumento societário já havia estabelecido o novo Capital Social de R$ 650.000,00.

Não houve, portanto, criação de patrimônio exclusivamente para participação na licitação.

O aumento de R$ 500.000,00 decorreu de capitalização de lucros acumulados, representando mera transformação de parcela do patrimônio líquido anteriormente existente em Capital Social.

Recurso - MDA Manutenção de Elevadores (0629414) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5476

Dessa forma, a alteração do Capital Social não implica, por si só, ingresso de novos recursos financeiros na sociedade, mas sim uma reclassificação dentro do Patrimônio Líquido, mediante transferência de valores existentes na conta de Lucros Acumulados para a conta de Capital Social, conforme deliberação societária.

V – DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

A divergência formal identificada não deve ser confundida com ausência de capacidade econômico-financeira da empresa.

O Capital Social constitui elemento integrante do Patrimônio Líquido, mas a análise da qualificação econômico-financeira em licitações deve considerar o conjunto das demonstrações contábeis e os indicadores exigidos pelo edital e pela legislação aplicável.

No caso concreto, o aumento do Capital Social foi realizado mediante utilização de lucros acumulados, demonstrando que os recursos já integravam o patrimônio da sociedade.

Portanto, a correção do Balanço Patrimonial não representa a criação de uma nova condição econômica exclusivamente para a licitação, mas a adequação do demonstrativo contábil à realidade societária já existente.

VI – DA BOA-FÉ E DA AUSÊNCIA DE FRAUDE

Ressalta-se que a empresa não apresentou documento falso ou adulterado com a finalidade de obter vantagem no procedimento licitatório.

Ao contrário, a própria empresa, após identificar a inconsistência, providenciou espontaneamente a retificação do Balanço Patrimonial, buscando adequar a documentação contábil aos atos societários regularmente praticados.

A existência de documentação comprobatória da alteração do Capital Social, aliada à retificação do Balanço Patrimonial, permite verificar a origem e a natureza da divergência, **(anexo Balanço Patrimonial Retificado e alteração contratual realizada em 07/2025).**

A correção posterior do demonstrativo, quando destinada a sanar erro material e fazer com que a contabilidade represente corretamente fatos já ocorridos, não se confunde com a criação extemporânea de requisito de habilitação.

VII – DA CONCLUSÃO TÉCNICA

Após análise dos documentos societários e contábeis apresentados, conclui-se que:

1. O Capital Social da empresa era originalmente de R$ 150.000,00;

Recurso - MDA Manutenção de Elevadores (0629414) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5477

2. Em julho de 2025, foi formalizada Alteração Contratual elevando o Capital Social para R$ 650.000,00;

3. O aumento de R$ 500.000,00 ocorreu mediante utilização de lucros acumulados;

4. O Balanço Patrimonial inicialmente arquivado/apresentado permaneceu, por erro material/formal, registrando o Capital Social anterior de R$ 150.000,00;

5. A divergência não representa inexistência do aumento de capital, tampouco criação artificial de patrimônio;

6. O Balanço Patrimonial foi posteriormente retificado, passando a refletir corretamente o Capital Social de R$ 650.000,00;

7. A retificação teve caráter corretivo, com o objetivo de adequar as demonstrações contábeis à realidade societária e contábil da empresa;

8. A origem do aumento de capital encontra-se vinculada aos lucros acumulados, inexistindo, sob o aspecto contábil, criação fictícia de recursos para participação no certame;

9. A divergência identificada deve ser analisada como erro material/formal passível de saneamento, e não como falsidade ou irregularidade substancial da demonstração contábil, observados os documentos comprobatórios e as regras específicas previstas no edital e na legislação aplicável.

Diante do exposto, sob o aspecto técnico-contábil, entende-se que o Balanço Patrimonial retificado representa adequadamente a situação societária da empresa, especialmente quanto ao Capital Social de R$ 650.000,00, devendo a divergência existente no documento originalmente apresentado ser compreendida à luz da Alteração Contratual de julho de 2025, dos registros contábeis e da posterior retificação realizada.

O presente Parecer é emitido para fins de esclarecimento e instrução da Impugnação/Manifestação apresentada no procedimento licitatório, podendo ser acompanhado da documentação societária e contábil pertinente.

MARLUCE BRAGA DE MENEZES:28460456234

Assinado digitalmente por MARLUCE BRAGA DE MENEZES:28460456234
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=37767890000171, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARLUCE BRAGA DE MENEZES:28460456234
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.08 11:24:49-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM: 008792/O-4

Manaus/AM., 31 de agosto de 2.2026

MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA:07884579000141

Assinado digitalmente por MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA:07884579000141
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=AM, L=Manaus, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=18799897000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA:07884579000141
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.08 11:26:38-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

MDA Manutenção de Elevadores Ltda
CNPJ: 07.884.579/0001-41
Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio Administrador
CPF: 230.027.002-15

Recurso - MDA Manutenção de Elevadores (0629414) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5478

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13600141421	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AMP2500122797

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

MANAUS
Local

22 Julho 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1786207 em 22/07/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250528177 - 19/07/2025. Autenticação: F38569EDB553E08F1F61F34F4A8F70F7C8D9D6C5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/052.817-7 e o código de segurança ZNJr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/052.817-7	AMP2500122797	20/07/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	22/07/2025 17:58:20
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1786207 em 22/07/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250528177 - 19/07/2025. Autenticação: F38569EDB553E08F1F61F34F4A8F70F7C8D9D6C5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/052.817-7 e o código de segurança ZNJr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

9ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA**

CNPJ/MF n.º 07.884.579/0001-41
JUCEA sob o NIRE 13600141421

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA, brasileiro, empresário, divorciado, nascido em 14/05/1965, portador do R.G. nº 690183, expedida pela SSP/AM, e inscrito no CPF/MF sob o nº 230.027.002-15, residente e domiciliado na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Av. Jose Augusto Loureiro, s/nº, casa 02, Qd G-4, bairro Ponta Negra, CEP: 69037-225;

Único sócio componente da sociedade limitada da empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA,** Devidamente registrada no CNPJ sob nº 07.884.579/0001-41, com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA sob nº 13600141421, situada no Município de Manaus, Estado do Amazonas, Rua Pirajuba nº 218 - Conjunto Duque de Caxias, Bairro Flores, CEP: 69058-836, resolvem alterar o seu contrato social, de acordo com as cláusulas e condições seguinte:

Cláusula 1ª - Da Alteração de Endereço:

Fica alterado o endereço da sede da sociedade para Rua Amsterdam nº 06, Qd 21, Conjunto Campos Elíseos, bairro Planalto, CEP: 69045-010, Manaus/AM.

Cláusula 2ª - Do Objetivo Social:

A Sociedade passa a ter como objetivo social

Atividade Principal:

43.29-1/03 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;

Atividades Segundarias:

38.11-4/00 Coleta de resíduos não perigosos;

43.11-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

43.13-4/00 Obras de terraplenagem;

43.19-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;

43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica;

43.22-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

43.22-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

43.29-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1786207 em 22/07/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250528177 - 19/07/2025. Autenticação: F38569EDB553E08F1F61F34F4A8F70F7C8D9D6C5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/052.817-7 e o código de segurança ZNJr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

43.30-4/99 Outras obras de acabamento da construção;

43.91-6/00 Obras de fundações;

46.37-1/99 Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente;

46.93-1/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

46.44-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;

46.44-3/02 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;

46.45-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos;

4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;

47.71-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos;

47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

49.22-1/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana;

4922-1/03 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional;

4924-8/00 Transporte escolar;

4929-9/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;

4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

52.12-5/00 Carga e descarga;

52.50-8/04 Organização logística do transporte;

71.12-0/00 Serviços de engenharia;

73.20-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública;

74.90-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;

77.39-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;

82.99-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Cláusula 2ª - Do Capital Social:

O Capital social fica alterado o seu valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), divido em 650.000 (seiscentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) integralizado em moeda corrente e legal do País, e o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com lucros acumulados:

SÓCIO	%	**QUOTAS**	**CAPITAL (R$)**
MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	100	650.000	650.000,00
TOTAL	**100**	**650.000**	**650.000,00**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1786207 em 22/07/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250528177 - 19/07/2025. Autenticação: F38569EDB553E08F1F61F34F4A8F70F7C8D9D6C5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/052.817-7 e o código de segurança ZNJr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.
Recurso - MDA Manutenção de Elevadores (0629414) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5482

Parágrafo Único: A responsabilidade da titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social (art. 1.052, §§ 1º e 2º, CC).

Tendo em vista as deliberações acima expostas, consolida-se o Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES ltda
CNPJ: 07.884.579/0001-41

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa gira sob a denominação social de **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA

A sede da sociedade é situada no Município de Manaus, Estado do Amazonas, Rua Amsterdam nº 06, Qd 21, Conjunto Campos Elíseos, bairro Planalto, CEP: 69045-010.

***Parágrafo Primeiro*:** A sociedade podendo, mediante deliberação dos sócios abrir, manter e fechar agências, filiais, sucursais, escritórios, depósitos, armazéns ou outras dependência em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa iniciou suas atividades em 27/01/2006 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

Atividade Principal:

43.29-1/03 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;

Atividades Segundarias:

38.11-4/00 Coleta de resíduos não perigosos;

43.11-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

43.13-4/00 Obras de terraplenagem;

43.19-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;

43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica;

43.22-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

43.22-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1786207 em 22/07/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250528177 - 19/07/2025. Autenticação: F38569EDB553E08F1F61F34F4A8F70F7C8D9D6C5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/052.817-7 e o código de segurança ZNJr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.
Recurso - MDA Manutenção de Elevadores (0629414) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5483

43.29-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

43.30-4/99 Outras obras de acabamento da construção;

43.91-6/00 Obras de fundações;

46.37-1/99 Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente;

46.93-1/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

46.44-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;

46.44-3/02 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;

46.45-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos;

4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;

47.71-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos;

47.89-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

49.22-1/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana;

4922-1/03 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional;

4924-8/00 Transporte escolar;

4929-9/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;

4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

52.12-5/00 Carga e descarga;

52.50-8/04 Organização logística do transporte;

71.12-0/00 Serviços de engenharia;

73.20-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública;

74.90-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;

77.39-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;

82.99-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA QUINTA

O Capital Social é de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), divido em 650.000 (seiscentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País.

SÓCIO	%	**QUOTAS**	**CAPITAL (R$)**
MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	100	650.000	650.000,00
TOTAL	**100**	**650.000**	**650.000,00**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1786207 em 22/07/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250528177 - 19/07/2025. Autenticação: F38569EDB553E08F1F61F34F4A8F70F7C8D9D6C5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/052.817-7 e o código de segurança ZNJr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.
Recurso - MDA Manutenção de Elevadores (0629414) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5484

Parágrafo Único: A responsabilidade da titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social (art. 1.052, §§ 1º e 2º, CC).

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade será exercida pelo único sócio o Sr. **MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao único sócio administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro: O uso da denominação social é privativo do administrador, os qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

CLÁUSULA SÉTIMA

O administrador declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, de fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único - Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA NONA

Falecendo ou interditado o único sócio da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1786207 em 22/07/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250528177 - 19/07/2025. Autenticação: F38569EDB553E08F1F61F34F4A8F70F7C8D9D6C5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/052.817-7 e o código de segurança ZNJr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.
Recurso - MDA Manutenção de Elevadores (0629414) SEI 19.13.0048.0022864/2025-32 / pg. 5488

CLÁUSULA DÉCIMA

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do único socio, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A sociedade reger-se-á, nas omissões contratuais e legais do Código Civil (Lei 10.406/2002, art. 1052 a 1.087) pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1.976)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Fica pelas partes, eleito o foro da Comarca de Manaus para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento para o devido e competente registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Amazonas (JUCEA).

Manaus/AM, 18 de julho de 2.025

_____

Manoel Ricardo Martins da Silva
(assinado digitalmente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1786207 em 22/07/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250528177 - 19/07/2025. Autenticação: F38569EDB553E08F1F61F34F4A8F70F7C8D9D6C5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/052.817-7 e o código de segurança ZNJr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/052.817-7	AMP2500122797	20/07/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	22/07/2025 17:58:20
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1786207 em 22/07/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250528177 - 19/07/2025. Autenticação: F38569EDB553E08F1F61F34F4A8F70F7C8D9D6C5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/052.817-7 e o código de segurança ZNJr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, de CNPJ 07.884.579/0001-41 e protocolado sob o número 25/052.817-7 em 19/07/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1786207, em 22/07/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Andreia Liane C de Andrade.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Márcia Lopes Perez. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	22/07/2025 16:58:20
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5 G2	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	22/07/2025 16:58:20
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5 G2	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/07/2025

Documento assinado eletronicamente por Andreia Liane C de Andrade, Servidor(a) Público(a), em 22/07/2025, às 16:58.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 25/052.817-7.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES PEREZ

Manaus. terça-feira, 22 de julho de 2025

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1786207 em 22/07/2025 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 250528177 - 19/07/2025. Autenticação: F38569EDB553E08F1F61F34F4A8F70F7C8D9D6C5. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 25/052.817-7 e o código de segurança ZNJr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13600141421	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2600153441

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO
		048	1	RE-RATIFICACAO

MANAUS
Local

28 Agosto 2026
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1940335 em 31/08/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260674800 - 28/08/2026. Autenticação: B75D3FFBABB1E6DE1BBFBE71C02BDEB8EBF649B3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/067.480-0 e o código de segurança TaU2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/067.480-0	AME2600153441	28/08/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	31/08/2026 14:25:36
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1940335 em 31/08/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260674800 - 28/08/2026. Autenticação: B75D3FFBABB1E6DE1BBFBE71C02BDEB8EBF649B3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/067.480-0 e o código de segurança TaU2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
CNPJ.: 07.884.579/0001-41

À

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – JUCEA /AM

A empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, pessoa jurídica do direito privado, com sede na Rua Amsterdam nº 06, Qd 21, Conjunto Campos Elíseos, bairro Planalto, CEP: 69045-010, Manaus/AM, inscrita no CNPJ nº 07.884.579/0001-41, registrada sob NIRE 1360014142-1, vem, respeitosamente, apresentar a presente justificativa para rerratificação do **Balanço Patrimonial- ano 2025**, em razão de inconsistência identifica na composição do Capital Social apresentados para arquivamentos, protocolo 260464724, datado 11/06/2026.

Por ocasião da elaboração do Balanço Patrimonial, verificou-se que o aumento do Capital Social deliberado/realizado no período não foi devidamente demonstrado na composição do Patrimônio Líquido, ocasionando divergência entre o valor do Capital Social constante do ato societário e aquele apresentado na escrituração contábil/Balanço Patrimonial.

Esclarecemos que a divergência decorreu de erro material na elaboração e/ou apresentação das demonstrações contábeis, especificamente pela não evidenciação do aumento do Capital Social no Balanço Patrimonial, não representando qualquer intenção de omissão, fraude ou alteração indevida da realidade patrimonial da sociedade.

Após a identificação da inconsistência, foram adotadas as providências necessárias para a regularização contábil e societária, de modo que o Capital Social e sua respectiva composição passem a refletir corretamente os valores efetivamente deliberados e integralizados pelos sócios.

Dessa forma, solicita-se que a JUCEA/AM considere a presente justificativa para fins de análise do processo de arquivamento, reconhecendo que a divergência identificada decorreu de erro de evidenciação contábil, comprometendo-se a sociedade a apresentar os documentos corrigidos e devidamente compatibilizados com o ato societário.

Declara-se, para todos os fins, que as informações constantes dos documentos retificados correspondem à realidade societária e patrimonial da empresa.

Manoel Ricardo Martins da Silva
CPF: 230.027.002-15
Sócio Administrador

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM: 008792/O-4

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1940335 em 31/08/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260674800 - 28/08/2026. Autenticação: B75D3FFBABB1E6DE1BBFBE71C02BDEB8EBF649B3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/067.480-0 e o código de segurança TaU2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

Nome Empresarial: MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP

End. Rua Amsterdam nº 06, Quadra 21Conj Campos Elíseos, Bairro Planalto, CEP: 69045-010

Município: Manaus/AM

Registro na JUCEA – Nire: 13600141421

Data do Arquivamento dos Atos constitutivos: 27/01/2006

CNPJ: 07.884.579/0001-41

Manaus, 01 de janeiro de 2025

Manoel Ricardo Martins da Silva
CPF: 230.027.002-15
Sócio Administrador
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM: 008792/O-4
(assinado digitalmente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1940335 em 31/08/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260674800 - 28/08/2026. Autenticação: B75D3FFBABB1E6DE1BBFBE71C02BDEB8EBF649B3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/067.480-0 e o código de segurança TaU2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ.: 07.884.579/0001-41 Insc.Estadual: 04.227.594-6 Insc.Municipal: 11380701

Rua Amsterdam, 06 - Quadra 21Conj Campos Eliseos - Planalto, CEP: 69045-010 Manaus-AM

Nire: 13600141421 em 27 de janeiro de 2006

I - BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM: 31/12/2.025

ATIVO	**31/12/2.025**	**31/12/2.024**
CIRCULANTE	**1.690.030,82**	**1.967.201,40**
Caixa e Equivalente de caixa	28.853,76	10.559,31
Duplicatas a Receber	1.126.243,09	209.714,11
Adiantamento a Fornecedores	132.284,46	372.980,74
Impostos a Recuperar	166.995,53	32.916,87
Estoque	235.653,98	1.341.030,37
NÃO CIRCULANTE	**387.010,24**	**366.451,73**
INVESTIMENTO	**124.265,60**	**117.795,25**
Consorcio	124.265,60	117.795,25
IMOBILIZADO TÉCNICO	**262.744,64**	**248.656,48**
Moveis e Utensílios	49.695,46	49.695,46
Maquinas e Equipamentos	120.424,65	104.424,65
Instalaçoes	18.456,20	18.456,20
Ferramentas	9.362,40	9.362,40
Conputadores e Perifericos	15.966,80	15.966,80
Veiculos	280.630,36	280.630,36
(-) Depreciações Acumuladas	(231.791,23)	(229.879,39)
TOTAL DO ATIVO	**2.077.041,06**	**2.333.653,13**

As notas explicativas, fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Manaus, 31 de Dezembro de 2.025

MDA Manutenção de Elevedaroes Ltda
Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio Administrador
CPF:230.027.002-15
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM - 008792/O-4
(assinado digitalamente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1940335 em 31/08/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260674800 - 28/08/2026. Autenticação: B75D3FFBABB1E6DE1BBFBE71C02BDEB8EBF649B3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/067.480-0 e o código de segurança TaU2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ.: 07.884.579/0001-41 Insc.Estadual: 04.227.594-6 Insc.Municipal: 11380701

Rua Amsterdam, 06 - Quadra 21Conj Campos Eliseos - Planalto, CEP: 69045-010 Manaus-AM

Nire: 13600141421 em 27 de janeiro de 2006

I - BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM: 31/12/2.025

PASSIVO

	31/12/2.025	31/12/2.024
CIRCULANTE	**1.220.384,92**	**1.561.095,34**
Fornecedores	571.305,59	586.018,55
Obrigações Fiscais	48.272,11	393.278,17
Obrigações Sociais	39.757,88	45.273,94
Financiamento	561.049,34	536.524,68
NÃO CIRCULANTE	**26.550,00**	**10.550,00**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**26.550,00**	**10.550,00**
Contrato de Comodato	26.550,00	10.550,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**830.106,14**	**762.007,79**
Capital Social	650.000,00	150.000,00
Lucros/Prejuizos Acumulados	180.106,14	612.007,79
TOTAL DO PASSIVO	**2.077.041,06**	**2.333.653,13**

As notas explicativas, fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Manaus, 31 de Dezembro de 2.025

MDA Manutenção de Elevedaroes Ltda
Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio Administrador
CPF:230.027.002-15
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM - 008792/O-4
(assinado digitalamente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1940335 em 31/08/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260674800 - 28/08/2026. Autenticação: B75D3FFBABB1E6DE1BBFBE71C02BDEB8EBF649B3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/067.480-0 e o código de segurança TaU2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ.: 07.884.579/0001-41 Insc.Estadual: 04.227.594-6 Insc.Municipal: 11380701

Rua Amsterdam, 06 - Quadra 21Conj Campos Eliseos - Planalto, CEP: 69045-010 Manaus-AM

Nire: 13600141421 em 27 de janeiro de 2006

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

ENCERRADO EM: 31/12/2.025

	31/12/2.025	31/12/2.024
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS/MERCADORIAS	**9.878.232,66**	**5.639.862,47**
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	**733.020,88**	**653.718,03**
Devolução	50.492,50	-
ICMS	396.562,13	372.524,53
ISS	143.235,94	258.881,60
Cofins	117.270,30	18.331,94
PIS	25.460,01	3.979,96
= RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	**9.145.211,78**	**4.986.144,44**
(-) CUSTO DE VENDAS	**4.582.070,86**	**1.513.032,70**
Custo do Produto	4.582.070,86	1.513.032,70
= LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**4.563.140,92**	**3.473.111,74**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**3.913.608,76**	**2.676.334,89**
Despesas Comercial	780.808,80	480.498,44
Despesas administrativa	2.956.252,03	2.015.601,79
Despesas Tributarias	176.547,93	180.234,66
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**649.532,16**	**796.776,85**
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	**(202.990,24)**	**(264.996,39)**
Receitas Financeiras	0,41	86,42
(-) Despesas Financeiras	202.990,65	265.082,81
(+/-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**146.126,49**	**15.421,25**
Receitas de Credido Pis/Cofins	146.126,49	15.421,25
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE LUCRO	**592.668,41**	**547.201,71**
(-) Despesas com CSLL	40.188,77	47.860,25
(-) Despesas com IRPJ	90.170,41	108.945,12
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**462.309,23**	**390.396,34**

As notas explicativas, fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Manaus, 31 de Dezembro de 2.025

MDA Manutenção de Elevedaroes Ltda
Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio Administrador
CPF:230.027.002-15
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM - 008792/O-4
(assinado digitalamente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1940335 em 31/08/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260674800 - 28/08/2026. Autenticação: B75D3FFBABB1E6DE1BBFBE71C02BDEB8EBF649B3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/067.480-0 e o código de segurança TaU2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ.: 07.884.579/0001-41 Insc.Estadual: 04.227.594-6 Insc.Municipal: 11380701

Rua Pirajuba, 218 - Conjunto Duque de Caxias - Flores, CEP: 69058-836 Manaus-AM

Nire: 13600141421 em 27 de janeiro de 2006

III - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**462.309,23**	**390.396,34**
Depreciação	1.911,84	11.471,04
Sub-Total	**464.221,07**	**401.867,38**
VARIAÇÕES EM ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES		
Clientes	(916.528,98)	85.569,46
Adiantamento a Fornecedor	240.696,28	(247.045,01)
Impostos a Recuperar	(134.078,66)	69.728,24
Estoques	1.105.376,39	108.459,47
Fornecedores	(14.712,96)	254.771,93
Obrigações Fiscais	(345.006,06)	(106.120,88)
Obrigações Socias e Provisões	(5.516,06)	(787,62)
Instituição Financeira	24.524,66	(106.709,39)
Comodato	16.000,00	-
Sub-Total	**(29.245,39)**	**57.866,20**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		
Realizável a Longo Prazo	(6.470,35)	(49.277,51)
Imobilizado - Adições do periódo	(16.000,00)	(23.422,00)
Sub-Total	**(22.470,35)**	**(72.699,51)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS		
Lucros Distribuídos	(394.210,88)	(380.000,00)
Sub-Total	**(394.210,88)**	**(380.000,00)**
GANHO DO CAIXA E EQUIV. A CAIXA	**18.294,45**	**7.034,07**
Caixa e Equivalente ao Caixa no inicio do período	10.559,31	3.525,24
Caixa e Equivalente ao Caixa no final do período	28.853,76	10.559,31

As notas explicativas, fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Manaus, 31 de Dezembro de 2.025

MDA Manutenção de Elevedaroes Ltda
Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio Administrador
CPF:230.027.002-15
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM - 008792/O-4
(assinado digitalamente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1940335 em 31/08/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260674800 - 28/08/2026. Autenticação: B75D3FFBABB1E6DE1BBFBE71C02BDEB8EBF649B3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/067.480-0 e o código de segurança TaU2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ.: 07.884.579/0001-41 Insc.Estadual: 04.227.594-6 Insc.Municipal: 11380701

Rua Amsterdam, 06 - Quadra 21Conj Campos Eliseos - Planalto, CEP: 69045-010 Manaus-AM

Nire: 13600141421 em 27 de janeiro de 2006

IV - DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

01 - Saldo de Lucros/Prejuízos Acumulados/2024	**612.007,79**
02- Lucro Líquido do Ano	462.309,23
03- Aumento Reservas de Lucros	
Total	**1.074.317,02**

DESTINAÇÕES

04 - Lucros Distribuídos, pagos ou Creditados	(394.210,88)
05 - Aumento de Capital	(500.000,00)
06 - LUCROS ACUMULADOS	**180.106,14**

As notas explicativas, fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Manaus, 31 de Dezembro de 2.025

MDA Manutenção de Elevedaroes Ltda
Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio Administrador
CPF:230.027.002-15
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM - 008792/O-4
(assinado digitalamente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1940335 em 31/08/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260674800 - 28/08/2026. Autenticação: B75D3FFBABB1E6DE1BBFBE71C02BDEB8EBF649B3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/067.480-0 e o código de segurança TaU2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

CNPJ.: 07.884.579/0001-41 Insc.Estadual: 04.227.594-6 Insc.Municipal: 11380701

Rua Amsterdam, 06 - Quadra 21Conj Campos Eliseos - Planalto, CEP: 69045-010 Manaus-AM

Nire: 13600141421 em 27 de janeiro de 2006

V - INDÍCES - BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2.025

1 - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE+ ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{1.690.030,82 + 0,00}{1.220.384,92 + 26.550,00} = 1,36$$

2 - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$ILC = \frac{1.690.030,82}{1.220.384,92} = 1,38$$

3 - INDIC DE SOLVÊNCIA GERAL - SG

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SG = \frac{2.077.041,06}{1.220.384,92 + 26.550,00} = 1,67$$

4 - INDICE DE ENDIVIDAMENTE GERAL - GE

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$GE = \frac{1220384,92 + 26.550,00}{2.077.041,06} = 0,60$$

Manaus, 31 de Dezembro de 2.025

MDA Manutenção de Elevedaroes Ltda
Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio Administrador
CPF:230.027.002-15
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM - 008792/O-4
(assinado digitalamente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1940335 em 31/08/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260674800 - 28/08/2026. Autenticação: B75D3FFBABB1E6DE1BBFBE71C02BDEB8EBF649B3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/067.480-0 e o código de segurança TaU2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 07.884.579/0001-41

VI - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINACEIRAS

Referente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2.025

I- CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA,** tem como objetivo principal operação com Instalação, Manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, com regime de tributação pelo Lucro Real.

II- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da empresa, estão apresentadas em conformidades com as práticas contábeis adotadas no Brasil, consubstanciadas nos pronunciamentos, disposições complementares emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

III- SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) RECEITAS E DESPESAS – São apuradas em conformidades com regime contábil de competência do exercício.
b) CLIENTES – são registradas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.
c) IMOBILIZADOS TANGÍVEL – O imobilizado é registrado ao custo de aquisição.
d) O Capital Social anteriormente registrado no montante de R$ 150.000,00, foi aumentado o valor de R$ 500.000,00, mediante capitalização dos lucros acumulados, o capital social passou a totalizar o valor de R$ 650.000,00.
e) O resultado líquido do exercício foi lucro de R$ 462.309,23, sendo distribuído ao sócio o valor de R$ 394.210,88.

Manoel Ricardo Martins da Silva
Sócio administrador
CPF: 230.027.002-15
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM: 008792/O-4
(assinado digitalmente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1940335 em 31/08/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260674800 - 28/08/2026. Autenticação: B75D3FFBABB1E6DE1BBFBE71C02BDEB8EBF649B3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/067.480-0 e o código de segurança TaU2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

Nome Empresarial: MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP

End. Rua Amsterdam nº 06, Quadra 21Conj Campos Elíseos, Bairro Planalto, CEP: 69045-010

Município: Manaus/AM

Registro na JUCEA – Nire: 13600141421

Data do Arquivamento dos Atos constitutivos: 27/01/2006

CNPJ: 07.884.579/0001-41

Manaus, 01 de janeiro de 2025

Manoel Ricardo Martins da Silva
CPF: 230.027.002-15
Sócio Administrador
(assinado digitalmente)

Marluce Braga de Menezes
Contadora
CPF: 284.604.562-34
CRC/AM: 008792/O-4
(assinado digitalmente)

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1940335 em 31/08/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260674800 - 28/08/2026. Autenticação: B75D3FFBABB1E6DE1BBFBE71C02BDEB8EBF649B3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/067.480-0 e o código de segurança TaU2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/067.480-0	AME2600153441	28/08/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	31/08/2026 14:25:39
Assinado utilizando assinatura qualificada		

284.604.562-34	MARLUCE BRAGA DE MENEZES	31/08/2026 12:32:56
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1940335 em 31/08/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260674800 - 28/08/2026. Autenticação: B75D3FFBABB1E6DE1BBFBE71C02BDEB8EBF649B3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/067.480-0 e o código de segurança TaU2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I. MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 230.027.002-15, representante legal da sociedade MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.884.579/0001-41, com sede na Rua Amsterdam nº 06, Qd 21, Conjunto Campos Elíseos, bairro Planalto, CEP: 69045-010, Manaus/AM.., conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II. MARLUCE BRAGA DE MENEZES, brasileira, divorciada, contadora, inscrita no CPF sob o nº 284.604.562-34 e no CRC sob o nº 8792/O-4, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via nº única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, exercício de 2025;

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Amazonas;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida **Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Manaus/AM, 11 de junho de 2026

MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215

Assinado digitalmente por MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09481647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA:23002700215
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.11 17:21:40-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Manoel Ricardo Martins da Silva
CPF: 230.027.002-15
Cargo: Sócio Administrador

MARLUCE BRAGA DE MENEZES:28460456234

Assinado digitalmente por MARLUCE BRAGA DE MENEZES:28460456234
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=37767890000171, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARLUCE BRAGA DE MENEZES:28460456234
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.11 17:21:04-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Marluce Braga de Menezes
CPF:284.604.562-34
Cargo: Contadora

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1940335 em 31/08/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260674800 - 28/08/2026. Autenticação: B75D3FFBABB1E6DE1BBFBE71C02BDEB8EBF649B3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/067.480-0 e o código de segurança TaU2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/067.480-0	AME2600153441	28/08/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	31/08/2026 14:25:46
Assinado utilizando assinatura qualificada		

284.604.562-34	MARLUCE BRAGA DE MENEZES	31/08/2026 12:32:57
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1940335 em 31/08/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260674800 - 28/08/2026. Autenticação: B75D3FFBABB1E6DE1BBFBE71C02BDEB8EBF649B3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/067.480-0 e o código de segurança TaU2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, de CNPJ 07.884.579/0001-41 e protocolado sob o número 26/067.480-0 em 28/08/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1940335, em 31/08/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Abia Maria da Costa Carril.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	31/08/2026 13:25:36
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5 G2	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	31/08/2026 13:25:39
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5 G2	
284.604.562-34	MARLUCE BRAGA DE MENEZES	31/08/2026 11:32:56
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
230.027.002-15	MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA	31/08/2026 13:25:46
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5 G2	
284.604.562-34	MARLUCE BRAGA DE MENEZES	31/08/2026 11:32:57
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SOLUTI Multipla v5	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/08/2026

Documento assinado eletronicamente por Abia Maria da Costa Carril, Servidor(a) Público(a), em 31/08/2026, às 13:25.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 26/067.480-0.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Manaus. segunda-feira, 31 de agosto de 2026

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1940335 em 31/08/2026 da Empresa MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ 07884579000141 e protocolo 260674800 - 28/08/2026. Autenticação: B75D3FFBABB1E6DE1BBFBE71C02BDEB8EBF649B3. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 26/067.480-0 e o código de segurança TaU2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2026 por Eylan Manoel da Silva Lins – Secretário-Geral.

Relatório de conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 08/09/2026 12:29:38 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1.2

Versão do software(Validador de Documentos): 6aec769-dirty

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: Parecer Contabil.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

60d9ca86c620f700319ea4c6c723955a028783382a12b16ff7c7c02dfa39bdd4

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=MARLUCE BRAGA DE MENEZES:***604562**, OU=Certificado PF A1, OU=Videoconferencia, OU=37767890000171, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=MARLUCE BRAGA DE MENEZES:***604562**, OU=Certificado PF A1, OU=Videoconferencia, OU=37767890000171, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.604.562-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 08/09/2026 12:24:49 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=MARLUCE BRAGA DE MENEZES:28460456234, OU=Certificado PF A1, OU=Videoconferencia, OU=37767890000171, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 24/11/2025 17:34:00 BRT

Aprovado até: 24/11/2026 17:34:00 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 05/02/2019 12:34:56 BRST

Aprovado até: 02/03/2029 08:58:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 29/06/2018 15:55:20 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:20 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: DSS

Corretude: Valid

CN=MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA:07884579000141, OU=Certificado PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=18799897000120, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, L=Manaus, ST=AM, O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA:07884579000141, OU=Certificado PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=18799897000120, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, L=Manaus, ST=AM, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.027.002-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 08/09/2026 12:26:38 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA:07884579000141, OU=Certificado PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=18799897000120, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, L=Manaus, ST=AM, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=AC SOLUTI v5 G2, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 19/02/2026 15:17:00 BRT

Aprovado até: 19/02/2027 15:17:00 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=AC SOLUTI v5 G2, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SOLUTI v5 G2, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 25/01/2023 11:52:43 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 08:58:59 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SOLUTI v5 G2, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 05/05/2022 10:28:06 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:06 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: DSS

Corretude: Valid

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

UASG 925129

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.13.0048.0022864/2025-32

Contrarrazões ao recurso administrativo da MDA Manutenção de Elevadores

Recorrente: MDA Manutenção de Elevadores Ltda. | Recorrida: Elevadores OK Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores Ltda. EPP

ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ nº 04.615.616/0001-28, já qualificada nos autos, por seu representante legal, apresenta, com fundamento no art. 165, § 4º, da Lei nº 14.133/2021 e no item 11 do Edital, suas CONTRARRAZÕES à manifestação recursal apresentada por MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA., requerendo a manutenção integral da decisão que inabilitou a MDA, habilitou a Elevadores OK e reconheceu esta última como vencedora, pelos fundamentos seguintes:

I – DAS QUESTÕES PRELIMINARES

1.1. DOS LIMITES OBJETIVOS DO RECURSO ADMINISTRATIVO E DA VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL.

O recurso administrativo previsto na Lei nº 14.133/2021 destina-se ao reexame da legalidade da decisão recorrida, à luz dos elementos que integraram regularmente a instrução do procedimento licitatório.

Sua finalidade consiste em permitir que a autoridade competente reaprecie o ato administrativo impugnado, verificando sua conformidade com a legislação, o edital e o conjunto probatório produzido na fase própria do certame.

Não se presta, contudo, à ampliação do objeto litigioso, à modificação da base fática sobre a qual foi proferida a decisão administrativa, nem à inauguração de nova fase de instrução probatória.

Essa limitação decorre da própria estrutura procedimental da Lei nº 14.133/2021, segundo a qual cada etapa da licitação possui finalidade, prazo e momento processual próprios, em observância aos princípios da segurança jurídica, da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.

No caso concreto, entretanto, a recorrente extrapola esses limites.

Embora formalmente interponha recurso contra a decisão que reconheceu sua inabilitação, parcela substancial de suas razões recursais não se dirige à demonstração de eventual ilegalidade do ato administrativo recorrido.

Ao contrário, busca alterar o próprio conjunto probatório que fundamentou a decisão, mediante apresentação de documentos e parecer técnico produzidos posteriormente ao encerramento da fase de diligência, ao mesmo tempo em que pretende instaurar discussão autônoma acerca da habilitação da empresa ELEVADORES OK.

Trata-se de inovação incompatível com o regime jurídico recursal da Lei nº 14.133/2021.

O recurso administrativo deve permanecer adstrito à revisão da decisão recorrida e aos elementos regularmente produzidos durante a instrução do procedimento, não podendo ser utilizado para modificar a base documental sobre a qual a Administração exerceu seu juízo técnico.

1.2. DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO COMO NOVA FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

A inovação recursal evidencia-se, sobretudo, pela tentativa da recorrente de utilizar a fase recursal como verdadeira extensão da instrução administrativa.

Após a instauração da diligência, a recorrente foi regularmente intimada para esclarecer as inconsistências identificadas pela Administração,

oportunidade em que apresentou os documentos e justificativas que entendeu suficientes para demonstrar o atendimento às exigências editalícias.

Concluída essa fase, a Administração apreciou integralmente a documentação produzida e proferiu decisão fundamentada, reconhecendo sua insuficiência para fins de habilitação.

Todavia, inconformada com o resultado, a recorrente apresenta, juntamente com seu recurso, parecer técnico-contábil elaborado especificamente após o encerramento da instrução administrativa, buscando justificar e reinterpretar inconsistências existentes na documentação originalmente submetida ao julgamento.

Referido parecer não integrou a documentação de habilitação, tampouco a resposta apresentada durante a diligência.

Cuida-se, portanto, de documento produzido posteriormente à decisão administrativa, cuja finalidade consiste em suprir deficiência probatória anteriormente reconhecida pela Administração.

Essa utilização do recurso desnatura sua função jurídica.

A diligência prevista na Lei nº 14.133/2021 constitui mecanismo destinado ao esclarecimento de documentos e informações apresentados na fase própria do certame, e não instrumento para sucessivas oportunidades de reconstrução da prova após o encerramento da instrução.

Admitir que a recorrente complemente sua documentação apenas depois de conhecer os fundamentos da decisão que a inabilitou significaria transformar a fase recursal em nova oportunidade de habilitação, em manifesta afronta aos princípios da segurança jurídica, da isonomia entre os licitantes, da vinculação ao edital e do julgamento objetivo.

Assim, o recurso deve ser apreciado exclusivamente com base na legalidade da decisão recorrida e na suficiência dos elementos que integravam os autos quando ela foi proferida, sendo inadmissível a utilização de prova técnica superveniente para alterar a base fática do julgamento.

1.3. DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS MATÉRIAS SUBMETIDAS À DILIGÊNCIA E JÁ APRECIADAS PELA ADMINISTRAÇÃO.

A pretensão de complementar a documentação apresentada encontra óbice, ainda, na própria dinâmica procedimental do certame.

As inconsistências identificadas na documentação da recorrente foram objeto de análise específica pela Administração, que instaurou diligência, delimitou expressamente os pontos a serem esclarecidos e assegurou à empresa plena oportunidade para apresentar todos os documentos e justificativas que entendesse pertinentes.

A recorrente exerceu integralmente essa faculdade.

Os esclarecimentos foram recebidos.

Os documentos foram analisados.

Ao final, a Administração proferiu decisão motivada reconhecendo que a documentação apresentada permanecia insuficiente para comprovar o atendimento aos requisitos de habilitação previstos no edital.

Encerrada essa etapa procedimental, exaure-se a faculdade de complementar a prova relativamente às mesmas inconsistências.

Não se pretende restringir o direito ao recurso.

O que não se admite é a utilização da fase recursal para produzir documentação que poderia — e deveria — ter sido apresentada durante a diligência regularmente instaurada para esse fim.

Entendimento diverso esvaziaria completamente a finalidade da diligência, permitindo sucessivas complementações documentais até que o licitante alcançasse resultado favorável, em manifesta violação aos princípios da estabilidade procedimental, da segurança jurídica, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

II – DA DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO RECURSO ADMINISTRATIVO.

Antes do exame do mérito propriamente dito, impõe-se delimitar o objeto da presente insurgência.

Embora formalmente interposto contra a decisão que declarou a recorrente inabilitada, o recurso dedica parte significativa de sua fundamentação à tentativa de impugnar a habilitação da empresa **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA.**, instaurando controvérsia autônoma, distinta daquela submetida à apreciação da Administração.

Essa pretensão não merece conhecimento.

O sistema recursal da Lei nº 14.133/2021 estrutura-se sobre atos administrativos determinados, prazos próprios e objeto recursal delimitado.

Cada decisão proferida no procedimento licitatório sujeita-se ao respectivo regime de impugnação, observando-se a manifestação tempestiva da intenção de recorrer e a posterior apresentação das razões recursais.

Não se admite que um recurso interposto contra a própria inabilitação seja utilizado, simultaneamente, como instrumento para instaurar controvérsia autônoma acerca da habilitação de outro licitante.

Ainda que a recorrente tenha atribuído a essa pretensão determinada nomenclatura, sua natureza jurídica permanece a de uma insurgência autônoma dirigida contra ato administrativo diverso daquele efetivamente recorrido.

A Lei nº 14.133/2021 não prevê mecanismo que autorize a ampliação superveniente do objeto recursal ou a cumulação, em um único recurso, de pretensões dirigidas contra decisões administrativas distintas.

Caso a recorrente pretendesse impugnar a habilitação da ELEVADORES OK, deveria observar rigorosamente o procedimento, o momento processual e os requisitos estabelecidos na legislação e no edital, especialmente quanto à manifestação tempestiva da intenção de recorrer e à delimitação objetiva da insurgência.

Não se admite que o recurso originalmente dirigido contra a própria inabilitação seja convertido em instrumento para inaugurar discussão paralela acerca da habilitação de terceiro, sob pena de comprometimento da segurança jurídica, da estabilização da fase recursal e da igualdade entre os licitantes.

Por essa razão, requer-se o **não conhecimento** da parcela do recurso que extrapola os limites objetivos da decisão recorrida e busca impugnar a habilitação da ELEVADORES OK.

Apenas por estrita cautela processual, e na remota hipótese de superação dessa questão preliminar, os argumentos dirigidos contra a habilitação da ELEVADORES OK serão enfrentados de forma subsidiária, exclusivamente para demonstrar sua absoluta improcedência, sem qualquer renúncia às preliminares ora suscitadas.

III – DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A INABILITAÇÃO DA RECORRENTE.

3.1. A Legalidade Da Decisão Administrativa Deve Ser Aferida À Luz Do Conjunto Probatório Existente No Momento De Sua Prolação.

Superadas as questões preliminares, o mérito recursal igualmente não comporta acolhimento.

A controvérsia instaurada pela recorrente parte de premissa juridicamente equivocada ao pretender que a decisão administrativa seja reavaliada a partir de parecer técnico e esclarecimentos produzidos após o encerramento da fase de instrução.

O controle recursal, contudo, não se destina à reconstrução da instrução probatória nem à substituição retrospectiva da documentação submetida ao exame da Administração.

Sua finalidade consiste em verificar se a decisão recorrida foi corretamente proferida à vista dos elementos que integravam regularmente o processo administrativo quando do julgamento.

No caso concreto, a Administração apreciou:

- a documentação originalmente apresentada pela recorrente para fins de habilitação;
- os esclarecimentos e documentos apresentados em resposta à diligência;

- a análise técnica elaborada pelos setores competentes;
- e, com base nesse conjunto probatório, concluiu motivadamente que permaneciam insuficientemente demonstrados os requisitos exigidos pelo edital para a habilitação da licitante.

Somente após a prolação dessa decisão é que a recorrente passou a instruir sua insurgência com parecer técnico-contábil elaborado especificamente para justificar as inconsistências anteriormente identificadas.

Ainda que tal parecer contenha explicações técnicas plausíveis, sua existência não altera o objeto do presente julgamento.

O recurso administrativo não se destina a verificar se a recorrente é atualmente capaz de explicar sua documentação.

O que deve ser examinado é se, **quando a Administração decidiu**, havia elementos suficientes para reconhecer o atendimento das exigências editalícias.

Foi exatamente essa suficiência probatória que a decisão recorrida concluiu inexistente.

Por essa razão, a produção superveniente de parecer técnico não possui aptidão para alterar retrospectivamente a base fática sobre a qual a Administração exerceu seu juízo, nem para infirmar, por si só, a legalidade da decisão recorrida.

3.2. Mesmo considerados os argumentos supervenientes da recorrente, permanece ausente demonstração de erro no julgamento administrativo

Ainda que se admita, apenas para fins argumentativos, o exame do parecer técnico apresentado pela recorrente, o recurso igualmente não demonstra qualquer erro de julgamento capaz de justificar a reforma da decisão administrativa.

Com efeito, o parecer não sustenta que a Administração interpretou incorretamente os documentos existentes à época do julgamento.

Também não demonstra que as inconsistências apontadas eram inexistentes.

A argumentação desenvolvida limita-se a atribuir nova interpretação às divergências anteriormente identificadas, sustentando que decorreriam de ajustes técnicos, erros materiais ou aspectos formais da escrituração contábil, sem repercussão sobre a efetiva capacidade econômico-financeira da empresa.

Essa construção argumentativa, entretanto, não descaracteriza os fundamentos da decisão recorrida.

Ao contrário.

Ela confirma que a compreensão da documentação originalmente apresentada depende de explicações técnicas adicionais, produzidas posteriormente ao encerramento da instrução administrativa.

Essa circunstância não evidencia erro da Administração.

Evidencia, isto sim, que, diante do conjunto documental então existente, a Administração concluiu legitimamente pela insuficiência da comprovação exigida pelo edital.

A distinção é relevante.

Erro de julgamento pressupõe demonstração de que a Administração apreciou equivocadamente os documentos constantes dos autos.

Não é essa a hipótese dos autos.

A recorrente não demonstra que os documentos originalmente apresentados conduziam, de forma objetiva, à sua habilitação.

Busca, em verdade, convencer a Administração de que tais documentos deveriam ser compreendidos à luz de esclarecimentos produzidos posteriormente.

Essa estratégia pode constituir legítima tentativa de defesa, mas não é suficiente para infirmar a legalidade da decisão administrativa recorrida, que deve ser aferida segundo o estado do processo no momento em que foi proferida.

3.3. O Recurso Não Desconstitui Os Fundamentos Determinantes Da Decisão Administrativa.

A análise conjunta das razões recursais evidencia que a recorrente não logra demonstrar qualquer vício de legalidade, erro de fato ou equívoco de interpretação capaz de desconstituir a decisão administrativa que reconheceu sua inabilitação.

As razões apresentadas concentram-se, essencialmente, na produção de novos esclarecimentos técnicos e na reinterpretação da documentação anteriormente analisada, sem afastar o fundamento central da decisão recorrida: a insuficiência dos elementos então constantes dos autos para comprovação do atendimento às exigências editalícias.

O recurso, portanto, não evidencia erro no julgamento realizado pela Administração.

Busca, em realidade, reconstruir a base probatória do procedimento licitatório após o encerramento da fase própria de instrução, providência incompatível com a sistemática da Lei nº 14.133/2021, com a estabilidade do procedimento licitatório e com os princípios da segurança jurídica, da isonomia entre os licitantes, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.

Assim, deve ser integralmente mantida a decisão que reconheceu a inabilitação da recorrente, porquanto proferida com fundamento no conjunto probatório regularmente produzido durante o procedimento licitatório e em estrita observância às regras estabelecidas no edital.

IV – SUBSIDIARIAMENTE, DA IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS DIRIGIDOS À HABILITAÇÃO DA ELEVADORES OK.

4.1. A Recorrente Não Demonstra Que Os Apontamentos Formulados Comprometem O Atendimento Aos Requisitos De Qualificação Econômico-Financeira Previstos No Edital.

Na remota hipótese de superação das questões preliminares anteriormente suscitadas, os argumentos dirigidos contra a habilitação da ELEVADORES OK igualmente não merecem acolhimento.

A recorrente procura construir a narrativa de que determinadas inconsistências verificadas em demonstrações contábeis seriam suficientes para comprometer a regularidade da habilitação econômico-financeira da empresa.

Entretanto, o recurso não demonstra a consequência jurídica dessa afirmação.

Em nenhum momento evidencia que os fatos apontados tenham alterado:

- o patrimônio líquido da sociedade;
- o ativo total;
- o passivo total;
- os índices econômico-financeiros exigidos pelo edital;
- ou qualquer outro requisito objetivo utilizado pela Administração para aferição da qualificação econômico-financeira.

Essa distinção é essencial.

Não é qualquer inconsistência documental que conduz à inabilitação.

Somente possuem relevância jurídica aquelas capazes de comprometer a demonstração dos requisitos efetivamente exigidos pelo edital.

E isso não foi demonstrado.

4.2. Os Apontamentos Da Recorrente Não Demonstram O Descumprimento De Qualquer Requisito Objetivo De Habilitação Econômico-Financeira.

A recorrente procura atribuir relevância jurídica a alegadas inconsistências verificadas na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e na Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR),

sustentando que tais circunstâncias inviabilizariam a habilitação da ELEVADORES OK.

Todavia, a argumentação não resiste a uma análise técnica dos próprios requisitos estabelecidos pelo instrumento convocatório.

O item 10.4.2 do Edital exige, para fins de qualificação econômico-financeira, a apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, acompanhadas da comprovação, relativamente ao último exercício, de Índice de Liquidez Geral (LG), Índice de Liquidez Corrente (LC) e Índice de Solvência Geral (SG) superiores a 1,00, além da comprovação de patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% do valor anual estimado da contratação.

Além disso, o próprio edital determina que o atendimento desses índices seja certificado por profissional habilitado da área contábil, mediante declaração específica.

Entretanto, em nenhum momento a recorrente demonstra que as supostas inconsistências apontadas alterem qualquer dos índices econômico-financeiros exigidos pelo edital, tampouco que reduzam o patrimônio líquido da ELEVADORES OK abaixo do limite mínimo estabelecido.

A recorrente não apresenta recálculo dos índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente ou Solvência Geral, não demonstra modificação do patrimônio líquido utilizado para sua apuração, nem evidencia qualquer comprometimento da efetiva capacidade econômico-financeira da licitante.

Limita-se, em verdade, a apontar divergências pontuais entre demonstrações contábeis, sem demonstrar que tais circunstâncias produzam qualquer repercussão sobre os critérios objetivos de habilitação fixados pelo instrumento convocatório.

No processo licitatório, a inabilitação constitui medida excepcional e somente se justifica quando comprovado o efetivo descumprimento de requisito editalício ou quando a irregularidade compromete a confiabilidade da documentação apresentada. Não é suficiente a mera indicação de inconsistências

formais ou divergências que não repercutam sobre os parâmetros objetivos de qualificação exigidos pela Administração.

Nesse contexto, os argumentos da recorrente não ultrapassam o campo das alegações abstratas, desacompanhadas de demonstração técnica apta a evidenciar que a documentação apresentada pela ELEVADORES OK deixaria de satisfazer os requisitos expressamente previstos no edital.

4.3. O Próprio Edital Admite O Saneamento De Falhas Que Não Alterem A Substância Dos Documentos.

Ainda que, por hipótese, se admitisse a existência das inconsistências apontadas pela recorrente, tal circunstância não conduziria, automaticamente, à inabilitação da ELEVADORES OK.

O item 10.20 do Edital estabelece expressamente que, durante a análise da documentação de habilitação, poderão ser sanados erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos, sua validade jurídica ou sua capacidade probatória, mediante decisão fundamentada da Administração.

Trata-se de disposição que reproduz o princípio do formalismo moderado consagrado pela Lei nº 14.133/2021, segundo o qual defeitos meramente formais ou materiais não podem prevalecer sobre a finalidade da licitação nem justificar a exclusão de proposta efetivamente apta ao atendimento do interesse público.

No presente caso, a própria recorrente reconhece que a divergência identificada na DMPL decorre de erro de totalização, enquanto a discussão relativa à DOAR refere-se a informação comparativa constante das demonstrações contábeis, sem qualquer demonstração de que tais circunstâncias alterem os índices econômico-financeiros exigidos pelo edital ou a real situação patrimonial da empresa.

Ausente demonstração de prejuízo concreto à análise da habilitação, não há fundamento jurídico para converter meras inconsistências formais em causa de inabilitação, sobretudo quando permanecem íntegros todos os requisitos objetivos exigidos pelo instrumento convocatório.

Assim, à míngua de prova de que as alegadas inconsistências afetem a capacidade econômico-financeira da ELEVADORES OK ou o atendimento aos critérios editalícios de habilitação, impõe-se o reconhecimento de que a decisão administrativa observou corretamente os princípios da legalidade, da razoabilidade, da competitividade e do formalismo moderado, devendo ser integralmente mantida.

V – DA INCONSISTÊNCIA TÉCNICA DOS APONTAMENTOS FORMULADOS PELA RECORRENTE.

5.1. A Manifestação Técnica Apresentada Pela Elevadores Ok Enfrenta Objetivamente Todas As Inconsistências Suscitadas Pela Recorrente.

Ainda que se admitisse, apenas para fins argumentativos, o conhecimento da insurgência dirigida contra a habilitação da ELEVADORES OK, seus fundamentos igualmente não merecem prosperar.

Com o objetivo de afastar qualquer dúvida acerca dos aspectos contábeis suscitados pela recorrente, a ELEVADORES OK apresenta manifestação técnica subscrita por profissional regularmente habilitada, a qual enfrenta, de forma específica e individualizada, cada uma das alegações formuladas no recurso.

Diferentemente da abordagem adotada pela recorrente, que se limita a identificar aparentes divergências entre demonstrações contábeis, a manifestação técnica esclarece a origem de cada apontamento, demonstra sua natureza contábil e evidencia a inexistência de qualquer repercussão sobre a efetiva situação econômico-financeira da empresa.

Não se trata, portanto, de mera negativa genérica.

A documentação técnica apresentada responde precisamente aos pontos questionados, permitindo à Administração verificar que as diferenças apontadas não alteram os elementos efetivamente utilizados para aferição da qualificação econômico-financeira exigida pelo edital.

Assim, a controvérsia deixa de residir na existência de diferenças formais entre determinados demonstrativos e passa a concentrar-se naquilo que

efetivamente interessa ao procedimento licitatório: a preservação, ou não, dos requisitos objetivos de habilitação.

5.2. Os Esclarecimentos Técnicos Demonstram A Inexistência De Qualquer Repercussão Patrimonial Ou Econômico-Financeira.

A manifestação técnica apresentada pela ELEVADORES OK é categórica ao esclarecer que as diferenças apontadas pela recorrente não alteram a realidade patrimonial da empresa.

Conforme expressamente consignado pela profissional responsável:

- o ajuste identificado na Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) decorre de ajuste técnico de abertura do exercício de 2025;
- a divergência existente na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) corresponde a erro material de totalização, sem alteração dos saldos das contas patrimoniais;
- tais circunstâncias não modificam o Ativo Total;
- não alteram o Passivo Total;
- não alteram o Patrimônio Líquido;
- e, por consequência, não produzem qualquer impacto sobre os índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral utilizados para fins de habilitação.

Esse aspecto assume especial relevância porque a recorrente, embora identifique determinadas diferenças de apresentação contábil, **não demonstra que elas tenham repercutido sobre qualquer dos parâmetros objetivos exigidos pelo edital.**

Em outras palavras, os apontamentos formulados permanecem restritos ao plano da forma de evidenciação contábil, sem qualquer demonstração de que tenham comprometido a efetiva capacidade econômico-financeira da ELEVADORES OK.

5.3. A Recorrente Não Produz Prova Técnica Capaz De Infirmar Os Esclarecimentos Apresentados Pela ELEVADORES OK.

Outro aspecto merece especial consideração.

A manifestação técnica apresentada pela ELEVADORES **OK enfrenta diretamente cada um dos pontos suscitados pela recorrente e demonstra**, de forma fundamentada, que as diferenças apontadas não alteram os elementos patrimoniais utilizados para fins de habilitação.

Entretanto, o recurso limita-se a afirmar que tais divergências existiriam, sem produzir demonstração técnica apta a infirmar os esclarecimentos prestados.

Não há qualquer demonstração de que:

- o Patrimônio Líquido considerado pela Administração esteja incorreto;
- os índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente ou Solvência Geral tenham sido calculados de forma equivocada;
- a capacidade econômico-financeira da empresa tenha sido artificialmente majorada;
- ou que as diferenças apontadas comprometam a confiabilidade do Balanço Patrimonial utilizado para fins de habilitação.

A recorrente limita-se a defender interpretação distinta acerca da escrituração de demonstrações acessórias, sem demonstrar que essa divergência técnica repercuta sobre os requisitos objetivos previstos no item 10.4.2 do edital.

Ausente essa demonstração, não há fundamento jurídico para desconstituir a decisão administrativa que reconheceu a regularidade da habilitação da ELEVADORES OK.

5.4. A Manifestação Técnica Da ELEVADORES OK Reforça A Correção Da Decisão Administrativa.

Ao apreciar a documentação apresentada pela ELEVADORES OK, a Administração reconheceu o atendimento dos requisitos de qualificação econômico-financeira previstos no edital.

Os esclarecimentos técnicos posteriormente apresentados nestas contrarrazões não alteram essa realidade nem buscam substituir a documentação originalmente submetida ao procedimento licitatório.

Sua finalidade é diversa.

Consiste apenas em demonstrar que as alegações formuladas pela recorrente não possuem capacidade para infirmar a conclusão administrativa, porque se referem a diferenças que não repercutem sobre os critérios objetivos de habilitação estabelecidos pelo edital.

Em consequência, a manifestação técnica produzida pela ELEVADORES OK não inaugura nova discussão contábil.

Ao contrário, **corrobora a conclusão administrativa de que as supostas inconsistências apontadas pela recorrente não comprometem a capacidade econômico-financeira da empresa nem afastam o atendimento dos requisitos exigidos pelo instrumento convocatório**.

Por essa razão, também sob o enfoque estritamente técnico-contábil, o recurso não apresenta elementos suficientes para justificar a reforma da decisão administrativa.

A MDA não identifica erro na equação patrimonial dos balanços encerrados, tampouco recalcula qualquer índice abaixo do mínimo. Os números documentados são:

Exercício	Ativo total	Passivo exigível	Patrimônio líquido
2024	R$ 8.219.483,01	R$ 1.473.058,99	R$ 6.746.424,02
2025	R$ 8.431.904,92	R$ 1.361.537,21	R$ 7.070.367,71

Em 2024, R$ 1.473.058,99 + R$ 6.746.424,02 = R$ 8.219.483,01. Em 2025, R$ 1.361.453,80 + R$ 83,41 + R$ 7.070.367,71 = R$ 8.431.904,92. Não há desequilíbrio no balanço patrimonial. A DMPL de 2025 também inicia com patrimônio líquido de R$ 6.746.424,02 em 31/12/2024 e encerra com R$ 7.070.367,71 em 31/12/2025, exatamente como os balanços.

5.5 Resposta Objetiva Aos Três Apontamentos Da Mda.

Apontamento	Constatação documental	Efeito jurídico
Ativo circulante inicial da DOAR 2025	A diferença correta é R$ 12.401,32. A própria peça adversa informa três números distintos: R$ 12.201,32, R$ 12.104,32 e R$ 12.401,32. O saldo final de 2024 no balanço é R$ 7.856.996,48; o saldo final de 2025 é R$ 7.947.415,52.	Divergência comparativa em quadro auxiliar. Não altera os saldos finais do balanço, os índices de 2024 ou 2025, nem a condição econômica exigida.
Passivo circulante inicial da DOAR 2025	Há diferença de R$ 139.887,59 entre o comparativo da DOAR e o balanço de 2024. O passivo final de 2025 está definido no balanço em R$ 1.361.453,80, além de R$ 83,41 não circulante.	O dado comparativo não integra o denominador dos índices apurados com os saldos finais de cada balanço. É matéria de conciliação contábil, não causa automática de inabilitação.
Total da DMPL de 2024	Os componentes são Capital Social de R$ 400.000,00 e Lucros Acumulados de R$ 6.346.424,02, cuja soma inequívoca é R$ 6.746.424,02. A linha totalizadora grafou R$ 6.546.424,02. O balanço de 2024 e a abertura da DMPL de 2025 trazem o total correto.	Erro material manifesto na soma de uma linha. Corrigível sem modificação das contas componentes, do balanço, dos índices ou da validade jurídica do documento.

5.6 A DOAR É Quadro Auxiliar E Não Substitui O Balanço Nem Os Índices Editalícios.

A qualificação econômico-financeira do art. 69 da Lei nº 14.133/2021 é aferida objetivamente pelos documentos e índices previstos no edital. No caso, a MDA não demonstrou que a DOAR tenha sido eleita como base autônoma de cálculo ou que os valores comparativos questionados alterem Ativo Circulante, Passivo Circulante, Ativo Total ou Patrimônio Líquido no fechamento de qualquer exercício.

A Lei nº 11.638/2007 alterou os arts. 176 e 188 da Lei nº 6.404/1976 e substituiu, no rol legal, a antiga demonstração de origens e aplicações de recursos pela demonstração dos fluxos de caixa. A Elevadores OK apresentou DFC, balanço, DRE, DMPL, notas e demais documentos. Assim, a tentativa de converter diferenças em uma DOAR adicional em causa de inabilitação ignora a função do documento e a ausência de reflexo nos requisitos do edital.

5.7 Os Índices Econômico-Financeiros Continuam Amplamente Superiores Ao Mínimo.

Aplicados diretamente os saldos dos balanços, obtêm-se aproximadamente os seguintes resultados, todos muito superiores a 1,00:

Exercício	Liquidez geral	Liquidez corrente	Solvência geral
2024	5,36	5,33	5,58
2025	5,88	5,84	6,19

O patrimônio líquido de 2025, R$ 7.070.367,71, corresponde a aproximadamente 367,29% do valor estimado de R$ 1.925.000,00 informado nos autos, superando com larga margem o piso de 10%. Mesmo a subtração hipotética de R$ 200.000,00 sugerida pela MDA — hipótese apenas argumentativa e contabilmente indevida — não aproximaria a empresa de qualquer limite de inabilitação. Falta, portanto, nexo causal entre os erros apontados e o requisito material.

4.5 A Área Técnica Atestou A Habilitação E A Capacidade De Execução.

O Parecer Técnico nº 324/2026 – GPGJ/DG/COEA, assinado eletronicamente em 1º/09/2026, verificou a proposta no valor mensal de R$ 20.854,16, anual de R$ 250.249,92 e global de R$ 1.251.249,60; constatou regularidade cadastral, fiscal e societária; confirmou atestado da UFOPA e CAT do CREA-PA; e concluiu expressamente de forma favorável à aceitação da proposta e à habilitação da Elevadores OK. A única ressalva foi a correção de referência geográfica à Imprensa Oficial do Pará para Maranhão, qualificada como erro material sem efeito invalidante.

Esse parecer não impede controle nem saneamento, mas constitui prova técnica oficial diretamente relacionada ao objeto e à documentação. A MDA não apresenta laudo contábil independente, recálculo de índices ou demonstração de que a Elevadores OK deixou de preencher qualquer item do edital. A alegação adversa é, portanto, insuficiente para afastar o juízo técnico motivado da Administração.

VI – DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA

6.1. A Decisão Recorrida Foi Proferida Após Regular Instrução Do Procedimento Licitatório.

A decisão recorrida não constitui ato administrativo arbitrário ou desprovido de fundamentação.

Ao contrário, foi proferida após regular desenvolvimento do procedimento licitatório, observando-se todas as etapas previstas no edital e na Lei nº 14.133/2021.

A Administração identificou inconsistências na documentação apresentada pela recorrente, instaurou diligência para oportunizar os esclarecimentos pertinentes, analisou os documentos produzidos em resposta e, ao final, concluiu, de forma motivada, que permanecia ausente demonstração suficiente do atendimento aos requisitos de habilitação.

Trata-se, portanto, de decisão construída a partir de procedimento administrativo regularmente instruído, com observância do contraditório, da ampla participação da licitante e da devida motivação.

Não há, nas razões recursais, demonstração de que qualquer dessas etapas tenha sido suprimida, conduzida em desacordo com o edital ou realizada com violação às garantias procedimentais asseguradas às licitantes.

6.2. O Recurso Não Demonstra Erro De Legalidade Apto A Justificar A Reforma Da Decisão Recorrida.

O recurso administrativo possui finalidade revisional.

Compete à recorrente demonstrar, de forma objetiva, que a decisão impugnada incorreu em erro de fato, erro de direito ou violação ao instrumento convocatório.

Esse ônus argumentativo não foi satisfeito.

Ao longo de suas razões recursais, a recorrente apresenta nova leitura dos documentos por ela produzidos, junta parecer técnico elaborado posteriormente ao encerramento da instrução e formula interpretação diversa daquela adotada pela Administração.

Todavia, não demonstra que a decisão recorrida tenha deixado de examinar documento constante dos autos, aplicado incorretamente o edital ou adotado critério incompatível com a Lei nº 14.133/2021.

Em outras palavras, o recurso evidencia inconformismo com a conclusão administrativa, mas não comprova sua ilegalidade.

E a mera existência de interpretação alternativa não constitui fundamento suficiente para desconstituir ato administrativo regularmente motivado.

6.3. A Reforma Da Decisão Recorrida Implicaria Indevida Flexibilização Das Regras Do Edital E Tratamento Desigual Entre Os Licitantes.

O acolhimento da pretensão recursal produziria consequência incompatível com a sistemática do procedimento licitatório.

Significaria admitir que, mesmo após a realização de diligência, o licitante pudesse reconstruir sua documentação, apresentar novas justificativas técnicas e reformular os fundamentos de sua habilitação sempre que sobreviesse decisão desfavorável.

Essa dinâmica retiraria eficácia da fase de diligência, esvaziaria a força normativa do edital e comprometeria a igualdade de tratamento entre os participantes do certame.

Além disso, criaria situação de manifesta desigualdade em relação às demais licitantes, que permaneceram vinculadas aos documentos apresentados na fase própria de habilitação.

A observância do princípio da isonomia impõe que todos os participantes sejam submetidos às mesmas regras procedimentais, sem sucessivas oportunidades de complementação probatória para apenas um deles.

6.4. A Manutenção Da Decisão Administrativa Prestigia Os Princípios Da Legalidade, Da Vinculação Ao Edital, Da Isonomia E Do Julgamento Objetivo.

A decisão recorrida encontra respaldo no conjunto probatório regularmente produzido, nas disposições do edital e na disciplina estabelecida pela Lei nº 14.133/2021.

Sua manutenção preserva a estabilidade do procedimento licitatório, assegura tratamento isonômico entre os licitantes e reafirma a observância do julgamento objetivo, evitando que a fase recursal seja utilizada para alterar retrospectivamente a base documental apreciada pela Administração.

Reformar essa decisão sem demonstração concreta de erro de legalidade significaria substituir um julgamento técnico regularmente motivado por nova apreciação fundada em elementos produzidos após o encerramento da instrução, em evidente afronta aos princípios que regem as licitações públicas.

Por essas razões, impõe-se a integral manutenção da decisão recorrida.

VII PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DILIGÊNCIA ESTRITAMENTE ACLARATÓRIA.

Caso a Administração entenda necessário aprofundar as diferenças comparativas da DOAR, requer-se, antes de qualquer medida excludente, diligência para que a contadora responsável apresente conciliação dos saldos iniciais de ativo e passivo circulantes e declaração específica sobre o erro de totalização da DMPL de 2024. A medida é juridicamente adequada porque:

a) os valores componentes e os balanços já constam dos autos;

b) a diligência apenas esclarecerá fatos contábeis preexistentes;

c) não haverá alteração da proposta, do patrimônio líquido, dos índices ou da condição de habilitação;

d) o saneamento deverá ser fundamentado, registrado em ata e acessível aos licitantes, como exige o art. 64, § 1º.

A providência subsidiária impede uma inabilitação-surpresa fundada em questão contábil que não foi objeto de parecer técnico adverso e cuja repercussão material não foi demonstrada pela MDA.

VIII. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

a) o não conhecimento da denominada “reconvenção” como figura autônoma e, se não comprovada manifestação imediata e tempestiva da intenção de recorrer, o não conhecimento integral da insurgência por preclusão;

b) se conhecida a manifestação como recurso, o seu total desprovimento;

c) a manutenção da decisão que inabilitou a MDA, pelos fundamentos já acolhidos e pela insuficiência da manifestação para demonstrar a regularidade material do balanço originalmente apresentado e superar os demais vícios apontados;

d) a manutenção da habilitação da Elevadores OK e de sua condição de vencedora do Pregão Eletrônico nº 9/2026;

e) o reconhecimento de que as diferenças da DOAR e a totalização da DMPL de 2024 não alteram o balanço patrimonial, os índices econômico-financeiros nem a validade da habilitação;

f) subsidiariamente, antes de qualquer cogitação de inabilitação da Elevadores OK, a realização da diligência aclaratória descrita no item VII, sem reabertura ou modificação da proposta;

g) que a decisão enfrente expressamente os argumentos e documentos relevantes, inclusive o Parecer Técnico nº 324/2026, em observância ao dever de motivação.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Belém/PA, 10 de setembro de 2026.

ANTONIO ROSA MOITA:23674288249

Assinado de forma digital por ANTONIO ROSA MOITA:23674288249
Dados: 2026.09.10 16:15:05 -03'00'

ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. EPP

Antônio Rosa Moita | Sócio Administrador

FLÁVIO JOSINO DA COSTA JUNIOR | OAB/PA 12.793

Referências oficiais para conferência

- Lei nº 14.133/2021 – Presidência da República
- Lei nº 11.638/2007 – Presidência da República
- Manual Licitações e Contratos do TCU – Habilitação
- Manual Licitações e Contratos do TCU – Habilitação econômico-financeira
- Manual Licitações e Contratos do TCU – Recursos e contrarrazões

- STJ – RMS 62.150/SC – inteiro teor

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Parecer Técnico nº 26/2026 - GPGJ/CPL

Assunto: Análise de Recurso Administrativo – Qualificação Econômico-Financeira – Pregão Eletrônico nº 9/2026

1. RESUMO DAS RAZÕES RECURSAIS E CONTRARRAZÕES

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 07.884.579/0001-41, em face da decisão que a inabilitou no **Pregão Eletrônico nº 9/2026**, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão.

Em suas razões recursais, a recorrente apresenta documentos de habilitação retificados, requerendo a reforma da decisão que determinou sua inabilitação no certame e, ainda, apresenta apontamentos acerca da documentação relativa à qualificação econômico-financeira da empresa **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**, declarada habilitada para a execução do objeto licitado.

A ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA juntou suas contrarrazões, acompanhadas de Declaração Técnica de Conciliação Comtábil, subscrita pela profissional contábil responsável pela elaboração de suas demonstrações Contábeis.

Passa-se à análise.

2. DA ANÁLISE

2.1 Análise da documentação encaminhada pela MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, em face da sua inabilitação:

Inicialmente é importante destacar que no âmbito do Pregão Eletrônico nº 09/2026, a empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA., inscrita no CNPJ nº 07.884.579/0001-41, **foi inicialmente declarada habilitada**. Porém, na fase recursal da 1ª sessão, a empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA., inscrita no CNPJ nº 04.615.616/0001-28, ora recorrida, apresentou recurso administrativo, no qual apontou, de forma fundamentada, inconsistência na documentação relativa à qualificação econômico-financeira da MDA, consistente na divergência entre a alteração do contrato social, realizada em julho de 2025, que elevou o capital social da empresa para R$ 650.000,00, e o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025, no qual permanecia registrado o capital social no montante de R$ 150.000,00. A documentação e justificativa apresentadas no presente recurso, em verdade, referem-se ao apontamento feito no primeiro recurso administrativo, que culminou na sua inabilitação.

Conforme consignado no **Parecer Técnico nº 23/2026 – GPGJ/CPL**, de 18/08/2026, a inconsistência identificada possuía natureza sanável, todavia, a MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA optou por não apresentar nenhuma documentação ou justificativa, ficando totalmente silente quanto a isso nas contrarrazões apresentadas naquela oportunidade. **A documentação enviada agora, supre os apontamentos feitos no recurso anterior.**

Com a interposição do recurso, a MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA. teve a oportunidade de, **em sede de contrarrazões** no prazo legal de 3 (três) dias úteis, apresentar os esclarecimentos e documentos pertinentes aos apontamentos formulados pela recorrida. Entretanto, a empresa permaneceu silente quanto à divergência identificada, não apresentando, naquela oportunidade, qualquer esclarecimento ou documento apto a justificá-la tecnicamente, tampouco o Balanço Patrimonial retificado, **que somente foi apresentado agora, em sede do presente recurso.**

Diante da **ausência de manifestação** capaz de afastar a inconsistência apontada, o Pregoeiro, naquela oportunidade, julgou parcialmente procedente o recurso, procedeu ao retorno da fase de habilitação, declarou a inabilitação da MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA. e deu prosseguimento à sessão pública, mediante a convocação das licitantes subsequentes, observada a ordem de classificação.

Nesse contexto, em que pese a inconsistência identificada fosse materialmente sanável naquela ocasião, a empresa optou por não apresentar os documentos e esclarecimentos que **agora** pretende utilizar para afastar a sua inabilitação.

2.1 Dos apontamentos formulados pela MDA acerca da qualificação econômico-financeira da ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA.

2.1.1. Síntese dos apontamentos formulados pela MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.

Em suas razões recursais, a MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA. questiona a regularidade da documentação apresentada pela empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA., no que se refere à qualificação econômico-financeira, apontando inconsistências nas demonstrações contábeis apresentadas.

Os apontamentos formulados pela recorrente podem ser assim sintetizados:

· **Divergência no Ativo Circulante:** O Balanço Patrimonial em 31/12/2024 registrou o valor de R$ 7.856.996,48, enquanto o saldo inicial na Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos - DOAR de 2025 constou como R$ 7.869.397,80 (diferença de R$ 12.401,32).

· **Divergência no Passivo Circulante:** O Balanço Patrimonial em 31/12/2024 registrou R$ 1.473.058,99, ao passo que **a Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos - DOAR de 2025** apresentou o saldo inicial de R$ 1.333.171,40 (diferença de R$ 139.887,59).

· **Erro material na DMPL de 2024:** A soma das contas de Capital Social (R$ 400.000,00) e Lucros Acumulados (R$ 6.346.424,02) resultaria em R$ 6.746.424,02, porém o total grafado na DMPL de 2024 foi de R$ 6.546.424,02 (erro de R$ 200.000,00).

2.1.2. Análise dos esclarecimentos apresentados pela ELEVADORES OK

Em sede de contrarrazões, a ELEVADORES OK apresentou Declaração Técnica de Conciliação Contábil, subscrita pela contadora responsável pela elaboração das demonstrações contábeis, na qual esclarece as divergências identificadas nos saldos iniciais do Ativo Circulante e do Passivo Circulante constantes da DOAR de 2025. Segundo a justificativa apresentada, as diferenças decorreram de revisões técnicas e ajustes de exercícios anteriores realizados no início do período contábil de 2025.

A esse respeito, cumpre destacar que a Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos – DOAR possui elaboração **facultativa** e não constitui, nos termos do instrumento convocatório, documento utilizado para aferição da qualificação econômico-financeira das licitantes. Considerando, ainda, que as divergências apontadas se restringem aos valores nela consignados e foram objeto de esclarecimento técnico pela profissional responsável pela escrituração contábil, não se identifica, quanto a esse aspecto, elemento capaz de comprometer a qualificação econômico-financeira da empresa.

Quanto à DMPL de 2024, a inconsistência apontada **corresponde a erro material de soma.** A adição do Capital Social, no valor de R$ 400.000,00, aos Lucros Acumulados, no valor de R$ 6.346.424,02, resulta em R$ 6.746.424,02, embora tenha sido consignado na demonstração o montante de R$ 6.546.424,02.

Entretanto, o **Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024 registra corretamente o Patrimônio Líquido de R$ 6.746.424,02, valor que também foi transportado como saldo inicial na DMPL de 2025**. Dessa forma, o equívoco identificado na DMPL de 2024 não repercutiu no valor efetivamente registrado no Balanço Patrimonial nem nos exercícios subsequentes, caracterizando erro material sem impacto na aferição da qualificação econômico-financeira.

A empresa informou, por fim, ter adotado as providências necessárias à formalização das correspondentes notas explicativas e retificações perante a Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA.

Diante dos esclarecimentos prestados e dos documentos analisados, não foram identificados elementos capazes de comprometer o atendimento, pela ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE

ELEVADORES LTDA., aos requisitos de qualificação econômico-financeira estabelecidos no instrumento convocatório.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifica-se que a documentação apresentada pela MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA. embora suficiente para sanar a inconsistência apontada no primeiro recurso administrativo, sua apresentação ocorreu somente após o encerramento da oportunidade processual destinada à manifestação da licitante, que, embora regularmente cientificada e dispondo do prazo legal de 3 (três) dias úteis para apresentação de contrarrazões, não apresentou, naquela ocasião, os esclarecimentos ou documentos pertinentes, vindo a fazê-lo somente agora, de forma extemporânea.

Quanto aos apontamentos formulados pela MDA em relação à ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA., os esclarecimentos e documentos apresentados pela recorrida, são suficientes para elucidar as divergências identificadas, não tendo sido constatados, elementos que comprometam o atendimento aos requisitos de qualificação econômico-financeira previstos no edital.

É o parecer.

São Luís - MA, data da assinatura eletrônica.

Marcos Antonio Lima de Oliveira

Contador – CRC/MA nº 015105

Membro da CPL – Mat. 1075867

Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA**, **Membro CPL**, em 16/09/2026, às 09:24, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0632213** e o código CRC **86F52505**.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.13.0048.0022864/2025-32

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

Assunto: Recurso no Pregão Eletrônico nº 9/2026

Recorrente: MDA Manutenção de Elevadores LTDA.

Recorrida: Elevadores OK Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores LTDA.

DECISÃO DO PREGOEIRO

Cuida-se de recurso administrativo interposto pela empresa **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA**., inscrita no CNPJ nº 07.884.579/0001-41, ora recorrente, em face da decisão que a inabilitou no Pregão Eletrônico nº 9/2026, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas elevatórias instalados nas unidades prediais do Ministério Público do Maranhão.

Na mesma peça, a recorrente formula também impugnação contra a habilitação econômico-financeira da empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. EPP, ora recorrida, declarada habilitada e vencedora do certame.

1. DAS RAZÕES RECURSAIS

Em suma, a recorrente sustenta que a divergência entre o Capital Social originalmente arquivado em seu Balanço Patrimonial (R$ 150.000,00) e aquele deliberado por alteração contratual de julho de 2025 (R$ 650.000,00) decorreria de mero erro material na composição do documento contábil, apresentando, para tanto, Balanço Patrimonial retificado e parecer técnico-contábil.

Subsidiariamente, a recorrente aponta três inconsistências nas demonstrações contábeis da recorrida: (i) divergência de R$ 12.401,32 entre o Ativo Circulante final do ano de 2024 e o saldo inicial do ano de 2025 constante da Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos (DOAR); (ii) divergência de R$ 139.887,59 no Passivo Circulante, sob a mesma base comparativa; e (iii) erro de totalização de R$ 200.000,00 na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) do ano de 2024. Com base nesses apontamentos, requer a inabilitação da recorrida.

2. DAS CONTRARRAZÕES

A ELEVADORES OK apresentou contrarrazões tempestivas, arguindo, preliminarmente, (i) a inovação recursal e os limites objetivos do recurso administrativo, por não se admitir que a fase recursal seja utilizada como nova etapa de instrução probatória; e (ii) a preclusão consumativa quanto à matéria relativa à sua própria inabilitação, uma vez que as inconsistências que a fundamentaram poderiam ter sido sanadas em sede de contrarrazões recursais, tendo a recorrente permanecido silente no prazo então assinalado.

No mérito, quanto aos apontamentos dirigidos à sua qualificação econômico-financeira, a recorrida juntou Declaração Técnica de Conciliação Contábil, subscrita por profissional habilitada, demonstrando que: (i) a divergência na DOAR decorre de ajuste técnico de abertura do exercício de 2025, sem repercussão nos saldos finais dos balanços; (ii) a DOAR constitui demonstração de elaboração facultativa, já substituída, desde a Lei nº 11.638/2007, pela Demonstração dos Fluxos de Caixa, não sendo documento exigido pelo Edital para fins de habilitação; e (iii) o erro na DMPL de 2024 é de natureza estritamente material (erro de soma), não tendo alterado o Patrimônio Líquido efetivamente registrado no Balanço Patrimonial (R$ 6.746.424,02), tampouco os índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, todos muito superiores ao mínimo de 1,00 exigido pelo item 10.4.2 do Edital.

3. DA DECISÃO DO PREGOEIRO

3.1. Da tempestividade do recurso

O recurso foi interposto dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto no item 11.2 do Edital e no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, contado da intimação da decisão de inabilitação, razão pela qual dele se conhece.

3.2. Da manutenção da inabilitação da MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.

Conforme consignado no Parecer Técnico nº 23/2026 – GPGJ/CPL, a inconsistência identificada entre o Capital Social deliberado na Alteração Contratual de julho de 2025 (R$ 650.000,00) e aquele constante do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025 (R$ 150.000,00) foi observada pela ora recorrida em suas razões recursais, tendo sido conferido à

recorrente oportunidade plena para apresentação de esclarecimentos em sede de contrarrazões recursais.

Ocorre que, devidamente cientificada e dispondo do prazo legal de 3 (três) dias úteis para apresentação de contrarrazões, a recorrente permaneceu absolutamente silente, não apresentando, naquela oportunidade própria, qualquer justificativa ou o Balanço Patrimonial retificado — documento que somente veio a ser produzido e juntado agora, no bojo do presente recurso.

A esse respeito, cumpre observar que o recurso administrativo previsto na Lei nº 14.133/2021 não se destina a inaugurar nova fase de instrução probatória, mas a permitir o reexame da legalidade da decisão à luz dos elementos que regularmente instruíram o procedimento até o momento de sua prolação. Admitir-se a juntada, apenas nesta fase, de documentação que poderia — e deveria — ter sido produzida durante as contrarrazões recursais equivaleria a conferir à recorrente uma segunda e extemporânea oportunidade de saneamento, em evidente afronta à estabilidade das fases procedimentais, à isonomia entre os licitantes e aos princípios da segurança jurídica, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo (art. 5º da Lei nº 14.133/2021).

Nesse sentido é a jurisprudência de nossos Tribunais, *in verbis*:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. **HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ FALAR EM OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR NOVAS DILIGÊNCIAS PARA VERIFICAR A EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA QUANDO O LICITANTE, DEVIDAMENTE NOTIFICADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES A RECURSO ADMINISTRATIVO QUE QUESTIONA SUA PROPOSTA, OPTA PELO SILÊNCIO**. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. **(Agravo de Instrumento, Nº 51943407220258217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 19-12-2025) Grifou-se**

> DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. INABILITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. DILIGÊNCIA PARA SANEAMENTO. FORMALISMO MODERADO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO ADMINISTRATIVO E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. RISCO DE DESABASTECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar destinada à suspensão dos efeitos da homologação do Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços n. 035/2025, da Ata de Registro de Preços n. 020/2026 e dos respectivos atos executórios. A agravante, embora tenha apresentado a proposta de menor valor, foi inabilitada por irregularidades na documentação de qualificação econômico-financeira e sustentou a possibilidade de saneamento das falhas, bem como ilegalidades relacionadas à ausência de apreciação tempestiva do pedido de reconsideração, à publicidade dos

atos subsequentes e à homologação do certame antes do encerramento da discussão administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inabilitação da agravante por deficiência na documentação de qualificação econômico-financeira, mesmo após a realização de diligência, apresenta ilegalidade suficientemente evidente para autorizar tutela liminar; (ii) estabelecer se as controvérsias relativas ao pedido de reconsideração, à publicidade dos atos administrativos e à homologação do certame demonstram, em cognição sumária, relevância dos fundamentos para suspender imediatamente o procedimento licitatório; e (iii) determinar se há risco de ineficácia da medida caso a tutela seja concedida somente ao final do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento de agravo de instrumento contra decisão que indefere liminar em mandado de segurança restringe-se à aferição dos requisitos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, consistentes na relevância dos fundamentos e na possibilidade de ineficácia da medida caso concedida apenas ao final, sem exame exauriente da pretensão mandamental. 4. **A Lei n. 14.133/2021 prestigia o formalismo moderado e permite o saneamento de falhas que não alterem a substância ou a validade jurídica dos documentos, mas não autoriza a complementação documental irrestrita nem a constituição posterior de requisito indispensável à habilitação**. 5. **A distinção entre o saneamento de deficiência formal relativa a documento ou condição já existente no momento da habilitação e a constituição posterior de requisito que deveria ter sido comprovado tempestivamente preserva simultaneamente o formalismo moderado e a igualdade entre os licitantes**. 6. A Administração não evidencia postura excessivamente formalista quando instaura diligência para saneamento das inconsistências documentais e mantém a inabilitação somente após o licitante deixar de regularizar integralmente, no prazo concedido, a documentação relativa à qualificação econômico-financeira. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O formalismo moderado previsto na Lei n. 14.133/2021 permite o saneamento de falhas formais, mas não autoriza a complementação documental irrestrita nem a constituição posterior de requisito indispensável à habilitação. 2. **A Administração pode manter a inabilitação quando oportuniza diligência e o licitante não regulariza integralmente, no prazo concedido, a documentação necessária à comprovação da qualificação econômico-financeira**. 3. [...]. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, arts. 7º, I e III, e 12; Lei n. 14.133/2021, arts. 5º, 12, III, 64, § 1º, 69 e 165, I, c, II, e § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: — **(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10198157520268110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/09/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/09/2026) Grifou-se**

Assim, ainda que a inconsistência apontada pudesse, em tese, ser tecnicamente sanável, a faculdade de fazê-lo precluiu com o decurso *in albis* do prazo assinalado nas contrarrazões, não sendo dado à recorrente reabrir, por via oblíqua, no bojo do recurso, etapa procedimental já encerrada. A decisão que reconheceu a inabilitação da MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA. deve, portanto, ser integralmente mantida, porquanto proferida com fundamento no conjunto probatório então regularmente constante dos autos e em estrita observância às regras do Edital e da Lei nº 14.133/2021.

3.3. Da improcedência dos apontamentos dirigidos à habilitação da ELEVADORES OK

Quanto à impugnação formulada contra a habilitação econômico-financeira da recorrida, verifica-se, à luz do Parecer Técnico nº 26/2026 – GPGJ/CPL, que os esclarecimentos

e documentos apresentados pela ELEVADORES OK em sede de contrarrazões são suficientes para elucidar as divergências apontadas, não tendo sido constatado qualquer elemento capaz de comprometer o atendimento aos requisitos de qualificação econômico-financeira previstos no item 10.4.2 do Edital.

Com efeito, a Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) não constitui documento de elaboração obrigatória nem parâmetro utilizado pelo instrumento convocatório para aferição da qualificação econômico-financeira das licitantes, tendo sido substituída, desde a alteração promovida pela Lei nº 11.638/2007 nos arts. 176 e 188 da Lei nº 6.404/1976, pela Demonstração dos Fluxos de Caixa — efetivamente apresentada pela recorrida. As divergências apontadas nos saldos comparativos daquela peça acessória, portanto, não repercutem sobre o Ativo Total, o Passivo Total, o Patrimônio Líquido ou os índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral exigidos pelo Edital.

Quanto ao erro de totalização identificado na DMPL de 2024, trata-se de equívoco material na soma de uma linha (Capital Social de R$ 400.000,00 + Lucros Acumulados de R$ 6.346.424,02 = R$ 6.746.424,02, grafado incorretamente como R$ 6.546.424,02), que não repercutiu no Patrimônio Líquido efetivamente registrado no Balanço Patrimonial de 2024 nem transportado como saldo inicial na DMPL de 2025, ambos corretos em R$ 6.746.424,02. Trata-se, pois, de falha estritamente formal, que não altera a substância do documento nem sua validade jurídica ou capacidade probatória, subsumindo-se à hipótese de saneamento prevista no item 10.20 do Edital e no princípio do formalismo moderado que informa a Lei nº 14.133/2021, não constituindo, por si só, causa de inabilitação.

Ademais, ainda que se admitisse, para fins meramente argumentativos, a dedução do valor questionado, o Patrimônio Líquido da recorrida (R$ 7.070.367,71, correspondente a aproximadamente 367% do valor estimado da contratação) permaneceria muito superior ao mínimo de 10% exigido pelo item 10.4.2.1 do Edital, e os índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral continuariam substancialmente superiores a 1,00, de modo que inexiste nexo causal entre as inconsistências formais apontadas e o efetivo descumprimento de requisito objetivo de habilitação.

Por tais razões, os apontamentos formulados pela recorrente contra a habilitação da ELEVADORES OK não merecem acolhimento, devendo ser mantida a decisão que a declarou habilitada.

3.4. Da conclusão

Diante do exposto, com fundamento no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, no item 11 do Edital e nos Pareceres Técnicos nºs 23/2026 e 26/2026 – GPGJ/CPL, este Pregoeiro:

a) conhece do recurso interposto pela empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA., ante a sua tempestividade;

b) no mérito, julga-o IMPROCEDENTE, mantendo a decisão que reconheceu a inabilitação da recorrente, tendo em vista que a documentação apta a sanar a inconsistência identificada não foi apresentada na oportunidade processual própria, mas somente de forma extemporânea, em sede recursal;

c) rejeita os apontamentos formulados contra a qualificação econômico-financeira da ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA. EPP, por não ter sido demonstrada qualquer repercussão sobre os requisitos objetivos de habilitação previstos no Edital, mantendo-se sua habilitação e sua condição de vencedora do certame;

d) determina o prosseguimento do procedimento licitatório com vistas à adjudicação e à homologação, nos termos do item 12 do Edital.

Conforme previsto no §2° do artigo 165, da Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021, encaminho esta decisão à apreciação da autoridade superior para, querendo, confirmar a decisão ora tomada ou deliberando de forma distinta, emita decisão contrária ao condutor deste certame.

São Luís-MA, 18 de setembro de 2026.

RODOLFO ALVES SANTOS:49396544353

Assinado de forma digital por RODOLFO ALVES SANTOS:49396544353
Dados: 2026.09.18 12:18:30 -03'00'

Rodolfo Alves Santos
Pregoeiro da CPL / PGJ-MA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Despacho nº 696/2026 - GPGJ/CPL

À SAF

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Diretor da Secretaria Administrativo-Financeira

Assunto: Envio processo nº 19.13.0048.0022864/2025-32

Objeto: Decisão sobre Recurso no PE nº 9/2026

Senhor Diretor,

Encaminho os autos em epígrafe, para as providências que considerar cabíveis, contendo decisão do pregoeiro quanto ao recurso impetrado pela licitante MDA Manutenção de Elevadores LTDA., pela improcedência do pedido e manutenção da inabilitação da recorrente no supracitado pregão eletrônico.

Atenciosamente,

RODOLFO ALVES SANTOS

Agente de Contratação

Documento assinado eletronicamente por **RODOLFO ALVES SANTOS**, **Agente de Contratação**, em 18/09/2026, às 12:35, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0639617** e o código CRC **E425C9D2**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Despacho nº 3177/2026 - GPGJ/DG/SEAF

Assunto: Recurso Licitação – Pregão Eletrônico nº 9/2026

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - COEA

À Assessoria Jurídica da Administração,

Submetem-se os autos em epígrafe à análise e manifestação jurídica quanto ao recurso interposto pela licitante **MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.**[1], considerando o Parecer Técnico n. 26/2026[2], o despacho 696/2026 da CPL[3], e demais documentos.

Após, retornem-se.

São Luís/MA, *data da assinatura eletrônica*.

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Diretor da Secretaria Administrativo-Financeira

Referências:

1. ^ Recurso - MDA Manutenção de Elevadores (0629414)
2. ^ Parecer Técnico 26 (0632213)
3. ^ Despacho 696 Decisão do Pregoeiro - Improcedência (0639617)

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor da SEAF**, em 18/09/2026, às 13:42, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0639762** e o código CRC **ACD2AF53**.

Parecer nº 319/2026 - GPGJ/DG/ASSJUR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI nº: 19.13.0048.000022864/2025-32

ASSUNTO: Recurso em Licitação

INTERESSADO: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)

PARECER

Assunto: Recurso da Empresa licitante MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA., contra decisão do Pregoeiro no Pregão Eletrônico nº 9/2026.

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA., contra decisão do Pregoeiro desta Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão - PGJ/MA proferida no Pregão Eletrônico nº 9/2026, que declarou vencedora a recorrida Elevadores OK Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores Ltda. EPP.

1. ID nº 0629414 - Recurso da licitante MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA;

2. ID nº 0629417 - Contrarrazões ao recurso, apresentada pela recorrida Elevadores OK Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores Ltda. EPP;

3. ID nº 0632213 – **Parecer Técnico nº 26/2026 - GPGJ/CPL –** Parecer técnico da Comissão Permanente de Licitação sobre o recurso;

4. ID nº 0639583 – Decisão do Pregoeiro quanto ao recurso;

5. Despacho nº 696/2026 - GPGJ/CPL – CPL encaminhou os autos a autoridade competente para apreciação e decisão acerca do recurso;

6. Despacho nº 3177/2026 - GPGJ/DG/SEAF - SEAF enviou os autos a esta Assessoria para análise do recurso.

É o relatório. Passa-se a opinar.

Inicialmente, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, à luz do Ato Regulamentar nº

22/2020[1], incumbe a esta Assessoria uma análise sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados por este Órgão Ministerial, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica, administrativa ou discricionária.

A presente manifestação tem como objeto a análise jurídica do recurso interposto pela licitante recorrente MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA., contra decisão tomada pelo Pregoeiro desta PGJ/MA.

Por outro lado, é certo que a análise dos aspectos técnicos do recurso não se mostra tarefa afeta a este órgão de assessoramento, o qual não possui conhecimento específico, tampouco competência legal para manifestar-se acerca de questões outras que aquelas de cunho estritamente jurídico.

Recurso administrativo interposto tempestivamente.

Contrarrazões recursais apresentadas pela recorrida.

Após apreciação do recurso interposto, o Pregoeiro decidiu pelo não acolhimento, mantendo na íntegra sua decisão, após remeteu os autos a autoridade superior desta PGJ/MA para decisão sobre o pleito.

Da análise dos autos, verifica-se que os argumentos da recorrente não merecem prosperar.

Vale transcrever os artigos da Lei Federal nº 14.133/2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos, do Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ (Regulamenta a aplicação da Lei nº 14.133/21 no âmbito do MPMA) e da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022, *in verbis*:

Lei Federal nº 14.133/2021

Art. 5º. Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

II **- assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;**

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

(Destaque nosso)

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

I - contiverem vícios insanáveis;

II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

§ 1º A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

§ 2º A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3º No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei.

(Destaque nosso)

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

§ 2º Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

Art. 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

d) anulação ou revogação da licitação;

e) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

(...)

§ 1º Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do inciso I do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições:

I - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso I do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 desta Lei, da ata de julgamento;

II - a apreciação dar-se-á em fase única.

§ 2º O recurso de que trata o inciso I do caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ

Art. 45. As licitações serão processadas e julgadas por agente de contratação ou comissão de contratação.

§ 1º É facultado ao agente de contratação e/ou comissão de contratação, em qualquer fase da licitação, promover as diligências que entender necessárias.

§ 2º É facultado ao agente de contratação e/ou comissão de contratação, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação, da proposta, ou complementar a instrução do processo.

§ 3º Quando verificada a presença de vício insanável poderá ocorrer o afastamento de licitante.

Art. 59. O agente de contratação verificará a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório quanto ao objeto e ao preço.

Parágrafo único. Serão imediatamente desclassificados, mediante decisão motivada, os licitantes cujas propostas não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

Art. 40. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

§ 1º As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de três dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 8º, da ata de julgamento.

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

§ 3º Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.

A partir deste momento passa-se à análise dos argumentos recursais expostos nos autos, à luz da Lei nº 14.133/2021, do Edital de Licitação nº 9/2026 e seus anexos, bem como dos Princípios do Direito e demais normas legais, e Jurisprudência aplicáveis ao caso.

I - Quanto ao recurso da licitante MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA., observa-se o seguinte:

Da leitura e análise do recurso interposto, verifica-se que se baseia nos seguintes argumentos, citados a seguir conforme o recurso: 1. Que o parecer técnico contábil anexo ao recurso comprova que o Balanço Patrimonial apresentado está de acordo com as regras editalícias; 2. Que a licitante vencedora incorreu em três inconsistências quanto a habilitação econômico-financeira, são elas: *a. Ativo Circulante inicial de 2025, com a diferença de R$ 12.401,32; b. Passivo Circulante inicial de 2025, com a diferença de R$ 139.887,59 e c. DMPL de 2024: total do Patrimônio Líquido informado como R$ 6.546.424,02, quando matematicamente deveria ser R$ 6.746.424,02, diferença de R$ 200.000,00*. Por essas razões, a recorrente solicitou a reforma da decisão, e prosseguimento do certame licitatório.

A CPL emitiu parecer técnico sobre o recurso, concluindo pela inabilitação da recorrente, e quanto as alegações contra a licitante vencedora, ora recorrida, manteve sua decisão.

Pois bem, verifica-se que a análise da documentação relativa a Qualificação Econômico-Financeira é uma questão eminentemente técnica, a qual por sua natureza foi analisada pela Comissão Permanente de Contratação/Pregoeiro/Equipe Técnica que manteve sua avaliação técnica pela inabilitação da recorrente e declaração da recorrida como vencedora.

Assim, sendo questões essencialmente **técnicas** conforme apontado pela Comissão Permanente de Contratação/Pregoeiro/Equipe Técnica, a decisão pela classificação ou desclassificação, habilitação ou inabilitação das licitantes depende do cumprimento dos requisitos exigidos no Edital.

Vejamos o que dispõe o Edital de Licitação nº 9/2026 quanto a qualificação econômico-financeira das licitantes:

10 DA FASE HABILITAÇÃO

10.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021:

[...]

10.4 Qualificação Econômico-Financeira:

10.4.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II) ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 10.4.2 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando, para o último exercício, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).

10.4.2.1 Apresentar Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual estimado para a contratação;

10.4.2.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

10.4.2.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois)

anos;

10.4.2.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao SPED.

10.4.2.5 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

10.4.3 Declaração do fornecedor, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do interessado, observados os seguintes requisitos:

10.4.3.1 A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e 10.4.3.2 Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o fornecedor deverá apresentar justificativas.

10.4.4 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

Sobre o tema debatido no recurso, convém rememorar a disposição legal prescrita no art. 59, inciso V, que determina a desclassificação de propostas que apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável, vejamos:

Lei nº 14.133/21

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

I - contiverem vícios insanáveis;

II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

§ 1º A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

§ 2º A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3º No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei.

(Destaque nosso)

Compreende-se que as exigências relativas à comprovação da habilitação econômico-financeira encontram fundamento no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal já citado, e no art. 69 da Lei nº 14.133/21 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos, *in verbis*:

Constituição Federal

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Destaque nosso)

Lei nº 14.133/21

Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

I - jurídica;

II - técnica;

III - fiscal, social e trabalhista;

IV - econômico-financeira.

Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

§ 1º A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital.

§ 2º Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou lucratividade.

§ 3º É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados.

§ 4º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

§ 5º É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.

§ 6º Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

Da leitura dos dispositivos encimados, depreende-se que, a Administração Pública pode e deve definir dentro dos limites legais, todas as exigências de habilitação econômico-financeiras essenciais e "*indispensáveis*" ao cumprimento das obrigações advindas das contratações públicas devidamente precedidas de licitação.

O que se pretende é assegurar garantias mínimas de que a futura contratada terá condições financeiras para cumprimento do contrato oriundo de licitação, a partir da definição de critérios para averiguação da "boa saúde" financeira da licitante.

Sobre a temática, cita-se orientação extraída do Livro "Licitações e Contratos: orientações e jurisprudência do TCU" elaborado pelo Tribunal de Contas da União[2] -TCU na atual 5ª Edição, e Súmulas daquele Tribunal:

Manual TCU 5ª Edição:

5.5.4. Habilitação Econômico-Financeira

A habilitacao economico-financeira e util para comprovar a aptidao economica do licitante para assumir as obrigacoes decorrentes da futura contratacao, devendo ser apurada de forma objetiva, por meio de coeficientes e indices economicos previstos no edital, os quais devem estar devidamente justificados no processo licitatorio.

A boa situacao economico-financeira de uma empresa pode ser comprovada por meio da aplicacao de coeficientes e indices previstos no edital sobre os dados apresentados nas demonstracoes contabeis. Normalmente, sao exigidos os indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com resultados iguais ou superiores a um.

Contudo, apesar da previsao legal para a exigencia de demonstracoes financeiras dos últimos dois exercicios sociais, a Lei nao esclarece como essas informacoes devem ser utilizadas para calcular os indices.

Assim, cabe a Administracao, na fase preparatoria do procedimento licitatorio, escolher quais indices serao utilizados e como serao avaliadas as informacoes referentes a ambos os exercicios financeiros, justificando a sua decisao.

Por oportuno, cabe mencionar que, no ambito do TCU, a solucao adotada foi exigir que os indicadores previstos no edital sejam calculados para cada exercicio financeiro, de forma a apresentar dois conjuntos de indicadores relativos a cada periodo a que se referem as demonstracoes contabeis.

Pode a Administracao exigir do licitante declaracao, assinada por contador habilitado, de que a empresa atende aos indices estipulados no edital.

E vedado a Administracao exigir indices nao usualmente adotados para a avaliacao de situacao economico-financeira, ou com valores que extrapolam o necessario para atestar que a empresa possui condicoes de executar o contrato. Tambem nao se admite demandar valores minimos de faturamento anterior, bem como indices de rentabilidade e de lucratividade, já que tais informacoes nao sao necessarias a analise de situacao economico-financeira, que e focada em liquidez e solvencia.

Pode ser demandado do licitante que apresente a relacao dos compromissos assumidos que importem em diminuicao de sua capacidade economico-financeira, excluidas parcelas já executadas de contratos firmados, ou seja, consideram-se apenas obrigacoes remanescentes dos contratos.

Alem das demonstracoes contabeis, do atendimento aos indices economicos e da certidao negativa de falencia, podera ser exigido do licitante, desde que previsto em edital, para contratacoes de compras para entrega futura ou para execucao de obras e servicos, a comprovacao de capital minimo ou de patrimonio liquido minimo limitada a 10% do valor que a Administracao estimou para a contratacao.

Para a habilitacao economico-financeira dos consorcios, e permitido que o calculo dos indicadores seja realizado a partir do somatorio dos valores constantes das contas contabeis de cada consorciado (nao e permitido o somatorio de indices).

Súmulas - TCU:

Súmula TCU 289

A exigencia de indices contabeis de capacidade financeira, a xemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitacao, conter parametros atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja formula inclua rentabilidade ou lucratividade.

Súmula TCU 275

Para fins de qualificacao economico-financeira, a Administracao pode exigir dos licitantes, de forma nao cumulativa, capital social minimo, patrimonio liquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de execucao de obras e servicos.

Assim, considerando as disposições da Lei nº 14.133/21, do Edital de Licitação nº 9/2026, e a análise técnica do Pregoeiro/Equipe Técnica, resta comprovado o cumprimento dos requisitos técnicos de habilitação econômico-financeira da licitante recorrida e vencedora da licitação

No que concerne ao Parecer Técnico Contábil adicionado pela recorrente na fase recursal, laborou com precisão e acerto o Pregoeiro e a equipe técnica, de fato a fase recursal não pode ser utilizada como nova fase de instrução processual e probatória, vejamos o seguinte precedente jurisprudencial que corrobora nosso entendimento:

VOTO

2.1. Conforme os documentos juntados aos autos, a impetrante/agravante apresentou recurso administrativo em face de sua desclassificação. No entanto, o pleito foi rejeitado, essencialmente em razão da impossibilidade de apresentação de nova proposta na fase recursal, conforme bem ilustra o teor da decisão administrativa (evento 1, DECISÃO/135):

I – RELATÓRIO

A empresa interpôs recurso administrativo contra a decisão que desclassificou sua proposta por inexequibilidade, apresentando, nesta fase, nova proposta de preços, com manutenção do valor global, mas com alteração de cotações e preços unitários, além de novos documentos comprobatórios.[...]

A decisão de indeferimento do pleito da parte agravante é esclarecedora, no sentido de que:

a) os documentos apresentados pela impetrante indicam que a desclassificação não teve por fundamento o limite de percentual de desconto previsto no §4º do artigo 59 da Lei nº 14.133/2021;

b) a documentação apresentada não corresponde àquela submetida na fase de lances; a apresentação de uma nova proposta de preço em fase recursal é consabidamente inadmissível. A fase recursal não se destina a reabrir a etapa de apresentação de propostas, mas sim a permitir que o licitante conteste os atos ou decisões administrativas já proferidas com base nos elementos existentes no momento oportuno do certame;

c) a aceitação de uma nova proposta de preço em fase recursal violaria o Princípio da Isonomia entre os licitantes e o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, bem como comprometeria a segurança jurídica do procedimento.

c) durante o procedimento licitatório foi assegurado à empresa licitante a apresentação de novos documentos para demonstrar a exequibilidade de sua proposta em relação aos pontos levantados pela área técnica, inclusive com dilação de prazo, não tendo sido demonstrado pela parte recorrente qualquer violação aos princípio legais que regem o procedimento (ampla defesa, contraditório e devido processo legal).

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

Agravo de Instrumento Nº 5032010-86.2025.4.04.0000/PR[...]

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Presencial do dia 28/01/2026, na sequência 44, disponibilizada no DE de 18/12/2025.

Certifico que a 12ª Turma, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

A 12ª TURMA DECIDIU, POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.[...]

(TRF4, Agravo de Instrumento nº 5032010-86.2025.4.04.0000/PR)

Outrossim, o parecer técnico contábil anexo ao recurso resultou na inserção de documento novo na tentativa de suprir ausência anterior, em confronto com o art. 64 da Lei nº 14.133/21, bem como ocorreu preclusão quanto ao momento de apresentação do referido documento que deveria ter sido apresentado em sede de contrarrazões recursais.

É indiscutível a vedação de apresentação de novos documentos de habilitação após a fase definida no Edital, exceto para complementar informações de documentos já apresentados ou para comprovação/apuração de fatos existentes à época de abertura da licitação, bem como para atualizar documentos que perderam validade após o recebimento das propostas, assim prescreve o art. 64 da Lei nº 14.133/21, vejamos:

> Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
>
> I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
>
> II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
>
> § 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
>
> § 2º Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

Vejamos os seguintes precedentes do TCU em consonância com o dispositivo legal citado:

> [Enunciado] A vedação a inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.
>
> Acórdão nº 1211/2021 - Plenário

> [Enunciado] É licita a admissão da juntada de documentos, durante as fases de classificação ou de habilitação, que venham a atestar condição pré-existente a abertura da sessão pública do certame, sem que isso represente afronta aos princípios da isonomia e da igualdade entre os licitantes.
>
> Acórdão nº 966/2022 - Plenário

Existe, portanto, vedação quanto a inclusão de novo documento conforme o art. 64 da Lei nº 14.133/21, persistindo, ao final, a inabilitação da recorrente.

Ademais, o referido documento utilizado para sanar erros no balanço patrimonial, foi apresentado na presente fase recursal, sendo que, deveria ter sido apresentado nas contrarrazões de recurso anterior na qual figurava como recorrida.

Além disso, pode-se indicar também a ocorrência de preclusão temporal quando o ato não foi praticado no tempo legal.

Veja-se que a preclusão, como instituto de direito processual, seja judicial ou administrativo, tem o caráter de preservação da segurança jurídica da relação processual, impedindo que questões já decididas sejam rediscutidas e/ou decorrido o prazo extinguiu-se o direito de praticar o ato. É um fenômeno processual, que acaba por interferir no direito material da parte.

Conclui-se, assim, pela ocorrência da preclusão.

Além disso, a aceitação de tal documento configuraria clara violação dos Princípios da Isonomia e Vinculação ao Edital.

Insubsistentes, portanto, as alegações da recorrente.

Conclui-se que, todos os pontos levantados pela recorrente são insubsistentes, e inaptos para justificar a alteração da decisão do Pregoeiro.

Assim sendo, a desclassificação da recorrente e classificação da recorrida foram medidas acertadas, adotadas em conformidade com a Lei nº 14.133/21 e com o Edital de Licitação nº 9/2026.

Quanto às exigências de habilitação econômico-financeira, sendo requisitos formais da presente licitação, há que se defender a relevância dessas exigências para os licitantes, **mormente se inexistiu tempestiva impugnação ao**

Edital.

Pode-se extrair que é de extrema importância exigir com rigor e precisão o cumprimento dos requisitos do Edital, por consequência reduzindo os riscos para a Administração.

Ressalte-se que, o formalismo exigido está em perfeita sintonia com as finalidades e é necessário à realização do objetivo da presente licitação, de selecionar a proposta que cumpre os requisitos exigidos pela Administração no Interesse Público. Adotando-se assim o Princípio do Formalismo Moderado, sobre o tema recorre-se novamente ao TCU:

> No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.
>
> Acórdão nº 357/2015 – Plenário

Certamente, é **dever** da Administração garantir que os requisitos previstos no Edital sejam devidamente cumpridos, sendo assim, a decisão do Pregoeiro desta PGJ/MA foi correta e deve ser mantida. Sobre o assunto cita-se entendimento jurisprudencial do TCU:

> O licitante que, por qualquer motivo, descumpre regra expressa fixada no edital do certame, fica sujeito as cominações nele previstas, inclusive a desclassificação, a serem aplicadas pela Administração, que também esta estritamente vinculada aquele instrumento.
>
> Acórdão nº 950/2007 - Plenário (Sumário)

Convém citar interessante precedente jurisprudencial do TCU sobre a já citada obrigação de observar com rigor o cumprimento dos requisitos técnicos pelas licitantes, sob o risco de violação aos Princípios da Isonomia e Vinculação ao Edital, vejamos:

> A aceitação de equipamento diferente daquele constante da proposta do licitante e com características técnicas inferiores as especificações definidas no termo de referência afronta o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da isonomia, diante da possibilidade de as diferenças técnicas entre os bens influenciar não só no valor das propostas, como também na intenção de potenciais licitantes em participar do certame.
>
> Acordão nº 1033/2019-TCU - Plenário

Ressalte-se em cumprimento ao Princípio da Vinculação ao Edital, a observância obrigatória pelos Licitantes e Administração Pública dos termos, regras e exigências do Edital de Licitação nº 9/2026-Pregão Eletrônico e seus anexos.

O Princípio da Vinculação ao Edital expressamente previsto na Lei nº 14.133/21 especialmente em seu art. 5º, que além desse, elenca outros princípios que regem as licitações e contratos administrativos.

> Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, **da vinculação ao edital,** do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).
>
> (Destaque nosso)

Convém citar precedentes do TCU sobre esse tema, exarados quanto à Lei nº 8.666/93, porém são plenamente aplicáveis no exame deste caso, conferindo Segurança Jurídica na aplicação da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133/21, bem como se refere ao mesmo Princípio basilar das licitações, vejamos:

> Observe com rigor os princípios básicos que norteiam a realização dos procedimentos licitatórios, especialmente o da vinculação ao instrumento convocatório e o do julgamento objetivo, previstos nos artigos 3º, 41, 44 e 45 da Lei nº 8.666/1993.
>
> Acórdão nº 483/2005 - Primeira Câmara

> Não pode a Administração descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada, nos termos do art. 41 da Lei nº 8.666/1993. No julgamento das propostas, a Comissão levara em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais

não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos, conforme o art. 44 da Lei nº 8.666/1993. Julgamento das propostas sera objetivo, devendo a Comissão de Licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle, em atendimento ao disposto no art. 45 da Lei nº 8.666/1993. (Destaque nosso)

Acórdão nº 2345/2009 - Plenário (Sumário)

A Doutrina corrobora o entendimento do TCU, a exemplo citamos a lição de Marçal Justen Filho:

O estrito cumprimento ao procedimento e às regras contidas no ato convocatório é um dever para a Administração, cuja observância pode ser exigida pelos licitantes. Como o ato convocatório estabelece regras de conduta para a Administração, isso produz efeitos reflexos para os licitantes. Permite-lhes prever a conduta futura dos agentes da Administração e, desse modo, orientar as decisões a adotar. Se fosse dado à Administração ignorar as regras contidas no ato convocatório, os particulares ficariam em situação de insegurança. Existe para os licitantes direito público subjetivo de exigir o cumprimento do disposto no ato convocatório. Reitere-se que esse direito é público na acepção de que não é outorgado no interesse econômico-patrimonial dos licitantes. […]O descumprimento às regras contidas no ato convocatório ofende os princípios norteadores da atividade administrativa do Estado.

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo Dialética. 15ª edição. 2012. Pág. 592.)

Entende-se que o julgamento das propostas, das declarações, da habilitação, bem como dos demais documentos apresentados, deve ser objetivo e realizado em conformidade com as regras e princípios estabelecidos no ato convocatório da licitação e na legislação aplicável.

Indubitavelmente, consubstancia-se como regra dos procedimentos licitatórios a definição objetiva e precisa dos requisitos da habilitação, qualificação técnica e especificações técnicas que deverão ser cumpridos pelos licitantes, a qual foi devidamente observada por esta PGJ/MA no presente caso. Sobre esse aspecto o TCU prescreve:

Estabeleça, com clareza e completude, nos editais, os requisitos essenciais das propostas a serem apresentadas, de modo a evitar a desclassificação delas em face de critérios que não possam ser objetivamente extraídos do edital.

Acórdão nº 888/2007- Plenário

Assim, após a análise de todos os argumentos descritos no recurso interposto, entende-se que a decisão que declarou a licitante recorrida vencedora do certame foi legal e em consonância com os termos do Edital nº 9/2026 e seus anexos, observando os Princípios da Legalidade, Isonomia, Vinculação ao Edital, Impessoalidade, Julgamento Objetivo, Eficácia, Razoabilidade, Competitividade e Economicidade, bem como resguardou os direitos dos licitantes, o interesse da própria Administração e a preservação do Interesse Público.

Ante o exposto, esta Assessoria se manifesta pelo conhecimento do recurso interposto pela recorrente MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA., **para no mérito negar-lhe provimento**, mantendo-se a decisão do Pregoeiro que declarou a licitante Elevadores OK Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores Ltda. EPP. como vencedora do Pregão Eletrônico nº 9/2026 e inabilitou a recorrente, bem como seja dado prosseguimento ao procedimento licitatório, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

É o nosso entendimento, salvo melhor juízo.

À Consideração Superior.

São Luís/MA, 25 de setembro de 2026.

Carlos Bruno Corrêa Aguiar
Assessor-Chefe da ASSJUR, *em exercício*

[1] Regimento Interno da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

[2] Tribunal de Contas da União. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU/Tribunal de Contas da União. 5ª edição, Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência: 2023.. págs. 579/581.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS BRUNO CORRÊA AGUIAR**, **Assessor Chefe da Assessoria Jurídica da Administração, em exercício**, em 25/09/2026, às 14:44, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0651259** e o código CRC **A2D61ED4**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Despacho nº 3258/2026 - GPGJ/DG/SEAF

Assunto: Recurso em Licitação – Pregão Eletrônico nº 9/2026.

Interessado: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação.

Sr. Diretor-Geral,

Encaminham-se os autos do processo administrativo para conhecimento e deliberação de Vossa Senhoria acerca do Parecer Jurídico nº 319/2026 - GPGJ/DG/ASSJUR[1], por meio do qual a Assessoria Jurídica da Administração se manifesta pelo conhecimento do recurso interposto pela empresa licitante MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 9/2026, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão do Pregoeiro que declarou a licitante Elevadores OK Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores Ltda. EPP vencedora da licitação.

São Luís/MA, *data da assinatura eletrônica.*

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Diretor da Secretaria Administrativo-Financeira

Referências:

1. ^ Parecer 319 (0651259)

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor da SEAF**, em 25/09/2026, às 15:08, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0651341** e o código CRC **97381D9A**.

Despacho nº 4653/2026 - GPGJ/DG

PA 19.13.0048.0022864/2025-32

Assunto: Recurso em Licitação- MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

Interessado (a): Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura/COEA.

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa MDA Manutenção de Elevadores Ltda. contra a decisão do pregoeiro que a inabilitou e declarou a empresa Elevadores OK Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores Ltda. EPP vencedora do Pregão Eletrônico nº 9/2026, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias, com fornecimento de mão de obra, peças, componentes e demais materiais necessários, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Os autos foram encaminhados pela Secretaria Administrativo-Financeira (SEAF), por meio do Despacho nº 3258/2026 – GPGJ/DG/SEAF (ID 0651341), para conhecimento e deliberação acerca do Parecer Jurídico nº 319/2026 – GPGJ/DG/ASSJUR (ID 0651259).

No referido parecer, a Assessoria Jurídica da Administração manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão do pregoeiro que inabilitou a recorrente e declarou a empresa Elevadores OK Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores Ltda. EPP vencedora do certame, bem como pelo prosseguimento do procedimento licitatório, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

É o que cabe relatar.

Ante o exposto, a Diretoria-Geral acolhe e adota, como razões de decidir, os fundamentos do Parecer Jurídico nº 319/2026 – GPGJ/DG/ASSJUR (ID 0651259), da Assessoria Jurídica da Administração.

Conhece do recurso interposto pela empresa MDA Manutenção de Elevadores Ltda. e, no mérito, nega-lhe provimento, mantendo a decisão do pregoeiro que inabilitou a recorrente e declarou a empresa Elevadores OK Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores Ltda. EPP vencedora do Pregão Eletrônico nº 9/2026.

Determina o encaminhamento dos autos à Comissão Permanente de Licitação (CPL) para adoção das providências necessárias ao prosseguimento do procedimento licitatório, em conformidade com a legislação vigente.

PAULO GONÇALVES ARRAIS
Diretor-Geral da PGJ

Documento assinado eletronicamente por **PAULO GONÇALVES ARRAIS**, **Diretor Geral**, em 30/09/2026, às 20:32, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0652082** e o código CRC **A50E8970**.